

Börsegesetz 2018 (Börsegesetz) Fundstelle

Börsegesetz - Börsegesetz 2018

Ⓞ Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.07.2022

BGBl. I Nr. 149/2017 (NR: GP XXV RV 1774 AB 1778 S. 199. BR: AB 9913 S. 873.)

[CELEX-Nr.: 32013L0036]

BGBl. I Nr. 37/2018 (NR: GP XXVI RV 108 AB 139 S. 23. BR: 9967 AB 9970 S. 880.)

[CELEX-Nr.: 32017L2399, 32017L1572]

BGBl. I Nr. 46/2019 (NR: GP XXVI RV 508 AB 583 S. 70. BR: AB 10162. S. 892.)

BGBl. I Nr. 62/2019 (NR: GP XXVI AB 644 S. 86. BR: 10197 AB 10224 S. 896.)

[CELEX-Nr.: 32016L0800, 32016L1919, 32017L1371, 32017L1852, 32018L0843]

BGBl. I Nr. 64/2019 (NR: GP XXVI RV 624 AB 643 S. 86. BR: AB 10223 S. 896.)

[CELEX-Nr.: 32007L0036, 32017L0828]

BGBl. I Nr. 20/2020 (NR: GP XXVII RV 52 AB 93 S. 19. BR: AB 10290 S. 904.)

[CELEX-Nr. 32016L0680, 32016L0800, 32016L1919]

BGBl. I Nr. 98/2021 (NR: GP XXVII RV 663 AB 831 S. 105. BR: 10625 AB 10630 S. 926.)

[CELEX-Nr.: 32019L0878, 32019L0879]

BGBl. I Nr. 190/2021 (NR: GP XXVII RV 1043 AB 1080 S. 125. BR: 10747 AB 10767 S. 931.)

[CELEX-Nr.: 32018L1972]

BGBl. I Nr. 36/2022 (NR: GP XXVII RV 1364 AB 1374 S. 147. BR: 10912 AB 10944 S. 939.)

[CELEX-Nr.: 32019L2177, 32020L1504]

BGBl. I Nr. 69/2022 (NR: GP XXVII RV 1441 AB 1459 S. 156. BR: AB 10968 S. 941.)

[CELEX-Nr.: 32021L0338]

Inhaltsverzeichnis

1. Hauptstück

Marktinfrastuktur

1. Abschnitt

Begriffsbestimmungen

§ 1. Begriffsbestimmungen

§ 2.

2. Abschnitt

Geregelter Markt

1. Unterabschnitt

Allgemeines

§ 3. Konzessionserteilung

§ 4.

§ 5. Konzessionsrücknahme

§ 6. Erlöschen der Konzession

§ 7. Handelsaufsicht

§ 8. Zusammenarbeit zwischen Handelsaufsicht und Börsenaufsicht

§ 9. Handelsregeln

§ 10. Belastbarkeit der Systeme und Notfallsicherungen

§ 11. Algorithmischer Handel

§ 12.

§ 13. Direkter elektronischer Zugang

§ 14. Tick-Größen

§ 15.

§ 16. Synchronisierung von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren

§ 17. Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten zum Handel am geregelten Markt

§ 18. Positionslimits und Positionsmanagementkontrollen bei Warenderivaten

§ 19.

§ 20. Nach Positionsinhaberkategorien aufgeschlüsselte Positionsmeldungen

2. Unterabschnitt

Organisatorische Anforderungen

§ 21. Organisatorische Anforderungen für die Leitung und Verwaltung geregelter Märkte

§ 22. Auslagerung von Aufgaben

§ 23. Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 24. Gebühren

§ 25. Anforderungen an das Leitungsorgan eines Marktbetreibers

§ 26. Nominierungsausschuss

§ 27. Vorlage des Jahresabschlusses

§ 28. Börsemitglieder

§ 29.

§ 30.

§ 31.

§ 32.

§ 33.

§ 34.

§ 35. Börsebesucher

§ 36.

3. Unterabschnitt

Zulassung und Handel an der Wertpapierbörse

§ 37. Sonderbestimmungen für die Wiener Börse

§ 38. Zulassungsverfahren zum und Widerrufsverfahren vom Amtlichen Handel

§ 39. Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen zum geregelten Markt

§ 40. Zulassungsvoraussetzungen zum Amtlichen Handel

§ 41.

§ 42. Zulassungsantrag

§ 43. Antrag auf Widerruf der Zulassung

§ 44. Derivatkontrakte

§ 45. Auskunftspflicht des Emittenten

§ 46. Prospekt für die Börsenzulassung

(Anm.:§ 47 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 62/2019)

§ 48. Beteiligungen

§ 49. Verwertung der Sicherheiten und Kautionen

§ 50. Börsegeschäfte

§ 51. Einwand von Spiel und Wette

§ 52. Handelsablauf

§ 53. Kursermittlung

§ 54.

§ 55.

§ 56.

§ 57. Ausländische Emittenten

4. Unterabschnitt

Warenbörse und Börsesensale

§ 58. Bewilligungen

§ 59. Börsehandel

§ 60. Warenbörse – Kursermittlung

§ 61. Börsesensale

§ 62.

§ 63.

§ 64.

§ 65.

§ 66.

§ 67.

§ 68.

§ 69.

§ 70.

§ 71.

§ 72.

§ 73. Anonymgeschäfte

§ 74.

3. Abschnitt

Multilaterale Handelssysteme (MTF, OTF)

1. Unterabschnitt

Zulassung

§ 75. Handel und Abschluss von Geschäften über MTF und OTF

§ 76. Synchronisierung von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren

§ 77. Besondere Anforderungen für MTF

§ 78. Besondere Anforderungen für OTF

§ 79. Besondere Anforderungen bei der Zusammenführung von Kundenaufträgen in einem OTF

2. Unterabschnitt

Überwachung (MTF, OTF)

§ 80. Überwachung der Einhaltung der Regeln des MTF und OTF und anderer rechtlicher Verpflichtungen

§ 81. Aussetzung des Handels und Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel an einem MTF oder einem OTF

3. Unterabschnitt

Besonderheiten MTF

§ 82. KMU-Wachstumsmarkt

4. Abschnitt

Systematische Internalisierung

§ 83. Meldepflicht systematischer Internalisierer

(Anm.: 5. Abschnitt des 1. Hauptstücks samt §§ 84 bis 91 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 36/2022)

6. Abschnitt

Aufsichtsbefugnisse

1. Unterabschnitt

Aufsicht

§ 92.

§ 93. Überwachungsbefugnisse der FMA

§ 94. Kosten

§ 95. Meldung von Verstößen

§ 96. Meldung an ESMA

§ 97. Datenschutz

§ 98. Börsekommissäre

§ 99. Schutz von Bezeichnungen

(Anm.: § 100 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 69/2022)

2. Unterabschnitt

Internationale Zusammenarbeit

§ 101.

§ 102.

§ 103. Europäische Zusammenarbeit

7. Abschnitt

Sanktionen

§ 104. Wahrnehmung der Sanktionsbefugnisse

§ 105. Weitere Strafbestimmungen

§ 106.

§ 107.

§ 108. Strafbestimmung betreffend juristische Personen

§ 109.

§ 110. Veröffentlichungen von Maßnahmen und Sanktionen

§ 111. Rechtsschutz gegen Veröffentlichungen der FMA

8. Abschnitt

Verfahrensbestimmungen

§ 112. Allgemeine Verfahrensbestimmungen

§ 113. Besondere Verfahrensbestimmungen

§ 114.

(Anm.: § 115 und § 116 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 98/2021)

9. Abschnitt

Übergangsbestimmungen

§ 117.

2. Hauptstück

Transparenzvorschriften und sonstige Pflichten der Emittenten

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 118. Begriffsbestimmungen

§ 119. Allgemeine Pflichten der Emittenten

§ 120. Pflichten der Emittenten von Aktien

§ 121. Pflichten der Emittenten von Schuldtiteln

§ 122. Sprach- und Drittlandsregelung

§ 123. Speichersystem und Behördenkompetenzen

2. Abschnitt

Melde- und Veröffentlichungspflichten

1. Unterabschnitt

Regelpublizität

§ 124. Jahresfinanzbericht

§ 125. Zwischenberichte

§ 126.

§ 127. Berichtsinhalt in Sonderfällen

§ 128. Bericht über Zahlungen, die an staatliche Stellen geleistet werden

§ 129. Ausnahmen von der Berichtspflicht

2. Unterabschnitt

Beteiligungspublizität

§ 130. Änderungen bedeutender Beteiligungen

§ 131. Finanzinstrumente

§ 132. Zusammenrechnung

§ 133. Feststellung der Stimmrechtsanteile

§ 134. Verfahrensvorschriften

§ 135. Zusätzliche Angaben

§ 136. Gleichwertigkeit der Informationen

§ 137. Ruhen der Stimmrechte

3. Unterabschnitt

Sonstige Veröffentlichungspflichten

§ 138.

§ 139.

3. Abschnitt

Aufsichtsbefugnisse

§ 140. Behördenkompetenzen

4. Abschnitt

Sanktionen

§ 141. Strafbestimmungen

§ 142.

§ 143.

§ 144.

§ 145.

§ 146. Europäische Zusammenarbeit

5. Abschnitt

Verfahrensbestimmungen

§ 147.

§ 148.

§ 149.

6. Abschnitt

Übergangsbestimmungen

§ 150.

3. Hauptstück

Marktmissbrauch

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 151. Begriffsbestimmungen

2. Abschnitt

Aufsichtsbefugnisse

§ 152. Zuständige Behörde

§ 153. Befugnisse der zuständigen Behörde

3. Abschnitt

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegen Marktmissbrauch

§ 154. Verwaltungsübertretung des Missbrauchs einer Insiderinformation und der Marktmanipulation

§ 155. Andere Verwaltungsübertretungen

§ 156. Strafbarkeit juristischer Personen

§ 157. Andere verwaltungsrechtliche Maßnahmen

§ 158. Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse und Verhängung von Sanktionen

§ 159. Meldung von Verstößen

§ 160. Whistleblowing

§ 161. Veröffentlichung von Entscheidungen

4. Abschnitt

Gerichtliche Strafbestimmungen gegen Marktmissbrauch

§ 162. Anwendungsbereich der gerichtlichen Strafbestimmungen

§ 163. Gerichtlich strafbare Insider-Geschäfte und Offenlegungen

§ 164. Gerichtlich strafbare Marktmanipulation

5. Abschnitt

Besondere Bestimmungen für das gerichtliche Strafverfahren samt staatsanwaltschaftlichem Ermittlungsverfahren

§ 165. Anwendung der Strafprozessordnung

§ 166. Sonderzuständigkeit des Landesgerichts für Strafsachen Wien

§ 167. Vorgehensweise der FMA bei gerichtlicher Zuständigkeit

§ 168. Wahrnehmung von Aufgaben im Dienste der Strafrechtspflege durch die FMA

§ 169. Stellung und Rechte der FMA im Strafverfahren

§ 170. Anhörungs- und Informationsrechte der FMA

§ 171. Einstellung des Verfahrens und Rücktritt von der Verfolgung

§ 172. Zustellerfordernisse

§ 173. Kosten- und Barauslagenersatz

6. Abschnitt

Verfahrensbestimmungen

§ 174.

7. Abschnitt

Übergangsbestimmungen

§ 175.

4. Hauptstück

Leerverkäufe und Credit Default Swaps

§ 176.

5. Hauptstück

Aktionärsrechte

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

§ 177. Anwendungsbereich

§ 178. Definitionen

2. Abschnitt

Identifizierung der Aktionäre, Übermittlung von Informationen und Erleichterungen der Ausübung von Aktionärsrechten

§ 179. Identifizierung der Aktionäre

§ 180. Übermittlung von Informationen

§ 181. Erleichterung der Ausübung von Aktionärsrechten

§ 182. Nichtdiskriminierung, Verhältnismäßigkeit und Transparenz der Kosten

§ 183. Intermediäre aus Drittländern

§ 184. Informationen über die Durchführung

3. Abschnitt

Transparenz bei institutionellen Anlegern, bei Vermögensverwaltern und bei Stimmrechtsberatern

§ 185. Mitwirkungspolitik

§ 186. Anlagestrategie institutioneller Anleger und Vereinbarungen mit Vermögensverwaltern

§ 187. Transparenz bei Vermögensverwaltern

§ 188. Transparenz bei Stimmrechtsberatern

4. Abschnitt

Strafbestimmungen

§ 189.

6. Hauptstück

Schlussbestimmungen

§ 190.

§ 191.

§ 192.

§ 192a. Umsetzungshinweis

§ 193. Sprachliche Gleichbehandlung

§ 194. Inkrafttreten

§ 195 Außerkräfttreten

In Kraft seit 09.04.2022 bis 31.12.9999

© 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at