

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2011

Ausgegeben am 17. August 2011

Teil II

272. Verordnung: Änderung der Auslagerungsverordnung, der Verordnung über die besonderen Veranlagungsvorschriften für Pensionskassen, der Interessenkonflikte- und Informationen für Kunden-Verordnung, der Quartalsmeldeverordnung, der Solvabilitätsverordnung, der Verzeichnisverordnung und der Kapitalanlageverordnung

272. Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Auslagerungsverordnung, die Verordnung über die besonderen Veranlagungsvorschriften für Pensionskassen, die Interessenkonflikte- und Informationen für Kunden-Verordnung, die Quartalsmeldeverordnung, die Solvabilitätsverordnung, die Verzeichnisverordnung und die Kapitalanlageverordnung geändert werden

Artikel 1

Änderung der Auslagerungsverordnung

Auf Grund des § 26 Abs. 3 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 – WAG 2007, BGBl. I Nr. 60, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 77/2011, wird verordnet:

Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Auslagerung der Verwaltung von Privatkundenportfolios an Dienstleister mit Sitz in einem Drittland (Auslagerungsverordnung – AusV), BGBl. II Nr. 215/2007, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 Z 3 lautet:

„3. Verwaltungsgesellschaften gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 InvFG 2011, die berechtigt sind, die Wertpapierdienstleistung der individuellen Verwaltung von Portfolios gemäß § 5 Abs. 2 Z 3 InvFG 2011 zu erbringen.“

2. In § 7 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „BGBl. I Nr. 60“ die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2011“ eingefügt.

3. In § 7 Abs. 2 wird die Wortfolge „BGBl. I Nr. 60/2007“ durch die Wortfolge „BGBl. I Nr. 77/2011“ ersetzt.

4. In § 7 Abs. 3 wird die Wortfolge „InvFG 1993 beziehen sich auf das Investmentfondsgesetz, BGBl. Nr. 532/1993 Art. II, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007“ durch die Wortfolge „InvFG 2011 beziehen sich auf das Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77“ ersetzt.

5. In § 8 erhält der bisherige Text die Absatzbezeichnung „(1)“ und wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) § 1 Abs. 1 Z 3 und § 7 Abs. 1 bis 3 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 272/2011 treten mit 1. September 2011 in Kraft.“

Artikel 2

Änderung der Verordnung über die besonderen Veranlagungsvorschriften für Pensionskassen

Auf Grund des § 25 Abs. 10 des Pensionskassengesetzes – PKG, BGBl. Nr. 281/1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 77/2011, wird verordnet:

Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die besonderen Veranlagungsvorschriften für Pensionskassen (Besondere Veranlagungsvorschriften für Pensionskassen – BVV-PK), BGBl. II Nr. 361/2006, wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 4 wird die Wortfolge „Richtlinie 85/611/EWG oder die Bestimmungen des Abschnitts I und Ia des Investmentfondsgesetzes (InvFG 1993), BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 134/2006“ durch die Wortfolge „Richtlinie 2009/65/EG oder die Bestimmungen des Hauptstückes 3, Abschnitt 3 des Investmentfondsgesetzes 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77“ ersetzt.

2. § 4 lautet:

„(4) § 2 Abs. 4 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 272/2011 tritt mit 1. September 2011 in Kraft.“

Artikel 3

Änderung der Interessenkonflikte- und Informationen für Kunden-Verordnung

Auf Grund des § 35 Abs. 4 und des § 41 Abs. 3 des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 – WAG 2007, BGBl. I Nr. 60, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 77/2011, wird verordnet:

Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über Standards für Verfahren und Maßnahmen zur Bewältigung von Interessenkonflikten und über Informationen für Kunden bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen (Interessenkonflikte- und Informationen für Kunden-Verordnung – IIKV), BGBl. II Nr. 216/2007, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 Z 2 lautet:

„2. Verwaltungsgesellschaften gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 InvFG 2011 nach Maßgabe von § 5 Abs. 2 Z 3 InvFG 2011;“

2. In § 7 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „BGBl. I Nr. 60“ die Wortfolge „in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2011“ eingefügt.

3. In § 7 Abs. 2 wird die Wortfolge „BGBl. I Nr. 60/2007“ durch die Wortfolge „BGBl. I Nr. 77/2011“ ersetzt.

4. In § 7 Abs. 3 wird die Wortfolge „InvFG 1993 beziehen sich auf das Investmentfondsgesetz, BGBl. Nr. 532/1993 Art. II, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 60/2007“ durch die Wortfolge „InvFG 2011 beziehen sich auf das Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011, BGBl. I Nr. 77“ ersetzt.

5. In § 8 erhält der bisherige Text die Absatzbezeichnung „(1)“ und wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) § 1 Abs. 1 Z 2 und § 7 Abs. 1 bis 3 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 272/2011 treten mit 1. September 2011 in Kraft.“

Artikel 4

Änderung der Quartalsmeldeverordnung

Auf Grund des § 36 Abs. 4 des Pensionskassengesetzes – PKG, BGBl. Nr. 281/1990, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 77/2011, wird verordnet:

Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) betreffend die Gliederung der Quartalsausweise gemäß § 36 Abs. 4 des Pensionskassengesetzes (Quartalsmeldeverordnung), BGBl. II Nr. 382/2005, wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Z 3 wird die Wortfolge „Investmentfondsgesetz (InvFG 1993) oder der Richtlinie 85/611/EWG (OGAW)“ durch die Wortfolge „Investmentfondsgesetz 2011 oder der Richtlinie 2009/65/EG“ ersetzt.

2. In § 7 erhält der bisherige Text die Absatzbezeichnung „(1)“ und wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) § 3 Abs. 1 Z 3 in der Fassung der Verordnung BGBI. II Nr. 272/2011 tritt mit 1. September 2011 in Kraft.“

Artikel 5

Änderung der Solvabilitätsverordnung

Aufgrund des § 21d Abs. 6, § 21f Abs. 4, § 22 Abs. 7, § 22a Abs. 5 Z 5, § 22a Abs. 7, § 22b Abs. 10 und 11, § 22d Abs. 5, § 22e Abs. 5 und 6, § 22f Abs. 2, § 22g Abs. 9, § 22h Abs. 7, § 22j Abs. 2, § 22k Abs. 4 und 9, § 22l Abs. 4, § 22n Abs. 5, § 22o Abs. 5 und § 22p Abs. 5 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBI. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 77/2011, wird mit Zustimmung des Bundesministers für Finanzen verordnet:

Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Solvabilität von Kreditinstituten (Solvabilitätsverordnung – SolvaV), BGBI. II Nr. 374/2006, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBI. II Nr. 335/2010, wird wie folgt geändert:

1. In § 18 Abs. 1 wird die Wortfolge „§ 20 Abs. 3 Z 7 Investmentfondsgesetz – InvFG 1993, BGBI. Nr. 532“ durch die Wortfolge „§ 74 Abs. 4 Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011, BGBI. I Nr. 77“ ersetzt.

2. In § 87 Abs. 1 Z 6 wird die Wortfolge „§ 20b InvFG“ durch die Wortfolge „§ 75 InvFG 2011“ ersetzt.

3. Dem § 265 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) § 18 Abs. 1 und § 87 Abs. 1 Z 6 in der Fassung der Verordnung BGBI. II Nr. 272/2011 treten mit 1. September 2011 in Kraft.“

Artikel 6

Änderung der Verzeichnisverordnung

Auf Grund des § 79b Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), BGBI. Nr. 569/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 77/2011, wird verordnet:

Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Führung von Verzeichnissen für die zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen herangezogenen Vermögenswerte durch Unternehmen der Vertragsversicherung (Verzeichnisverordnung – VerzVVU), BGBI. II Nr. 505/2002, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBI. II Nr. 354/2009, wird wie folgt geändert:

1. In Z 23 der **Anlage D** wird die Wortfolge „§ 20a Abs. 1 Z 3 des Investmentfondsgesetzes – InvFG, BGBI. Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 69/2008“ durch die Wortfolge „§ 166 Abs. 1 Z 3 Investmentfondsgesetz 2011 – InvFG 2011, BGBI. I Nr. 77“ ersetzt.

2. In der Z 27 der **Anlage D** wird die Wortfolge „§ 20a Abs. 1 Z 4 InvFG“ durch „§ 166 Abs. 1 Z 4 InvFG 2011“ ersetzt.

3. Dem § 7 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Z 23 und Z 27 der **Anlage D** in der Fassung der Verordnung BGBI. II Nr. 272/2011 treten mit 1. September 2011 in Kraft.“

Artikel 7

Änderung der Kapitalanlageverordnung

Auf Grund der §§ 78 Abs. 3 und 79 Abs. 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), BGBI. Nr. 569/1978, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 77/2011, wird verordnet:

Die Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über Kapitalanlagen zur Bedeckung der versicherungstechnischen Rückstellungen durch Unternehmen der Vertragsversicherung (Kapitalanlageverordnung – KAVO), BGBI. II Nr. 383/2002, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBI. II Nr. 149/2009, wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a wird die Wortfolge „85/611/EWG oder der Abschnitte I und Ia des Investmentfondsgesetzes (InvFG 1993), BGBI. Nr. 532/1993, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I

Nr. 69/2008“ durch die Wortfolge „2009/65/EG oder OGAW gemäß § 2 oder Spezialfonds gemäß § 163 oder Sondervermögen gemäß § 166 Abs. 1 oder Pensionsinvestmentfonds gemäß § 168 des Investmentfondsgesetzes 2011 (InvFG 2011), BGBl. I Nr. 77“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a sublit. aa wird die Wortfolge „Kapitalanlagefonds im Sinne des § 20a InvFG 1993“ durch die Wortfolge „Sondervermögen im Sinne des § 166 InvFG 2011“ und die Wortfolge „§ 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993“ durch die Wortfolge „§ 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011“ ersetzt.

3. In § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a sublit. bb wird die Wortfolge „§ 21 Abs. 3 InvFG 1993“ durch die Wortfolge „§ 73 Abs. 5 InvFG 2011“ ersetzt.

4. In § 2 Abs. 1 Z 3 lit. c wird die Wortfolge „BGBl. I Nr. 69/2008“ durch die Wortfolge „BGBl. I Nr. 77/2011“ ersetzt.

5. In § 2 Abs. 1 Z 7 lit. a sublit. bb wird die Wortfolge „im Sinne des § 20a InvFG 1993“ durch die Wortfolge „im Sinne des § 166 InvFG 2011“ und die Wortfolge „§ 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993“ durch die Wortfolge „§ 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011“ ersetzt.

6. In § 2 Abs. 5 Z 1 wird die Wortfolge „85/611/EWG oder der Abschnitte I und Ia InvFG 1993“ durch die Wortfolge „2009/65/EG oder OGAW gemäß § 2 oder Spezialfonds gemäß § 163 oder Sondervermögen gemäß § 166 Abs. 1 oder Pensionsinvestmentfonds gemäß § 168 InvFG 2011“ ersetzt.

7. In § 2 Abs. 5 Z 2 wird die Wortfolge „BGBl. I Nr. 69/2008“ durch die Wortfolge „BGBl. I Nr. 77/2011“ ersetzt.

8. In § 3 Abs. 1 Z 3 wird die Wortfolge „§ 20a Abs. 1 Z 3 und Immobilien-Investmentfonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 4 InvFG“ durch die Wortfolge „§ 166 Abs. 1 Z 3 und Immobilien-Investmentfonds gemäß § 166 Abs. 1 Z 4 InvFG 2011“ und die Wortfolge „Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 InvFG“ durch die Wortfolge „Sondervermögen gemäß § 166 Abs. 1 InvFG 2011“ ersetzt.

9. In § 3 Abs. 1 Z 8 lit. d wird die Wortfolge „Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 Z 4 InvFG“ durch die Wortfolge „Sondervermögen gemäß § 166 Abs. 1 Z 4 InvFG 2011“ ersetzt.

10. In § 3 Abs. 1 Z 9 wird die Wortfolge „§ 20a Abs. Z 3 InvFG“ durch die Wortfolge „166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011“ ersetzt.

11. In § 3 Abs. 1 Z 13 lit. b wird die Wortfolge „Kapitalanlagefonds gemäß § 20a Abs. 1 InvFG“ durch die Wortfolge „Sondervermögen gemäß § 166 Abs. 1 InvFG 2011“ ersetzt.

12. In § 3 Abs. 1 Z 14 wird die Wortfolge „§ 20 Abs. 3a InvFG 1993“ durch die Wortfolge „§ 74 Abs. 7 InvFG 2011“ ersetzt.

13. In § 3c Abs. 1 wird die Wortfolge „BGBl. I Nr. 22/2009“ durch die Wortfolge „BGBl. I Nr. 77/2011“ ersetzt.

14. In § 3c Abs. 2 wird die Wortfolge „BGBl. I Nr. „27/2009“ durch die Wortfolge „BGBl. I Nr. 41/2011“ ersetzt.

15. In § 3c Abs. 3 wird die Wortfolge „BGBl. I Nr. 70/2008“ durch die Wortfolge „BGBl. I Nr. 111/2010“ ersetzt.

16. In § 3c Abs. 4 wird die Wortfolge „Investmentfondsgesetz (InvFG 1993) verwiesen wird, ist dieses, wenn in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 69/2008“ durch die Wortfolge „Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) verwiesen wird, ist dieses, wenn in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 77/2011“ ersetzt.

17. Dem § 10 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a 1. Halbsatz, § 2 Abs. 1 Z 3 lit. a sublit. aa und sublit. bb, § 2 Abs. 1 Z 3 lit. c, § 2 Abs. 1 Z 7 lit. a sublit. bb, § 2 Abs. 5 Z 1 und 2, § 3 Abs. 1 Z 3, Z 8 lit. d und Z 9, § 3 Abs. 1 Z 13 lit. b, Z 14 und § 3c Abs. 1 bis 4 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 272/2011 treten mit 1. September 2011 in Kraft.“

Ettl Pribil

