

Vergütung für die Übermittlung und Hinterlegung von Dokumenten gem. InvFG, ImmoInvFG bzw. AIFMG an das UeHS

Preise in EUR (exkl. USt), gültig ab 1. Jänner 2024 (VPI 2015 – Stand Juli 2023)

Prospekte und Prospektnachträge gem. InvFG und ImmoInvFG	129
KIDs	21
PRIPs-KIDs	21
Angaben gem. § 21 Abs. 1 AIFMG	43
Investmentfondsgesetzliche Berichte	unentgeltlich
Bereitstellung auf der Prospekt- und KID-Website	unentgeltlich
Weiterleitung an die OeKB CSD GmbH	unentgeltlich
Physische Bereitstellung von Fondsdokumenten pro Seite gem. § 138 Abs 5 InvFG	0,39
Manipulationsgebühr je Rechnungskorrektur bzw. -storno	160

Die Verrechnung erfolgt je Upload je Dokument (unabhängig ob dieses zu einem späteren Zeitpunkt ungültig gesetzt wird).

Es erfolgt keine gesonderte Verrechnung der Ungültigsetzungen, diese sind mit der Vergütung der Uploads abgedeckt.