

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Abteilung Kapitalmarkt Services
Meldestelle / Service Center Fonds
Strauchgasse 3
1010 Wien

Registrierung zur Übermittlung von steuerrelevanten Daten

(Registrierung der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der ISIN Vergabe gemäß § 2 Abs 3 FMV 2015)

gemäß § 186 Abs. 2 Z 2 lit. a InvFG 2011, § 40 Abs. 2 Z 1 ImmoInvFG sowie gemäß der vom Bundesministerium für Finanzen erlassenen Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Meldung der steuerrelevanten Daten für Investmentfonds, Immobilienfonds und AIF (Fonds-Melde-Verordnung 2015 – FMV 2015; BGBl. II Nr. 167/2015 idjgF).

Bitte füllen Sie das Registrierungsformular vollständig aus, unterfertigen Sie es firmenmäßig und übermitteln Sie dieses per Post an das oben genannte Service Center.

Änderungen zu den gemachten Angaben bedürfen der Schriftform.

1. Daten Verwaltungsgesellschaft (Leistungsempfänger)

Verwaltungsgesellschaft gem. § 1 Abs 3 Z 4 FMV 2015: Kapitalanlagegesellschaften, AIFM im Sinne des Alternative Investmentfonds Manager-Gesetzes – AIFMG, BGBl. I Nr. 135/2013, und sonstige Rechtsträger, die Vermögen im Sinne von § 188 InvFG 2011 oder § 42 ImmoInvFG **unmittelbar** verwalten.

Name/Firmenwortlaut

Rechtsform

LEI

Sitz
PLZ, Ort, Straße, Land

UID-Nummer

Die Angabe der für die oben genannte Gesellschaft (Leistungsempfänger) gültigen UID-Nummer ist Voraussetzung für die Ausstellung einer Rechnung ohne USt. Fehlt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder stimmt sie nicht überein, werden die Rechnungen mit Umsatzsteuer ausgestellt.

Firmenbuchnummer (oder
vergleichbare ausländische
Registernummer)

Kommentar (für Hinweise bei
Änderungen, insb. gültig ab)

Ansprechpartner bei der Verwaltungsgesellschaft

Die hier genannte Person ist kundenverantwortlicher und zentraler Ansprechpartner betreffend die gesamte Geschäftsbeziehung (u.a. Änderungen der bei der Registrierung bekannt gegebenen Daten, Nutzerberechtigungen, Informationsempfänger für Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen)

Vor- und Nachname

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner für Stammdaten der Fonds

Vor- und Nachname

Telefon

E-Mail

2. Daten des Ansprechpartners beim Rechnungsempfänger

Firma

Vor- und Nachname

Abteilung (optional)

E-Mail

Rechnungsadresse
PLZ, Ort, Straße, Land

Keine c/o Adressen. Keine Postfächer für Länder außerhalb Europas.

Firmenbuchnummer (oder
vergleichbare ausländische
Registernummer)

Elektronische Zustellung
der Rechnung erwünscht

Ja Nein

Im Falle von Änderungen
des Rechnungsempfängers,
Zeitpunkt der Änderung

Anwendbar für die aktuelle, bereits ausgestellte Rechnung (inkl. Mahnlauf)

Für die erforderliche Rechnungskorrektur erfolgt die Verrechnung einer **Manipulationsgebühr** je Rechnungskorrektur gem. [Anlage 3 Nutzungsregeln für Steuerdatenmeldungen nach der Fonds-Melde-Verordnung \(FMV\) 2015](#).

Für künftige Rechnungslegungen anwendbar (Ohne Spesen)

Kommentar

3. Steuerlicher Vertreter

Name/Firmenwortlaut

Sitz

PLZ, Ort, Straße, Land

Firmenbuchnummer (oder
vergleichbare ausländische
Registernummer)

Ansprechpartner beim steuerlichen Vertreter

Vor- und Nachname

Telefon

E-Mail

E-Mail-Adresse des steuerlichen Vertreters zur Veröffentlichung im Falle von Rückfragen durch
Anteilshaber

E-Mail

4. Registrierungserklärung

Mit Unterzeichnung der vorliegenden Registrierung bestätigen wir,

1. die Nutzungsregeln für Steuerdatenmeldungen nach der FMV 2015 idgF, insbesondere die Bestimmungen über die Verpflichtung zur Entrichtung einer angemessenen Vergütung in deren Punkt 6, gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben,
2. den obengenannten steuerlichen Vertreter zur Übermittlung von Steuerdatenmeldungen zu den von uns verwalteten Fonds an die OeKB beauftragt und bevollmächtigt zu haben,
3. den obengenannten steuerlichen Vertreter nachweislich über seine Rechte und Pflichten informiert zu haben, gleichermaßen auch alle etwaigen künftigen steuerlichen Vertreter zu informieren,
4. eine Vereinbarung in Form der Nutzungsregeln für Steuerdatenmeldungen nach der FMV 2015 mit der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft, Am Hof 4, 1010 Wien, zu schließen und diese als verbindlich anzuerkennen (soweit die Nutzungsregeln für Steuerdatenmeldungen nach der FMV 2015 und die Nutzungsbedingungen OeKB Serviceplattform nicht nebeneinander bestehen können, gehen erstere vor),
5. die ausdrückliche Entbindung vom Bankgeheimnis (§ 38 BWG) wie in den Nutzungsregeln für Steuerdatenmeldungen nach der FMV 2015 vorgesehen sowie
6. die Genehmigung zur Verarbeitung und Übermittlung der Steuerdatenmeldungen wie in den Nutzungsregeln für Steuerdatenmeldungen nach der FMV 2015 vorgesehen.

Ort, Datum

Firmenmäßige Fertigung

Name(n) in Blockbuchstaben