

Oesterreichische Kontrollbank AG
Service Center Fonds
Strauchgasse 1-3
1010 Wien

Erstmalige Registrierung

für die Meldung und Weitergabe von Informationen zu Fondsmaßnahmen in
OAM Issuer Info – Upload

Dieses Formular dient der Registrierung zur Nutzung des von der Oesterreichischen Kontrollbank
Aktiengesellschaft ('OeKB') betriebenen elektronischen Systems für die Meldung und Weitergabe von
Informationen zu Fondsmaßnahmen gemäß § 133 Investmentfondsgesetz 2011 (BGBl. I 77/2011
idF BGBl. I 83/2012 - 'InvFG 2011') und Fondsmaßnahmen gemäß § 34 Immobilien-Investmentfondsgesetz.

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

Änderungen zu den gemachten Angaben bedürfen der Schriftform.

1. Daten der Kapitalanlagegesellschaft (Verwaltungsgesellschaft)

Name/Firmenwortlaut

Sitz
PLZ, Ort, Straße

Zustelladresse
PLZ, Ort, Straße

Webadresse

UID-Nummer

Firmenbuchnummer

Ansprechpartner bei der Verwaltungsgesellschaft

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

Titel, Vor- und Nachname

Telefon

E-Mail

Ansprechpartner für Stammdaten der Fonds

Titel, Vor- und Nachname

Telefon

E-Mail

Benutzer des Systems bei der Verwaltungsgesellschaft

Benutzer 1

Titel, Vor- und Nachname

Abteilung

Telefon

E-Mail

Benutzer 2

Titel, Vor- und Nachname

Abteilung

Telefon

E-Mail

Öffentlich ersichtlicher Rückfragekontakt zu Daten in OAM Issuer Info

Die hier genannten Personen oder das benannte Servicecenter der Verwaltungsgesellschaft können/kann bei jeder Übermittlung von Daten in der Upload-Maske ausgewählt werden. Der Kontakt wird in OAM Issuer Info öffentlich als Rückfragekontakt angezeigt.

Kontakt 1

Titel, Vor- und Nachname

Abteilung

Telefon

E-Mail

Kontakt 2

Titel, Vor- und Nachname

Abteilung

Telefon

E-Mail

2. Daten für die Zusendung der Rechnung

Firma

Titel, Vor- und
Nachname

Abteilung

Rechnungsadresse
PLZ, Ort, Straße

Telefon

E-Mail

Webadresse

UID-Nummer

Firmenbuchnummer*

Elektronische Zustellung
der Rechnung
erwünscht

Ja

Nein

*oder vergleichbare ausländische Registernummer

3. Daten der Depotbank(en)

Um eine Weiterleitung von Daten (Informationen zu Fondsmaßnahmen) an die Depotbank(en) gemäß § 39 InvFG 2011 per SWIFT oder E-Mail zu ermöglichen, sind die nachfolgenden ergänzenden Angaben zu den der OeKB im Rahmen der Stammdatenmeldung bereits bekannt gegebenen Depotbanken zu machen. Ebenso ist anzugeben, auf welche Art (SWIFT, E-Mail) die Weiterleitung erfolgen soll.

Depotbank 1

Name/Firmenwortlaut

Adresse

PLZ, Ort, Straße, Land

Firmenbuchnummer

Daten per Swift weiterleiten

Ja

Nein

Daten per E-Mail weiterleiten

Ja

Nein

Ansprechperson bei Depotbank 1

Titel, Vor- und Nachname

Abteilung

Telefon

E-Mail

Adressen der Depotbank 1 für Informationen zum Produktions-System

Information per E-Mail an

BIC für Information über SWIFT

Adressen der Depotbank 1 für Informationen zum Test-System

Information per E-Mail an

BIC für Information über SWIFT

Depotbank 2

Name/Firmenwortlaut

Adresse

PLZ, Ort, Straße, Land

Firmenbuchnummer

Daten per Swift weiterleiten

Ja

Nein

Daten per E-Mail weiterleiten

Ja

Nein

Ansprechperson bei Depotbank 2

Titel, Vor- und Nachname

Abteilung

Telefon

E-Mail

Adressen der Depotbank 2 für Informationen zum Produktions-System

Information per E-Mail an

BIC für Information über SWIFT

Adressen der Depotbank 2 für Informationen zum Test-System

Information per E-Mail an

BIC für Information über SWIFT

Depotbank 3

Name/Firmenwortlaut

Adresse

PLZ, Ort, Straße, Land

Firmenbuchnummer

Daten per Swift weiterleiten

Ja

Nein

Daten per E-Mail weiterleiten

Ja

Nein

Ansprechperson bei Depotbank 3

Titel, Vor- und Nachname

Abteilung

Telefon

E-Mail

Adressen der Depotbank 3 für Informationen zum Produktions-System

Information per E-Mail an

BIC für Information über SWIFT

Adressen der Depotbank 3 für Informationen zum Test-System

Information per E-Mail an

BIC für Information über SWIFT

Depotbank 4

Name/Firmenwortlaut

Adresse

PLZ, Ort, Straße, Land

Firmenbuchnummer

Daten per Swift weiterleiten

Ja

Nein

Daten per E-Mail weiterleiten

Ja

Nein

Ansprechperson bei Depotbank 4

Titel, Vor- und Nachname

Abteilung

Telefon

E-Mail

Adressen der Depotbank 4 für Informationen zum Produktions-System

Information per E-Mail an

BIC für Information über SWIFT

Adressen der Depotbank 4 für Informationen zum Test-System

Information per E-Mail an

BIC für Information über SWIFT

4. Registrierungserklärung

Mit Unterzeichnung der vorliegenden Registrierung bestätigen wir,

1. die Nutzungsbedingungen für Verwaltungsgesellschaften über die Nutzung des Systems für die Übermittlung und Weiterleitung von Informationen zu Fondsmaßnahmen gemäß § 133 InvFG 2011 und Fondsmaßnahmen gemäß § 34 ImmoInvFG in der geltenden Fassung (die 'Nutzungsbedingungen') gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben,
2. eine Vereinbarung in Form der Nutzungsbedingungen mit der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft, Am Hof 4, 1010 Wien zu schließen und diese als verbindlich anzuerkennen (soweit diese Nutzungsbedingungen und die Nutzungsbedingungen OeKB Serviceplattform nicht nebeneinander bestehen können, gehen erstere vor),
3. die Nutzungsbedingungen OeKB Serviceplattform in der geltenden Fassung gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben,
4. die OeKB Serviceplattform ausschließlich gemäß den Nutzungsbedingungen OeKB Serviceplattform zu nutzen,
5. die ausdrückliche Entbindung vom Bankgeheimnis (§ 38 BWG) wie in den Nutzungsbedingungen vorgesehen sowie
6. die ausdrückliche Genehmigung zur Verarbeitung und Übermittlung der Daten wie in den Nutzungsbedingungen vorgesehen.

Die Entbindung vom Bankgeheimnis (§ 38 Abs 2 Z 5 BWG) sowie die datenschutzrechtliche Zustimmungserklärung können jederzeit widerrufen werden.

Ort, Datum

Firmenmäßige Fertigung

Name(n) in Blockbuchstaben