

Entgelte OeKB Fondsdaten Portal

Entgelte in EUR, gültig ab 1. Jänner 2027 (VPI 2015 – Stand Juli 2026)

Entgelte für Datenmelder („Uploads“)

Varianten 1 und 2 sind in Abhängigkeit von der individuellen Nutzung frei wählbar. Ein Wechsel ist jeweils zum Jahresende möglich.

		Entgelt Variante 1	Entgelt Variante 2
Anbindungspauschale p.a. für Upload Fondsdaten und Dokumente		4.860,66	1.081,71
Upload Fondsdaten FundDataPortalContent = 'FUND'	je Upload je Fonds und Stichtag	4,92	16,15
Upload Dokumente FundDataPortalContent = 'DOC'	je Upload je Fonds und Dokumententyp	4,92	16,15
Upload Regulatory Reporting FundDataPortalContent = 'REG'	je Upload je Fonds und Reportingtyp ¹	16,15	16,15

Bereitstellung von (aggregierten) Fondsdaten an OeNB (OeNB-Meldung)

		Entgelt Variante 1	Entgelt Variante 2
Aufbereitung und Bereitstellung von (aggregierten) Fonds- und Stammdaten an OeNB	je gekennzeichnetem Fonds und Stichtag	2,57	5,97
Kennzeichnung ../Fund/CountrySpecificData/AT/OeNB/Meldungstyp = 'OFI'			

¹ Innerhalb eines Uploads für Regulatory Reporting zu einem Fonds werden mehrere EMTs (zu unterschiedlichen Anteilsgattungen des Fonds) als ein Upload gerechnet.

Cap für Datenmelder (je Verwaltungsgesellschaft p.a.)

Unabhängig von der gewählten Variante.

	Entgelt
Enthalten im Cap sind Anbindungspauschale, Up- und Downloads von Fondsdaten und Dokumenten.	24.794,92
Nicht enthalten im Cap sind die Kosten für Downloads, die im Rahmen der Kostenübernahme durch die Verwaltungsgesellschaften bei den vergebenen AccessRules von Datenbeziehern getätigt werden, Uploads Regulatory Reporting und die Bereitstellung von (aggregierten) Fondsdaten an OeNB (OeNB-Meldung).	

Entgelte für Datenbezieher („Downloads“)

Kein Anbindungspauschale für Datenbezieher, die ausschließlich Download-Rechte haben.

	Entgelt
Download Fondsdaten und Dokumente	
FundDataPortalContent = 'FUND' oder 'DOC'	
Downloads 1 – 5.000 p.a.	1,82
Downloads 5.001 – 15.000 p.a.	1,42
Downloads 15.001 – 25.000 p.a.	0,99
Ab Download 25.001 p.a.	0,56
Download Regulatory Reporting	
FundDataPortalContent = 'REG'	
je Download je Fonds und Stichtag oder Dokumententyp	
je Download je Fonds und Reportingtyp ²	1,82

² Innerhalb eines Downloads für Regulatory Reporting zu einem Fonds werden mehrere EMTs (zu unterschiedlichen Anteilsgattungen des Fonds) als ein Download gerechnet.

Sonstiges

	Entgelt
Mahngebühren je Mahnung einer Rechnung	87,00
Manipulationsgebühr je Rechnungskorrektur (*)	175,00

(*) aufgrund von Änderungen des Rechnungsadressaten, der Ansprechpartner oder von sonstigen, für die Erstellung der Rechnung notwendigen Angaben, die der OeKB nicht gemeldet wurden

Informationen zur Verrechnung

(1) In Rechnung gestellte Entgelte sind 14 Tage nach Rechnungslegung fällig. Zahlungen erfolgen in EUR.

(2) Alle Entgelte sind wertgesichert. Zur Berechnung der Wertsicherung dient der von der Statistik Austria verlautebarte Verbraucherpreisindex 2015 (VPI 2015) oder der an dessen Stelle tretende Index.

Ausgangsbasis für die Wertsicherung ist die für den Monat Juli 2026 verlautebarte Indexzahl. Die Entgelte verändern sich in dem Ausmaß, in dem sich der genannte Index gegenüber der Ausgangsbasis verändert. Die zur Neuberechnung der Entgelte verwendete Indexzahl bildet die Grundlage der nächsten Wertsicherung. Die OeKB wird jede Änderung der Entgelte auf ihrer Website (www.oekb.at) verlautebaren. Wird eine Wertsicherung oder ihre Verlautebarung von der OeKB nicht vorgenommen, so liegt darin kein Verzicht auf die Vornahme dieser Wertsicherung und kann diese jederzeit erfolgen.

(3) Alle Entgelte verstehen sich exkl. USt. in EUR.

(4) Die Verrechnung des nutzungsabhängigen Entgelts erfolgt einmal jährlich zum Jahresende. Das Anbindungspauschale für den Upload wird im Vorhinein verrechnet.