

Information on Invoicing

Invoicing registration of fund data for 2021

German version see page 4.

All amounts stated on the invoice have been calculated in accordance with the Rules of Use for the registration of fund data.

Basic fee

The basic fee amounts to EUR 748.00 p.a. and is charged **annually by the end of June**.

Transmission of Tax Data Registrations

The fee for the registration of tax-relevant data is charged in retrospect at the end of June and December. Regarding the amount charged for the registration of fund data and data of self-proof a detailed list of all registrations including the registration time is included in the annex of the invoice.

Registration of annual data

Charging is done for all registrations of annual data registered with the notification office within the last six months. The amount charged per ISIN is EUR 63.70 per registration or, beginning with the 145th registration, EUR 0.00 respectively. The maximum amount charged for the registration of annual data amounts to EUR 9,172.80 p.a. per management company.

Registration of self-proof data

The fee for the registration of self-proof data amounts to EUR 63.70.

All amounts are free of VAT.

Fees for the Registration of Fund Data

Prices in EUR, effective 1 January 2021

1 Basic fee

	Price
<p>Basic fee per management company, p.a.</p> <p>Services included:</p> <ul style="list-style-type: none"> • First registration and regular updates of the basic data of the management company • First registration and regular updates of the basic data of all tax reporting funds of the management company • Registration of distributions and corrections • Declaration of intent • List of tax reporting funds including verification of the necessary requirements (periods, declaration of intent) • Publication through the Notification Office <p>Aliquot fees are charged in case of registrations/de-registrations of management companies during the year, starting with the month of registration and ending with the month of de-registration respectively.</p> <p>The basic fee is irrespective of the number of tax reporting funds of the management company.</p>	<p>748.00</p>

2 Transmission of Tax Data Registrations

	Price
Registration of annual data per ISIN of a fund, per registration	63.70
Included is the registration of the annual data and all subsequent corrections per ISIN of a fund	
Maximum amount charged for the registration of annual data for all funds of a management company in total, p.a. (144 registrations)	9,172.80
Registration of self-proof data per ISIN of a fund, per registration	63.70
Included is the registration of the self-proof and all subsequent corrections per ISIN of a fund	

3 Miscellaneous

	Preis
Reminder charges per invoice	63.70
Processing fee per invoice correction (*)	127.30
(*) Based on changes of the invoice recipient, contact persons or other, for the issuing of the invoice necessary information, which OeKB did not receive in time and which make a cancellation and new invoice necessary	

Informationen zur Rechnung

Verrechnung Fondsmeldedaten ab dem Jahr 2021

Die auf der Rechnung angeführten Beträge werden gemäß den Nutzungsregeln für Steuerdatenmeldungen verrechnet.

Grundentgelt

Die Höhe des Grundentgelts beträgt EUR 748,00 p.a. und wird **jährlich mit Ende des 1. Halbjahres** in Rechnung gestellt.

Meldungen steuerrelevanter Daten

Das Entgelt für die Meldung steuerrelevanter Daten wird am **Ende Juni und Dezember im Nachhinein** verrechnet.

Zum verrechneten Entgelt für die Meldung von Jahresdaten und Daten zum Selbstnachweis finden Sie im Anhang zur Rechnung eine Auflistung aller Meldungen mit Meldezeitpunkt.

Meldung Jahresdaten

Die Verrechnung erfolgt für die bei der Meldestelle eingelangten Meldungen von Jahresdaten innerhalb des letzten Quartals. Die Höhe des je ISIN in Rechnung gestellten Betrages beläuft sich auf EUR 63,70 je Meldung bzw., ab der 145. Meldung des laufenden Jahres, auf EUR 0,00 je Meldung. Der maximale je Verwaltungsgesellschaft p.a. in Rechnung gestellte Betrag aus dieser Position beläuft sich auf EUR 9.172,80.

Meldung Selbstnachweis

Die Höhe des je Meldung eines Selbstnachweis in Rechnung gestellten Betrages beläuft sich auf EUR 63,70.

Alle genannten Beträge verstehen sich exkl. USt.

Entgelte für die Meldung von Steuerdaten zu Fonds

Preise in EUR, gültig ab 1. Jänner 2021

4 Grundentgelt

	Preis
<p>Grundentgelt je Verwaltungsgesellschaft, p.a.</p> <p>Enthaltene Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstmalige Erfassung und laufende Aktualisierung der Stammdaten der Verwaltungsgesellschaft • Erstmalige Erfassung und laufende Aktualisierung der Stammdaten aller KEST-Meldefonds der Verwaltungsgesellschaft • Ausschüttungsmeldungen und deren Korrekturen • Absichtserklärungen • Liste KEST-Meldefonds samt Prüfung der erforderlichen Voraussetzungen (Fristen, Absichtserklärung) • Veröffentlichung durch die Meldestelle <p>Die Verrechnung erfolgt jährlich aliquot für den Zeitraum der aufrechten Registrierung der Verwaltungsgesellschaft (bei unterjähriger Registrierung/Deregistrierung der Verwaltungsgesellschaft beginnend mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Registrierung und bis zum Zeitpunkt der Deregistrierung, jeweils ganze Monate).</p> <p>Das Grundentgelt ist unabhängig von der Anzahl der Fonds je Verwaltungsgesellschaft.</p>	<p>748,00</p>

5 Meldungen steuerrelevanter Daten

	Preis
Meldung Jahresdaten pro ISIN eines Fonds, je Meldung	63,70
Inkludiert ist die Meldung der Jahresdaten und sämtliche nachfolgende Korrekturen pro ISIN eines Fonds	
Maximales Entgelt für die Meldungen von Jahresdaten sämtlicher Fonds je Verwaltungsgesellschaft in Summe p.a. (144 Meldungen)	9.172,80
Meldung Selbstnachweis pro ISIN eines Fonds, je Meldung	63,70
Inkludiert ist die Meldung der Selbstnachweis-Daten und sämtliche nachfolgende Korrekturen pro ISIN eines Fonds	

6 Sonstiges

	Preis
Mahngebühren je Mahnung einer Rechnung	63,70
Manipulationsgebühr je Rechnungskorrektur (*)	127,30
(*) aufgrund von Änderungen des Rechnungsadressaten, der Ansprechpartner oder von sonstigen, für die Erstellung der Rechnung notwendigen Angaben, die der OeKB nicht zeitgerecht gemeldet wurden und ein Storno plus Neuausstellung der Rechnung notwendig machen	