



Oesterreichische  
Kontrollbank Aktiengesellschaft

Strauchgasse 3, 1011 Wien  
Tel. +43 1 531 27-2040

taxdata@oekb.at  
www.oekb.at

FN 85749b, Handelsgericht Wien  
Sitz: 1010 Wien, Am Hof 4  
UID ATU15350402, DVR 0052019  
BIC OEKOATWW

An die  
Oesterreichische Kontrollbank AG  
Service Center Fonds  
Strauchgasse 3  
1011 Wien

## Erstmalige Registrierung zur Übermittlung von steuerrelevanten Daten

Insbesondere 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 retournieren Sie es per Post an das oben genannte Service Center.

Änderungen zu den gemachten Angaben bedürfen der Schriftform.

### 1 Daten der Verwaltungsgesellschaft

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

---

Sitz

PLZ, Ort, Straße, Land

---

Zustelladresse

PLZ, Ort, Straße, Land

---

Web-Adresse

---

UID-Nummer

---

Die Angabe der für die o.g. Gesellschaft gültigen UID-Nummer ist Voraussetzung für die Ausstellung einer Rechnung ohne USt!

**Firmenbuch-Nummer  
(oder vergleichbare  
ausländische  
Registernummer)**

---

### **1.1 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).

**Titel, Vor- und Nachname**

---

**Telefon**

---

**E-Mail**

---

### **1.2 Ansprechpartner für Stammdaten der Fonds**

**Titel, Vor- und Nachname**

---

**Telefon**

---

**E-Mail**

---

## 2 Daten des Ansprechpartners beim Rechnungsempfänger

<b>Firma</b>	<hr/>
<b>Titel, Vor- und Nachname</b>	<hr/>
<b>Abteilung</b>	<hr/>
<b>Rechnungsadresse</b>	
<b>PLZ, Ort, Straße, Land</b>	<hr/>
	<b>Für Länder außerhalb Europas werden keine Postfächer akzeptiert.</b>
<b>Telefon</b>	<hr/>
<b>E-Mail</b>	<hr/>
<b>Web-Adresse</b>	<hr/>
<b>UID-Nummer</b>	<hr/>
	<b>Die Angabe der für den Rechnungsempfänger gültigen UID-Nummer ist Voraussetzung für die Ausstellung einer Rechnung ohne USt!</b>
<b>Firmenbuch-Nummer (oder vergleichbare ausländische Registernummer)</b>	<hr/>
<b>Elektronische Zustellung der Rechnung erwünscht</b>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

### 3 Daten des steuerlichen Vertreters

Name/Firmenwortlaut

---

Sitz

PLZ, Ort, Straße, Land

---

Zustelladresse

PLZ, Ort, Straße, Land

---

Web-Adresse

---

UID-Nummer

---

Firmenbuch-Nummer

(oder vergleichbare

ausländische

Registernummer)

---

#### 3.1 Ansprechperson beim steuerlichen Vertreter

Titel, Vor- und Nachname

---

Telefon

---

E-Mail

---

#### 3.2 E-Mail-Adresse des steuerlichen Vertreters zur Veröffentlichung im Falle von Rückfragen durch Anteilsinhaber

E-Mail

---

Für den Fall, dass es mehr als einen steuerlichen Vertreter gibt, wird der OeKB eine vollständige Liste (Excel) der Fonds je steuerlicher Vertreter samt Stammdaten gemäß Fonds-Melde-Verordnung per E-Mail an [taxdata@oekb.at](mailto:taxdata@oekb.at) übermittelt.

## 4 Registrierungserklärung

Mit Unterzeichnung der vorliegenden Registrierung bestätigen wir,

1. die Nutzungsregeln für Steuerdatenmeldungen nach der FMV 2015, insbesondere die Bestimmungen über die Verpflichtung zur Entrichtung einer angemessenen Vergütung in deren Punkt 6, gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben,
2. den/die oben namhaft gemachten Serviceprovider/Fund Administrator und steuerlichen Vertreter zur Übermittlung von Steuerdatenmeldungen zu den von ihr verwalteten Fonds an die OeKB beauftragt und bevollmächtigt zu haben,
3. den/die oben namhaft gemachten Serviceprovider/Fund Administrator und steuerlichen Vertreter nachweislich über ihre Rechte und Pflichten informiert zu haben,
4. eine Vereinbarung in Form der Nutzungsregeln für Steuerdatenmeldungen nach der FMV 2015 mit der Oesterreichischen Kontrollbank AG, Am Hof 4, 1010 Wien zu schließen und diese als verbindlich anzuerkennen (soweit die Nutzungsregeln für Steuerdatenmeldungen nach der FMV 2015 und die Nutzungsbedingungen für das OeKB Login Portal 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) des/der Unterzeichnenden in Blockschrift**