

Entgelte OeKB Fondsdaten Portal

Preise in EUR, gültig ab 1. Jänner 2024 (VPI 2015 – Stand Juli 2023)

1. Entgelte für Fondsdaten und Dokumente (FundDataPortalContent = 'FUND' oder 'DOC')

1.1 Entgelt je Verwaltungsgesellschaft für Meldungen (Upload) und Bezug (Download)

1.1.1 Anbindungspauschale und Cap

	Preis Variante 1	Preis Variante 2	
Anbindungspauschale Upload Fondsdaten und Dokumente	4.432,07	986,33	p.a.
Cap Up- und Download Fondsdaten und Dokumente	22.608,65	22.608,65	p.a.

Nicht enthalten sind im Cap die Kosten für Downloads, die im Rahmen der Kostenübernahme durch die Verwaltungsgesellschaften bei den vergebenen AccessRules von Datenbeziehern getätigt werden.

Varianten 1 und 2 sind in Abhängigkeit von der individuellen Nutzung frei wählbar.

Ein Wechsel ist jeweils zum Jahresende möglich.

1.1.2 Upload Fondsdaten (FundDataPortalContent = 'FUND')

	Preis Variante 1	Preis Variante 2	
Upload	4,48	14,73	je Upload je Fonds und Stichtag
Upload inkl. OeNB-Meldung Kennzeichnung ../Fund/CountrySpecificData/ AT/OeNB/Meldungstyp = 'OFI'	6,41	19,21	je Upload je Fonds und Stichtag

1.1.3 Download Fondsdaten (FundDataPortalContent = 'FUND')

	Preis Variante 1	Preis Variante 2	
Für die ersten 5.000 Downloads p.a.	1,66	1,66	je Download je Fonds und Stichtag
Für die nächsten 10.000 Downloads p.a.	1,29	1,29	je Download je Fonds und Stichtag
Für die nächsten 10.000 Downloads p.a.	0,90	0,90	je Download je Fonds und Stichtag
Ab dem 25.001 Download p.a.	0,51	0,51	je Download je Fonds und Stichtag

1.1.4 Upload Dokumente (FundDataPortalContent = 'DOC')

	Preis Variante 1	Preis Variante 2	
Upload	4,48	14,73	je Upload je Fonds und Dokumententyp (FundsXML4/Documents/Document/Type/Listed Type AIFMD, AnnualReport, AuditReport, Factsheet, KID, PRIIPS_KID, Prospectus sowie UnlistedType)

1.1.5 Download Dokumente (FundDataPortalContent = 'DOC')

	Preis Variante 1	Preis Variante 2	
Für die ersten 5.000 Downloads p.a.	1,66	1,66	je Download je Fonds und Dokumententyp (FundsXML4/Documents/Document/Type/Listed Type AIFMD, AnnualReport, AuditReport, Factsheet, KID, PRIIPS_KID, Prospectus sowie UnlistedType)
Für die nächsten 10.000 Downloads p.a.	1,29	1,29	je Download je Fonds und Dokumententyp (FundsXML4/Documents/Document/Type/Listed Type AIFMD, AnnualReport, AuditReport, Factsheet, KID, PRIIPS_KID, Prospectus sowie UnlistedType)
Für die nächsten 10.000 Downloads p.a.	0,90	0,90	je Download je Fonds und Dokumententyp (FundsXML4/Documents/Document/Type/Listed Type AIFMD, AnnualReport, AuditReport, Factsheet, KID, PRIIPS_KID, Prospectus sowie UnlistedType)
Ab dem 25.001 Download p.a.	0,51	0,51	je Download je Fonds und Dokumententyp (FundsXML4/Documents/Document/Type/Listed Type AIFMD, AnnualReport, AuditReport, Factsheet, KID, PRIIPS_KID, Prospectus sowie UnlistedType)

1.2 Entgelt je Datenbezieher (ausschließlich Download)

1.2.1 Download Fondsdaten (FundDataPortalContent = 'FUND')

	Preis	
Für die ersten 5.000 Downloads p.a.	1,66	je Download je Fonds und Stichtag
Für die nächsten 10.000 Downloads p.a.	1,29	je Download je Fonds und Stichtag
Für die nächsten 10.000 Downloads p.a.	0,90	je Download je Fonds und Stichtag
Ab dem 25.001 Download p.a.	0,51	je Download je Fonds und Stichtag

1.2.2 Download Dokumente (FundDataPortalContent = 'DOC')

	Preis	
Für die ersten 5.000 Downloads p.a.	1,66	je Download je Fonds und Dokumententyp (FundsXML4/Documents/Document/Type/Listed Type AIFMD, AnnualReport, AuditReport, Factsheet, KID, PRIIPS_KID, Prospectus sowie UnlistedType)
Für die nächsten 10.000 Downloads p.a.	1,29	je Download je Fonds und Dokumententyp (FundsXML4/Documents/Document/Type/Listed Type AIFMD, AnnualReport, AuditReport, Factsheet, KID, PRIIPS_KID, Prospectus sowie UnlistedType)
Für die nächsten 10.000 Downloads p.a.	0,90	je Download je Fonds und Dokumententyp (FundsXML4/Documents/Document/Type/Listed Type AIFMD, AnnualReport, AuditReport, Factsheet, KID, PRIIPS_KID, Prospectus sowie UnlistedType)
Ab dem 25.001 Download p.a.	0,51	je Download je Fonds und Dokumententyp (FundsXML4/Documents/Document/Type/Listed Type AIFMD, AnnualReport, AuditReport, Factsheet, KID, PRIIPS_KID, Prospectus sowie UnlistedType)

2. Entgelte für Regulatory Reporting (FundDataPortalContent = 'REG')

	Preis	
Upload	14,73	je Upload je Fonds und Reportingtyp (FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting EMIR, KIIDs, EMT; FundsXML4/RegulatoryReportings/IndirectReporting TripartiteTemplateSolvencyII, PRIIPS)
Download	1,66	je Download je Fonds und Reportingtyp (FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting EMIR, KIIDs, EMT; FundsXML4/RegulatoryReportings/IndirectReporting TripartiteTemplateSolvencyII, PRIIPS)

Innerhalb eines Up- oder Downloads zu einem Fonds werden z.B. mehrere EMTs (zu unterschiedlichen Anteilsgattungen des Fonds) als ein Up- oder Download gerechnet.

3. 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 verlaubliche Verbraucherpreisindex 2015 (VPI 2015) oder der an dessen Stelle tretende Index.

Ausgangsbasis für die Wertsicherung ist die für den Monat Jänner 2017 verlaubliche Indexzahl. Die Entgelte verändern sich in dem Ausmaß, in dem sich der genannte Index gegenüber der Ausgangsbasis verändert.

Eine Veränderung der Indexzahl bis 3 % bleibt unberücksichtigt. Wird diese Grenze jedoch überschritten, so wird die gesamte Änderung wirksam. Die zur Neuberechnung der Entgelte verwendete Indexzahl bildet die Grundlage der nächsten Wertsicherung. Die OeKB wird jede Änderung der Entgelte aufgrund der Wertsicherung gesondert mitteilen und auf ihrer Website (www.oekb.at) verlaublichen. Wird eine Wertsicherung oder ihre Verlaublichung 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.