

Merkblatt
für Anzeigen gem. § 36 InvFG 1993, idgF
(Notifikation von OGAWs)

Das Investmentfondsgesetz 1993, BGBl.Nr. 532/1993, trat mit 1. Jänner 1994 in Kraft und wurde durch BGBl.Nr. I 80/2003 zuletzt umfassend geändert. Es enthält in seinem III. Abschnitt Vorschriften für das öffentliche Angebot im Inland von Anteilen an einem dem Recht eines anderen EWR-Mitgliedstaates unterstehenden, nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegten Vermögen aus Wertpapieren (EWR-Kapitalanlagefondsanteile), wenn diese Anteile von einer Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat ausgegeben werden und die Bestimmungen der Richtlinie 85/611/EWG erfüllt sind.

Aufgrund der Veröffentlichung der „**CESR Richtlinien zur Vereinfachung des Notifizierungsverfahrens für OGAWs**“, am 29. Juni 2006 (Ref: CESR/06-120b, link: http://www.cesr-eu.org/index.php?page=document_details&from_title=Documents&id=3852), findet ab nun das in diesen Richtlinien beschriebene Verfahren Anwendung, ergänzt durch die im **Annex III (Nationale Bestimmungen)** – sh. unten – dargelegte ergänzende Unterlagen und Informationen.

Zur Information finden Sie hier den „Model Notification Letter“ (Annex II):

Annex II

<p>MODEL NOTIFICATION LETTER TO MARKET UNITS OF UCITS IN AN EEA MEMBER STATE</p>

COMMUNICATION FOR MARKETING UCITS IN
 (the host Member State)

PART A Harmonized part

1 Name of the UCITS:

.....

2 Home Member State of the UCITS:

.....

3 Legal form of the UCITS: *common fund/ unit trust/ investment company (please circle the correct choice)*

4 Does the UCITS have sub-funds or compartments: *yes/ no*

5	Name of the fund(s) and/or the sub-fund(s) to be marketed in the host MS ¹	Duration (if applicable)	Code numbers in the host MS, if available (e.g. ISIN-code):
---	---	--------------------------	---

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6

Management company/ Self-managed investment company:

.....

Address and registered office/seat/domicile if address and registered office/seat/domicile are not identical:

.....

Name, telephone number, fax number and e-mail address of the contact person:

.....

Duration of the company, if applicable:

¹ If the UCITS intends to market only some share classes it may list only these share classes.

.....

Scope of activities of the management company in the host Member State:

.....

.....

7

Possible additional comments of the UCITS:

.....

.....

.....

.....

Attached documents²:

8 ___ A valid original attestation granted by the competent home Member State authority or a copy of the original attestation self certified by the UCITS authorised directors or a third person empowered by written mandate to act on behalf of the UCITS that the copy is a true copy of the valid original in their possession and that it is the latest version issued by the home State authority

9 - The latest up-to-date fund rules or instruments of incorporation (they need not be submitted separately if they are included in the prospectus; the latter must be indicated by the notifying UCITS or a third person empowered by written mandate to act on behalf of the notifying UCITS).

² The documents must be sent in the original language and translated into at least one of the official languages of the host State, as explained in Guideline 8.

- 10 - The latest up-to-date full and simplified prospectus
- 11 - The latest published annual report and any subsequent half-yearly report

12 Note:

The latest versions of the documents to be attached to this letter, as approved by or filed with the home State authority, must be sent to the host State authority. A self certification by the UCITS' authorised directors or a third person empowered by written mandate to act on behalf of the UCITS will be accepted. The certification must state that the versions of the documents that have been attached to the notification letter are the latest ones which have been approved by or filed with the home State authority.

The notification letter may refer to documents that have already been sent to the host Member State competent authority, if still valid. The attestation from the home Member State competent authority must be sent in any case.

PART B Documents and information according to national marketing rules and other specific national regulations

- 13 - Details of the arrangements made for the marketing of the units in the host Member State (cf. Annexes III and IV)

Confirmation by the UCITS

- 14 I hereby confirm that the documents attached to this notification letter contain all relevant information as provided for in the Directive and CESR's guidelines regarding the notification procedure, including its annexes. The text of the documents does not have any deletions in comparison with the documents which have been provided to the home Member State authority but without prejudice to Art. 44(1) and Art. 45 of the Directive (cf. A.II. and especially Schedule A, Annex I, No. 4 of the Directive for full prospectus).

15 **Date and place**

..... (signature of the authorised signatory of the UCITS or of a third person empowered by written mandate to act on behalf of the notifying UCITS)

..... (name in full and position of the undersigned authorised signatory of the UCITS or of the third person empowered by written mandate to act on behalf of the notifying UCITS)

16 Explanatory text

The model notification letter is the common model developed to cover the harmonised contents of the notification procedure according to Art. 46 and Art. 6b(5) of the Directive (see footnote 1 of the model attestation). However, in addition to this, there are national requirements regarding marketing arrangements and advertising based on Art. 44 and Art. 45, which grant powers for host Member State competent authorities (the national provisions of the host country may include requirements concerning paying agents, representatives in the host Member State etc.). This means that in addition to the model notification letter, there would in practise be a national annex for each jurisdiction regarding the requirements that are in the national discretion of the host MS. To simplify the access to information, CESR Members will publish on their websites a standardized overview on the non-harmonized national provisions of a host State which relate to the application of the Directive. CESR Members are also expected to publish any amendment or abolition of these provisions or the enactment of new provisions to keep the compilation up-to-date.

Nationale Bestimmungen zum Notifizierungsverfahren für OGAWs:
(Annex III der CESR-Richtlinien zur Vereinfachung des Notifizierungsverfahrens für OGAWs)

I. Mitgliedsstaat: **Österreich**

II. Datum des letzten Update: **Mai 2008**

III. Für Österreich erforderliche ergänzende Vertriebsunterlagen:

1) Informationen im Vollprospekt:

„Zusätzliche Informationen für Österreichische Anleger“:

- Zahlstelle in Österreich gem. § 34 InvFG, BGBl. 1993/532 idgF,
- Liste der in Österreich zugelassenen Subfonds (bei Umbrellafonds, wenn nicht alle Subfonds in Österreich zum Vertrieb eingereicht wurden)

2) Vorlage einer Vollmacht bei Einreichung der Anzeige durch Dritte –

bei Vollmacht gem. § 10 Abs. 1 AVG, BGBl. Nr. 1991/51 idgF („Schreitet eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person ein, so ersetzt die Berufung auf die ihr erteilte Vollmacht deren urkundlichen Nachweis.“) entfällt die Vorlage, eine Zustellvollmacht ist jedenfalls vorzulegen.

3) Bestätigung der österreichischen Zahlstelle gem. § 34 InvFG:

Bestätigung der einzelnen österreichischen Kreditinstitute über die Übernahme der Funktionen im Sinne des § 34 InvFG für die namentlich zu bezeichnende Verwaltungsgesellschaft/Investmentgesellschaft, sowie Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen des § 23 Abs.1 zweiter Satz, soweit das Kreditinstitut nicht bereits in dieser Funktion tätig ist :

- Konzession gem. § 1 Abs. 1 Z. 5 BWG (Depotgeschäft), sowie
- eine zumindest 3-jährige Ausübung des Depotgeschäftes ohne Beanstandungen
- Vorhandensein der organisatorischen Vorkehrungen für eine entsprechende Wertpapierverwaltung; die beiden letzten Punkte sind im Zweifel durch den Bankprüfer zu bestätigen.

4) Angaben über die Vorkehrungen für den Vertrieb und die Art und Weise des Vertriebs:

- Angabe der Stelle, bei der die Fondsbestimmungen des Investmentfonds bzw. die Satzung der Investmentgesellschaft erhältlich sind, wenn auf deren Beifügung zum Prospekt verzichtet wird.
- Angaben über Art und Weise der Veröffentlichung des Vollprospektes, des Vereinfachten Prospektes, der Satzung bzw. der Fondsbestimmungen, der Rechenschafts- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie sonstiger Angaben und Unterlagen unter Nennung der Stellen in Österreich, bei denen diese Informationen für die Anteilinhaber erhältlich sind.

- Angaben über die Art und Weise des vorgesehenen Vertriebs der Anteile in Österreich, z.B. Banken, Wertpapierdienstleister,... Bei der Werbung ist auf § 43 Abs. 2 InvFG Bedacht zu nehmen: Werbung, in der auf die vergangene Wertentwicklung des Fonds Bezug genommen wird, hat einen Hinweis zu enthalten, aus welchem hervorgeht, daß die Wertentwicklung der Vergangenheit keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zuläßt.
- Name oder Firma, Rechtsform, Sitz und Anschrift aller in Österreich tätigen Vertriebsstellen: Wird der Fonds nur über konzessionierte Banken, konzessionierte Wertpapierfirmen und konzessionierte Wertpapierdienstleistungsunternehmen vertrieben, so genügt die Angabe dieser Tatsache, detaillierte Listen sind nicht notwendig!

IV. Zusätzliche Informationen:

1. Elektronische Übermittlung der Unterlagen (z. B. per Fax oder e-mail): **JA**
2. Verkürzung der 2-Monats-Frist: **JA** (die Aufnahme des Vertriebs ist zulässig, wenn der Investmentfonds in die auf der FMA Internet-Seite veröffentlichte Liste über ausländische Investmentfonds aufgenommen wird)
3. Die Vollständigkeit der Anzeige wird innerhalb eines Monats bestätigt: **NEIN** (nach abgeschlossener Prüfung der Anzeige werden die in Österreich zugelassenen Fonds auf der FMA-Homepage veröffentlicht, eine eigene Bestätigung erfolgt nicht)
4. Max. Zeitraum für das Nachreichen fehlender Unterlagen einer unvollständigen Anzeige: **NEIN**

V. Erforderliche Übersetzung der eingereichten Unterlagen inklusive Angabe etwaig notwendiger Beglaubigungen:

Das Anzeigeschreiben („Letter of Notification“) und der EU-Pass („Attestation“) werden auf Englisch akzeptiert, alle weiteren Unterlagen müssen in deutscher Übersetzung (nicht beglaubigt) eingereicht werden.

VI. Übergangsbestimmungen: -

VII. Nachweis über die Entrichtung der Gebühr: Die Entrichtung der Gebühr gem. § 36 Abs. 3 InvFG ist zu belegen.

VIII. Einstellung des Vertriebes:

Die ausländische Kapitalanlagegesellschaft hat die Absicht, den öffentlichen Vertrieb von Anteilen einzustellen, gem. § 36 Abs. 4 InvFG der FMA anzuzeigen und unter Hinweis auf die Rechtsfolgen zu veröffentlichen. Die Verpflichtungen aus dem öffentlichen Vertrieb, die sich aus dem InvFG ergeben, enden frühestens drei Monate nach der Veröffentlichung der beabsichtigten VertriebsEinstellung. Die FMA kann im Interesse der Anteilhaber eine Verlängerung dieses Zeitraums sowie eine diesbezügliche Veröffentlichung anordnen.

IX. Zusätzliche Informationen zu den Gebühren gem. § 36 InvFG:

Falls von einer Verwaltungsgesellschaft der Vertrieb von Anteilen an mehreren Fonds angezeigt werden soll, so ist für jeden Fonds eine eigene Anzeige zu erstatten und die Gebühr von **€ 1.100,--** gemäß § 36 Abs.3 InvFG zu entrichten. Ein Umbrella-Fonds gilt anzeigengemäß als ein Fonds, die Gebühr erhöht sich jedoch ab dem zweiten Teilfonds für jeden weiteren Teilfonds um **€ 220,--**.

Für die Überwachung der Einhaltung der nach dem III. Abschnitt des Investmentfondsgesetzes bestehenden Pflichten ist weilers zu Beginn eines jeden Kalenderjahres, spätestens bis zum 15. Jänner dieses Jahres, eine jährliche Gebühr von € 600,-- an die FMA zu entrichten; diese Gebühr erhöht sich bei Fonds, die mehrere Teilfonds enthalten (Umbrella Fonds), ab dem zweiten Teilfonds für jeden Teilfonds um **€ 200,--**.

Im Falle einer nicht fristgerechten Einzahlung der Jahresgebühr wird ein als Exekutionstitel geltender Rückstandsausweis ausgefertigt. Die nicht fristgerechte Entrichtung der Gebühr ist ein Vertriebsuntersagungsgrund gemäß § 37 Abs. 3 InvFG.

Die Gebühr gemäß § 36 Abs.3 InvFG für die Bearbeitung der Anzeige bzw. die Jahresgebühr ist auf das Konto der Finanzmarktaufsichtsbehörde (gem. FMABG, BGBl.Nr. I 97/2001-Subkonto für Gebühreneinnahmen), Konto-Nr. 1-1552-5, bei der Oesterreichischen Nationalbank, Otto-Wagner-Platz 3, A-1090 Wien, BLZ 00100, IBAN: AT550010000000115525, BIC: NABAATWW, mit dem Hinweis:

"Anzeigegebühr gem. § 36 (3) InvFG/..."(Name des Fonds, auf den sich die Anzeige bezieht), bzw. „Jahresgebühr gem. § 36 (3) InvFG/..." (Name des Fonds/der Investmentgesellschaft/ der Verwaltungsgesellschaft, auf den und auf die sich die Jahresgebühr bezieht) einzuzahlen. **Bei der Überweisung ist zu beachten, daß die Gebühr in voller Höhe dem Konto gutgeschrieben und nicht um Bankspesen und sonstige Kosten vermindert wird.**

Ergänzender Hinweis betr. Steuerlicher Vertreter:

Die Bestellung eines inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden (steuerlicher Vertreter, gem. § 42 iVm § 40 Abs. 2 Z. 2 InvFG) ist dem Bundesministerium für Finanzen, Abt. IV/5, anzuzeigen!