

BUNDESGESETZBLATT

FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 2001

Ausgegeben am 29. Juni 2001

Teil III

121. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zur Regelung von Fragen der Entschädigung und Restitution für Opfer des Nationalsozialismus samt Anhängen

121.

ABKOMMEN

zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zur Regelung von Fragen der Entschädigung und Restitution für Opfer des Nationalsozialismus

No 2140.02/0044e-BdSB/2001

Note Verbale

The Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria presents its compliments to the Embassy of the United States of America and has the honor to refer to the Preamble and to Articles 1(4), 2(2), 2(3) and 3(3) of the Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of the United States of America concerning the Austrian Fund “Reconciliation, Peace and Cooperation” (Reconciliation Fund) (“Agreement”), signed October 24, 2000.

Noting the correspondence between the President of the United States and the Federal President of the Republic of Austria, in connection with the Agreement,

Recalling the relevant provisions of the 1955 State Treaty for the Re-establishment of an Independent and Democratic Austria, the 1959 Exchange of Notes Constituting an Agreement between the United States of America and Austria relating to the Settlement of Certain Claims under Article 26 of the Austrian State Treaty of May 15, 1955, as well as the contents of the letter dated December 19, 1961 from Dr. Nahum Goldman, the Chairman of the Committee for Jewish Claims on Austria, to Dr. Josef Klaus, the Austrian Federal Minister of Finance,

The Austrian Federal Government shall provide immediate compensation for survivors pursuant to Annex A, paragraph 1, propose legislation to the Austrian Parliament by April 30, 2001 to establish a General Settlement Fund (“GSF”) (providing for a Claims Committee and an Arbitration Panel) in conformity with the principles set forth in Annex A, paragraphs 2 and 3, and seek changes in the laws that address social benefits for victims of National Socialism in conformity with Annex A, paragraph 4.

The Austrian Federal Government shall make good faith progress on the implementation of the additional measures for victims of National Socialism set forth in Annex A, paragraphs 5–9.

The Austrian Federal Government welcomes the commitment of the United States to consider the provision of immediate compensation for survivors pursuant to Annex A, paragraph 1, the General Settlement Fund, established in conformity with the principles set forth in Annex A, paragraphs 2 and 3, the changes in the laws that address social benefits for victims of National Socialism in conformity with Annex A, paragraph 4, and the making of good faith progress on the implementation of the additional measures for victims of National Socialism set forth in Annex A, paragraphs 5–9, to constitute a “suitable potential remedy”, as understood by Articles 2(2) and 3(3) of the Agreement, for all claims that have been or may be asserted against Austria and/or Austrian companies, as defined in Annex B, arising out of or related to the National Socialist era or World War II, excluding claims covered by the Reconciliation Fund, in respect of which the Agreement shall continue to govern, and further excluding *in rem* claims for works of art and, subject to the provisions of Annex A, paragraph 10, claims for *in rem* restitution of property owned by Austrian provinces and municipalities.

The Austrian Federal Government welcomes the commitment of the United States, upon fulfillment of the commitments of the Austrian Federal Government referred to above, to support all-embracing and enduring legal peace for the above-mentioned claims, as provided for in the Agreement and herein.

The Austrian Federal Government agrees that this exchange of notes and the establishment of the GSF shall not affect unilateral decisions or bilateral or multilateral agreements that dealt with the consequences of the National Socialist era or World War II.

This Note and the United State's affirmative note in reply shall constitute an agreement between Austria and the United States which shall enter into force when Austria notifies the United States, by diplomatic note, that it has implemented its commitments referred to above.

Austria agrees that Annexes A and B shall be integral parts of this agreement.

The Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria takes this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.

Attachment: As stated

Vienna, January 23, 2001

L. S.

To the
Embassy of the United States of America
Vienna

Annex A

The Exchange of Notes between the Government of the United States and the Austrian Federal Government provides that the principles governing the operation of the General Settlement Fund will be set forth in Annex A. The Exchange of Notes also provides that Austria will make good faith progress on the implementation of the additional measures for victims of the National Socialist era set forth in Annex A. This Annex reflects key elements of the General Settlement Fund ("GSF") (providing for a Claims Committee and an Arbitration Panel) and the additional measures for victims of National Socialism that form the basis for the Exchange of Notes between the United States and Austria.

1. Immediate Compensation for Survivors: The Austrian Government will make a 150 million US-Dollar contribution to the National Fund, which will be distributed in its entirety on an expedited basis to all Holocaust survivors originating from or living in Austria as defined in the Federal Law amending the Federal Law to Establish the National Fund of the Republic of Austria for Victims of National Socialism which will include a hardship clause. This amount will cover 1) apartment and small business leases; 2) household property; 3) personal valuables and effects. This amount will not cover potential claims against Dorotheum (which will be covered by the GSF, see *infra* para. 2) or *in rem* claims for works of art. This amount will be credited against the final cap for the GSF.

The amount of 150 million US-Dollar will be allocated to the Austrian National Fund according to the Federal Law amending the Federal Law to Establish the National Fund of the Republic of Austria for Victims of National Socialism and the Committee Report thereto. Payments to survivors will begin immediately after entry into force of the Federal Law. Austria will provide such funding as may be required to enable the Austrian National Fund effectively to process applications for and distribute these funds to all approved applicants.

2. Establishment of a General Settlement Fund: The Austrian Federal Government will propose the necessary legislation ¹⁾ to the National Council by April 30, 2001 to establish a GSF. Austria will undertake its best efforts to ensure that this legislation is passed by June 30, 2001. The legislation will enter into force once all contributions have been made available. The GSF will be a voluntary fund that will provide *ex gratia* payments to certain applicants. The GSF will include both a "claims-based" and an

¹⁾ The term legislation as used in this Annex refers to Federal Laws to be passed by the Austrian National Council, the legislative history including all explanatory notes, and any bylaws to be adopted and governing the operation of any bodies established under such Federal Laws.

“equity-based” component. The GSF will be capped at 210 million US-Dollar plus interest, at the Euribor rate, accruing to it beginning 30 days after all claims, pending as of June 30, 2001, against Austria and/or Austrian companies arising out of or related to the National Socialist era or World War II are dismissed with prejudice, and such interest shall continue to accrue on the funds available at any given time until the GSF has paid all approved claims. The 210 million US-Dollar contribution by Austria and Austrian companies (including the Austrian insurance industry) + interest, under the terms described *supra*, will be in addition to the 150 million US-Dollar referred to *supra* in para. 1. The distribution of payments by the GSF will be based on decisions of the independent Claims Committee.

a. The GSF legislation will establish an independent three-member Claims Committee (“Committee”) for all property/aryanization claims, and all other claims not covered by the Reconciliation Fund and the Arbitration Panel referred to *infra* in paragraph 3 that have been or may be asserted against Austria and/or Austrian companies arising out of or related to the National Socialist era or World War II, excluding *in rem* claims for works of art. The United States and Austria will each appoint one member; these two members will appoint a Chairperson. In the event that the Austrian and the United States designees are unable to agree upon and designate the Chairperson within 60 days after the entry into force of the GSF legislation, the United States and Austria will enter into consultations to name a Chairperson. The Committee will work under the auspices of the Austrian National Fund, which will provide technical and administrative support to the Committee.

b. The GSF legislation will provide that 50% of the funds allocated for distribution from the GSF will be reserved for a “claims-based” process and 50% of such funds will be reserved for an “equity-based” process. The GSF legislation will provide that the GSF will distribute the funds allocated for the “claims-based” process on a pro-rata basis and the funds allocated for the “equity-based” process on a per-household²⁾ basis.

c. The GSF legislation will require the Committee to establish simplified procedures, including simplified and expedited internal appeals for decisions made under the “claims-based” process. Such procedures will permit the attendance of observers to the “claims-based” process under circumstances to be defined and under strict rules of confidentiality. The GSF legislation will provide that decisions made under the “equity-based” process are not appealable. The GSF legislation will provide that the Committee will review all applications using relaxed standards of proof.

d. The General Settlement Fund is intended to benefit victims of National Socialism as defined in the Federal Law amending the Federal Law to Establish the National Fund of the Republic of Austria for Victims of National Socialism. The GSF legislation will provide that such persons [including their heirs, as defined *infra* in paragraph 2(e)] and victims’ communal organizations who/which suffered losses or damages as a result of or in connection with events having occurred on the territory of present-day Austria during the Nazi era or World War II are eligible to receive payment(s) from the GSF, provided that the criteria in *infra* paragraphs 2(f) or 2(g) are satisfied. The GSF legislation will also provide that the Committee will not have the authority to reopen cases that have been finally decided by an Austrian court or administrative body under Austrian restitution legislation or that have been settled after 1945. However, recognizing that there may have been certain gaps and deficiencies in the prior restitution legislation and further recognizing the *ex gratia* nature of the GSF, the Committee may award payments in the exceptional circumstances where the Committee unanimously determines that such decision or settlement constituted extreme injustice.

e. **Definition of “heirs”:** The GSF legislation will provide that heirs as defined under the Austrian General Civil Code (ABGB) are eligible for payments.

f. **“Claims-Based” Process:** The GSF legislation will provide that the Committee may receive claims for payment for losses or damages as a result of or in connection with events having occurred on the territory of present-day Austria during the National Socialist era or World War II in the following categories:

- (i) liquidated businesses including licenses and other business assets;
- (ii) real property;
- (iii) bank accounts, stocks, bonds, mortgages;
- (iv) moveable property not covered by the 150 million US-Dollar referred to in paragraph 1;
- (v) insurance policies (see *infra* paragraph n).

²⁾ Household on the present-day territory of the Republic of Austria between March 12, 1938 and May 9, 1945.

To be eligible for payment, claimant must show, under relaxed standards of proof (by submission of supporting material; if no relevant evidence is available, the claimant's eligibility can be made credible in some other way) the following:

- (i) ownership of property at time of confiscation/aryanization/liquidation **and**
- (ii) claim was never previously decided under prior restitution legislation or settled by agreement (if no contradictory evidence is presented, an affidavit asserting such, including plausible explanation for why claim was never decided or settled will be deemed sufficient), or that such decision or settlement constituted extreme injustice (see *supra* paragraph d) **or**
- (iii) claim was denied under prior legislation because of failure to produce required evidence, where such evidence was inaccessible to claimant but has since become available (affidavit asserting such, including plausible reason for inaccessibility will be deemed sufficient).

The GSF legislation will provide that the Committee may award a payment of no more than 2 million US-Dollar for any approved claim.

The GSF legislation will provide that in reviewing claims, the Committee will take into account prior restitution and compensation measures, including the 150 million US-Dollar referred to in paragraph 1, measures under the German Foundation "Remembrance, Responsibility and the Future," or claims paid under ICHEIC claims-handling procedures, and the Bank Austria Settlement, to ensure that the claimant does not receive a payment under the "claims-based" process for same property for which compensation was paid under prior measures.

The GSF legislation will provide that the Committee may either award claimant pro-rata amount of capped amount allocated for "claims-based process" **or**, where Committee determines that claimant is unable to satisfy evidentiary requirements, Committee must either reject claim or refer claim to "equity-based process" for per-household payment.

The GSF legislation will provide that if any funds remain after all approved claims have been paid, such excess funds will be transferred to the Austrian National Fund to be used for programs to benefit victims of the Holocaust, including Roma.

g. **"Equity-Based" Process:** The GSF legislation will provide that the Committee will make per-household, "equity-based" payments

- (i) for any of the categories covered by *supra* paragraph 3(f) where claimant is not able to document specific claim(s), even under relaxed standards of proof, but panel has reason to assume that valid case of loss of property **or**
- ii) for any of the categories covered by *supra* paragraph 3(f) where claim was previously decided or settled under prior restitution legislation, but majority of Committee has reason to believe decision or settlement was inadequate **or**
- (iii) where majority of Committee has reason to believe claimant was not adequately compensated for occupational or educational losses during the Nazi era on the territory of present-day Austria **or**
- (iv) for any claims arising out of or related to the National Socialist era or World War II not covered by the Reconciliation Fund or the Arbitration Panel.

The GSF legislation will provide that "equity-based" payments will be made on a per-household basis. The GSF legislation will provide that the Committee will award no more than one payment per household.

The GSF legislation will provide that applicants for "equity-based" payments must indicate on their application, to the extent possible, the address or location of the household for which they are seeking a payment, and the members of the household, including the heirs of those who have not survived, who are entitled to share the payment.

The GSF legislation will provide that "household" shall consist of survivors who lived in the "household" during this period and the heirs, as defined *supra* in paragraph e.

The GSF legislation will provide that if any funds remain after all approved claims have been paid, such excess funds will be transferred to the Austrian National Fund to be used for programs to benefit victims of the Holocaust, including Roma.

h. **Submission of Claims/Payments:** The GSF legislation will provide that a claimant may submit an application to the Committee either under the "claims-based" process, which may include multiple properties, or under the "equity-based" process. If the entire claim is rejected under the "claims-based" process claimant may submit an application under the "equity-based" process.

i. **Filing Periods:** The GSF legislation will allow applications to be made to the GSF for 24 months after the entry into force of the GSF law.

j. **Waivers:** The GSF legislation will provide that each applicant for a GSF payment will be required to state that, upon receipt of a payment from the GSF, he or she will, for him/herself and his/her heirs, waive any and all alleged claims against Austria and/or Austrian companies arising out of or related to the National Socialist era or World War II. Such a waiver will not preclude claimant from bringing an action against Austria and/or Austrian companies for the *in rem* return of a specifically identified piece of art or an action for *in rem* restitution for property owned by Austrian provinces and municipalities in accordance with *infra* para. 10.

The GSF and Panel legislation will provide that nothing therein will be deemed to waive any right of Holocaust survivors and heirs in any prior class action settlement reached in courts in the United States.

k. **Eligibility for Social Security and Other Public Benefits:** The GSF legislation will make clear that receipt of payment from GSF funds will not affect the recipient's eligibility for social security or other public benefits.

l. **Publicity:** The GSF legislation will require that the GSF, in conjunction with the Austrian National Fund, provide appropriately extensive publicity concerning the benefits that the GSF will offer and how to apply. The Austrian National Fund will consult with the United States regarding its proposed publicity plan. In addition, the GSF legislation will authorize and encourage the Austrian National Fund to utilize existing databases of Austrian survivor populations from other sources.

m. **Costs:** The GSF legislation will provide that the administrative costs for the "claims-based" and "equity-based" processes will be covered from the budget provided for the Austrian National Fund and the GSF.

n. **Insurance:** The GSF legislation will reaffirm the commitment of the Austrian Federal Government to ensure that all insurance claims that come within the scope of claims-handling procedures adopted by the International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (including those concerning valuation, standards of proof, and decisions of the Chairman) and are made against Austrian insurance companies not defined as "German companies" within the German Foundation Law, and not otherwise covered under ICHEIC, will be solely decided by the Committee and distributed by the GSF on the basis of such procedures. The Austrian Insurance Association will make the lists of Holocaust era policy holders publicly accessible, to the extent available.

The GSF legislation will provide that when an insurance claim is approved for payment, the Committee will promptly notify the Austrian National Fund. The Austrian National Fund will authorize the payment of that claim from the GSF funds (at a capped amount of 25 million US-Dollar within the GSF, which amount includes interest on 210 million US-Dollar) allocated for such payments out of the GSF.

In the event that the amount allocated for insurance claims under this paragraph is exhausted, and the Claims Committee certifies, in consultation with representatives of the plaintiffs' attorneys recommended by the United States, an amount of up to 5 million US-Dollar from the amount allocated to the "claims-based" process, as set forth *supra* in para. 2 (b), may be used to pay insurance claims under this paragraph. All funds used to pay approved insurance claims will be distributed on a pro rata basis.

The GSF legislation will provide that if any funds allocated for insurance remain after all approved claims have been paid, such excess funds will be transferred to the Austrian National Fund to be used for programs to benefit victims of the Holocaust, including Roma.

3. Arbitration Panel for *In Rem* Restitution of Publicly-Owned Property:

a. Austria will seek to provide, in accordance with the procedures described below, on a case by case basis, *in rem* restitution of publicly-owned property. Particular attention will be given to the issue of property formerly owned by Jewish communal organizations, taking into account the particular situation of the Austrian Jewish Community.

b. In connection with the establishment of the GSF, the Austrian Federal Government will propose the necessary legislation to the Austrian Parliament by April 30, 2001 to establish, fund, and authorize a three-member Arbitration Panel ("Panel") to address the *in rem* return of publicly-owned property, including property formerly owned by Jewish communal organizations. Austria will undertake its best efforts to ensure that this legislation is passed by June 30, 2001.

c. The implementation of *in rem* restitution of publicly-owned property will have to be in conformity with Austrian constitutional law and Austria's international obligations.

d. The Panel legislation will provide that the United States, with prior consultation with the Conference on Jewish Material Claims, the Austrian Jewish Community, and attorneys for the victims, and Austria will each appoint one member; these two members will appoint a Chairperson. All members of the three-person panel should be familiar with the relevant regulations both under Austrian and international law (in particular, the European Convention on the Protection of Fundamental Freedoms and Human Rights). In the event that the Austrian and the United States designees are unable to agree upon and designate the Chairperson within 60 days after the entry into force of the Panel legislation, the United States and Austria will enter in to consultations to name a Chairperson. The Panel legislation will provide for an expert to serve as a liaison between the Panel and the Austrian Historical Commission.

e. The Panel legislation will provide that the Panel will consider, on a case by case basis, claims for the *in rem* restitution of publicly-owned property.

f. The Panel legislation will provide that the Panel will not have the authority to reopen or reconsider cases that were previously decided under prior restitution legislation, or settled by agreement, or where claimant or relative has otherwise received compensation or other consideration for the property in question, except in the limited circumstances described *infra* in paragraph 3(g).

g. For the purposes of restitution *in rem*, the notion of “publicly-owned property” covers exclusively real estate/immovable property/buildings which:

- (i) between March 12, 1938 and May 9, 1945 was taken from the previous owners, whether without authorization or on the basis of laws or other orders, on racial, national, or, alternatively, other grounds in connection with the assumption of power by National Socialism; **and**
- (ii) was never subject of a claim that was previously decided by an Austrian court or administrative body under prior restitution legislation or a settlement by agreement, or where claimant or relative has never otherwise received compensation or other consideration for the property in question, except in exceptional circumstances where the Panel unanimously determines that prior settlement constituted an extreme injustice; **and**
- (iii) on January 17, 2001, was exclusively and directly, owned by the Federation (“Bund”) or any legal person, agency, or subsidiary wholly-owned, directly or indirectly, by the Federation.

h. The Panel legislation will provide that the Panel will make recommendations on the basis of evidence submitted by the claimant and submissions of the Austrian Federal Government, as well as any relevant findings of the Austrian Historical Commission. A representative of the Austrian Federal Government will ask the Austrian Historical Commission, as a matter of high priority, to examine, identify and report to the Panel such information as it may obtain concerning property and other assets that may be the subject of *in rem* restitution.

i. The Panel legislation will provide that the Panel will make recommendations to the competent Austrian Federal Minister for *in rem* restitution. The Panel legislation will provide that where *in rem* restitution, although merited, is not practical or feasible, the Panel may make recommendations that the claimant be awarded a comparable property to be recommended by the Panel, in consultation with the competent Austrian Federal Minister. The Panel legislation will provide that such recommendations will be made publicly available (*e.g.*, on the internet).

j. The Austrian Parliament will pass a resolution indicating its expectation that the recommendations will be expected to be approved by the competent Austrian Minister(s). The Austrian Federal Government will support such a resolution.

k. The Panel legislation will provide that the Panel will make its determinations within six (6) months of receiving any claim.

l. The Panel legislation will provide that the Panel will establish its own rules of procedure.

m. The Panel legislation will provide that individual claimants [former owners or their heirs, as defined *supra* in paragraph 2(e)] are eligible to receive *in rem* restitution [or another appropriate remedy referred to *supra* in paragraph 3(h)] provided that the following criteria are satisfied:

- (i) property is currently publicly-owned as defined *supra* in paragraph 3(g); **and**
- (ii) proof of ownership of property at time of loss; **and**
- (iii) claim was never previously decided or settled under prior restitution legislation or claimants or relative has never otherwise received compensation or other consideration for the property in question except in the exceptional circumstances where the Panel unanimously determines that prior settlement constituted extreme injustice; **or**
- (iv) claim was denied under prior legislation because of failure to produce required evidence, where such evidence was inaccessible to claimant but has since become accessible.

n. The Panel legislation will provide that Jewish communal organizations, including the Israelitische Kultusgemeinde („IKG“), are eligible to receive restitution *in rem* (or another appropriate remedy referred

to *supra* in paragraph 3(i)] for losses of immovable and tangible moveable property [*e.g.* cultural or religious items) provided that the following criteria are satisfied:

- (i) property is currently publicly-owned as defined *supra* in paragraph 3(g)(i)–(iii); **and**
- (ii) property was owned, at the time of loss, by the Jewish communal organization or in case of defunct Jewish communal organization, its legal predecessor; **and**
- (iii) claim was never previously decided or settled under prior restitution legislation or claimants or relative has never otherwise received compensation or other consideration for the property in question except in the exceptional circumstances where the Panel unanimously determines that prior settlement constituted extreme injustice; **or**
- (iv) claim was denied under prior legislation because of failure to produce required evidence, where such evidence was inaccessible to claimant but has since become accessible.

o. The Panel legislation will allow applications to be made to the Panel for 24 months after the enactment of the Panel legislation or until one year after the date the Austrian Historical Commission issues its final report, whichever date is later.

p. The Austrian Federal Government will undertake its best efforts to identify publicly owned property as defined *supra* in paragraph 3(g).

q. The Austrian Federal Government will undertake its best efforts to ensure the adoption of similar procedures and processes at the provincial and municipal levels and to secure such restitution at said levels.

r. The *in rem* return of works of art will be excepted from the scope of the Panel legislation.

s. The Government of the United States and the Government of Austria will consult on a regular basis concerning the implementation of the Panel recommendations.

4. Additional Social Benefits to Survivors:

a. Austria will pass the necessary legislation to allow disbursement of “Pflegegeld” of categories up to 7 to victims of National Socialism living abroad as soon as possible.

b. Austria will, as soon as possible, make the following changes in the laws that address social benefits for victims of National Socialism:

- (i) amend the Victims Assistance Act so as to abolish the six years’ age limit provided for in § 1(2) *lit. f* of the Victims Assistance Act;
- (ii) amend paragraph 11 of the Victims Assistance Act to allow for pensions for persons who were Austrian citizens as of March 13, 1938, or who had during the period of 10 years prior to that date their residence on the territory of the Republic of Austria and were not Austrian citizens if they fulfill the other requirements of the Victims Assistance Act.
- (iii) amend the definition of “imprisonment” in § 1(1) of the Victims Assistance Act to include those who were confined in concentration camp-like facilities, *e.g.*, *Sammellager* (“Collection Camps”);
- (iv) amend § 502(6) of the General Pension Law (ASVG) to the effect that all those born on the present-day territory of the Republic of Austria between January 1, 1933 and March 12, 1938 will be eligible to buy into the Austrian pension system under the conditions of § 502(1,4,6).

5. **Restitution of Works of Art:** Art restitution will proceed on an expedited basis pursuant to the Federal Law of December 4, 1998 concerning the works of art from Austrian Federal Museums and Collections. The Austrian Federal Government will undertake its best efforts to address the issue of the return of works of art from Austrian companies and Austrian public entities not covered by the Federal Law. The Austrian Federal Government will undertake its best efforts to encourage the adoption of similar procedures at the municipal and provincial levels. To this end, the Austrian Federal Chancellor will write a letter to governors and mayors urging them to adopt such measures, recalling the resolution by the Austrian Parliament of 1998 urging provincial and municipal museums to research the provenance of the art works in their possession and to return all such art looted during the National Socialist era to the rightful owners.

6. **Hakoah Sports Club:** The former Hakoah sports field was a leasehold property of the Hakoah Sport Club located in the Prater in Vienna. The City of Vienna is prepared to offer to lease to the IKG, on a reasonable and mutually acceptable long-term basis similar to that of the original lease, a similar piece of land in the vicinity of the former location. A contribution of 8 million US-Dollar will be made available for the construction of an appropriate sports facility. This will be the final amount for this purpose.

7. **State Archives:** Austria will provide additional resources to the Austrian State Archives to allow better access to the files. Austria will do its utmost to ensure that requests to the Austrian State Archives for information are handled in an expedited and non-bureaucratic manner.

8. **Jewish Cemeteries:** Austria will provide additional support for the restoration and maintenance of Jewish cemeteries, known or unknown, in Austria.

9. **Subsidies to the Annual Holocaust Education Program at the Salzburg Seminar:** Austria will contribute to such a program.

10. **Legal Closure:** The establishment of the GSF in conformity with the principles set forth in *supra* paragraphs 2 and 3, the passage of the legislation necessary to provide victims of National Socialism with the additional benefits referred to *supra* in paragraph 4, and the good faith progress in the implementation of the commitments referred to *supra* in paragraphs 5 to 9, confirmed by a diplomatic note from Austria to the United States, will lead to the dismissal with prejudice of all claims arising out of or related to the National Socialist era or World War II that have been or may be asserted against Austria and/or Austrian companies, excluding claims covered by the Reconciliation Fund, in respect of which the Agreement shall continue to govern, and further excluding *in rem* claims for works of art, by the plaintiffs' attorneys who have signed the Joint Statement and to the United States taking appropriate steps in accordance with Articles 2(2), 2(3) and 3(3) of the Agreement between the Government of the United States of America and the Austrian Federal Government concerning the Austrian Fund "Reconciliation, Peace and Cooperation" (Reconciliation Fund) to assist Austria and Austrian companies in achieving legal closure for all such claims. The term "works of art" is understood to include tangible movable cultural or religious objects.

Austrian provinces and municipalities will not benefit from legal closure, as set forth in Article 3(3) of the Agreement, in relation to claims for *in rem* restitution of publicly-owned property, applying *mutatis mutandis*, the principles set forth in *supra* para. 3(g), unless or until the Austrian Federal Government notifies the Government of the United States that such province or municipality has adopted similar procedures for *in rem* restitution of publicly-owned property or agrees to accept recommendations of the Arbitral Panel established *supra* in paragraph 3.

Annex B

Definition of "Austrian Companies"

"Austrian companies" as used in this Joint Statement and the Annexes thereto are defined as follows:

1. Enterprises that, at any given time, had or have their headquarters within the borders of the present-day Republic of Austria as well as their parent companies (past or present, direct or indirect), even when the latter had or have their headquarters abroad.
2. Enterprises situated outside the borders of the present-day Republic of Austria in which Austrian enterprises as described in Sentence (1), at any given time, had or have a direct or indirect financial participation of at least 25 percent.
3. a. An "enterprise" or "company" means any entity, whether organized under public or private law as a corporation, partnership, sole proprietorship, association of business entities, society, community, cooperative, non-profit organization or otherwise as well as any municipality, private or other public law entity. Any enterprise (in the above meaning) incorporated or otherwise organized under Austrian law shall be deemed for all purposes of this definition to have its headquarters in Austria. An enterprise (in the above meaning) includes its successors, predecessors, former parents, assigns, officers, directors, employees, agents attorneys, heirs, executors, administrators, personal representatives, and current or former shareholders. Any branch office, place of business, establishment or place of work of a non-Austrian company or enterprise (in the above meaning) located within the borders of the present-day Republic of Austria shall be deemed to be a company or enterprise (in the above meaning) that had or has its headquarters in Austria, and any such non-Austrian company or enterprise (in the above meaning) shall be deemed to be a parent or former parent as the case may be, with respect to actions or inactions of such branch or place of business.
- b. A "parent company" means any company that owns or owned a direct or indirect participation of at least 25 percent in any enterprise that had or has its headquarters in the present-day Republic of Austria.

The definition of "Austrian companies" does not include foreign parent companies with headquarters outside the present-day territory of the Republic of Austria in which the sole alleged claim arising from National Socialist injustice or World War II has no connection with the Austrian affiliate and the latter's involvement in National Socialist injustice, unless there is a pending discovery request by plaintiff(s), of

which the United States is provided by the defendant with copy to plaintiff(s), seeking discovery from or concerning National Socialist or World War II actions of the Austrian affiliate.

The definitions in the Exchange of Notes and the Joint Statement are meant to be identical (as are the words “company” and “enterprise”) and should be interpreted in an identical manner.

No. 14

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria, and has the honor to refer to the Preamble and to Articles 1(4), 2(2), 2(3), and 3(3) of the Agreement between the Government of the United States of America and the Austrian Federal Government concerning the Austrian Fund “Reconciliation, Peace and Cooperation” (Reconciliation Fund) (“Agreement”), signed October 24, 2000.

Noting the correspondence between the President of the United States and the Federal President of the Republic of Austria, in connection with the Agreement,

Recalling the relevant provisions of the 1955 State Treaty for the Re-establishment of an Independent and Democratic Austria, the 1959 Exchange of Notes constituting an Agreement between the United States of America and Austria relating to the Settlement of Certain Claims under Article 26 of the Austrian State Treaty of May 15, 1955, as well as the contents of the letter dated December 19, 1961 from Dr. Nahum Goldman, the Chairman of the Committee for Jewish Claims on Austria, to Dr. Josef Klaus, the Austrian Federal Minister of Finance,

The United States welcomes the commitment of the Austrian Federal Government to provide immediate compensation for survivors pursuant to Annex A, paragraph 1, to propose legislation to the Austrian Parliament by April 30, 2001 to establish a General Settlement Fund („GSF“) (providing for a Claims Committee and an Arbitration Panel) in conformity with the principles set forth in Annex A, paragraphs 2 and 3, and to seek changes in the laws that address social benefits for victims of National Socialism in conformity with Annex A, paragraph 4.

The United States further welcomes the commitment of the Austrian Federal Government to make good faith progress on the implementation of the additional measures for victims of National Socialism set forth in Annex A, paragraphs 5–9.

The United States considers the provision of immediate compensation for survivors pursuant to Annex A, paragraph 1, the General Settlement Fund, established in conformity with the principles set forth in Annex A, paragraphs 2 and 3, the changes in the laws that address social benefits for victims of National Socialism in conformity with Annex A, paragraph 4, and the making of good faith progress on the implementation of the additional measures for victims of National Socialism set forth in Annex A, paragraphs 5–9, to constitute a “suitable potential remedy,” as understood by Articles 2(2) and 3(3) of the Agreement, for all claims that have been or may be asserted against Austria and/or Austrian companies, as defined in Annex B, arising out of or related to the National Socialist era or World War II, excluding claims covered by the Reconciliation Fund, in respect of which the Agreement shall continue to govern, and further excluding *in rem* claims for works of art and, subject to the provisions of Annex A, paragraph 10, claims for *in rem* restitution of property owned by Austrian provinces and municipalities.

Upon fulfillment of the commitments of the Austrian Federal Government referred to above, the United States will support all-embracing and enduring legal peace for the above-mentioned claims, as provided for in the Agreement and herein.

The United States agrees that this Exchange of Notes and the establishment of the GSF shall not affect unilateral decisions or bilateral or multilateral agreements that dealt with the consequences of the National Socialist era or World War II.

Austria’s Note and this affirmative reply shall constitute an Agreement between the United States and Austria, which shall enter into force when Austria notifies the United States, by diplomatic note, that it has implemented its commitments referred to above.

The United States agrees that Annexes A and B shall be integral parts of this Agreement.

The Embassy of the United States of America takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Austria the assurances of its highest consideration.

Attachment: As stated

Vienna, January 23, 2001

L. S.

Embassy of the United States of America

Annex ... (es folgt der weitere Text des Annex A und B zur Eröffnungsnote in englischer Sprache) ... manner.

(Übersetzung)

GZ 2140.02/0044e-BdSB/2001

Verbalnote

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich entbietet der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika seine besten Empfehlungen und beehrt sich, auf die Präambel und die Artikel 1(4), 2(2), 2(3) und 3(3) des am 24. Oktober 2000 unterzeichneten Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika über den Österreichischen Fonds „Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit (Versöhnungsfonds)“¹⁾ („Abkommen“) zu verweisen.

In Anbetracht der Korrespondenz zwischen dem Bundespräsidenten der Republik Österreich und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten betreffend das Abkommen,

Unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des Staatsvertrages von 1955 betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich²⁾, auf den ein Abkommen darstellenden Notenwechsel von 1959 zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika betreffend die Regelung gewisser Ansprüche nach Artikel 26 des Österreichischen Staatsvertrages vom 15. Mai 1955, wie auch auf den Inhalt des Schreibens von Dr. Nahum Goldman, dem Vorsitzenden des Committee for Jewish Claims on Austria, an Dr. Josef Klaus, den österreichischen Bundesminister für Finanzen, vom 19. Dezember 1961,

Wird die Österreichische Bundesregierung sofortige Entschädigung für Überlebende gemäß Anhang A Absatz 1 leisten, bis 30. April 2001 im österreichischen Parlament eine Gesetzesvorlage zur Errichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds („General Settlement Fund, GSF“) (der ein Antragskomitee und eine Schiedsinstanz vorsieht) gemäß den in Anhang A Absatz 2 und 3 festgelegten Grundsätzen einbringen und Gesetzesänderungen betreffend Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus gemäß Anhang A Absatz 4 anstreben.

Die Österreichische Bundesregierung wird nach Treu und Glauben Fortschritte bei der Umsetzung der zusätzlichen, in Anhang A Absatz 5 bis 9 festgelegten Maßnahmen für Opfer des Nationalsozialismus machen.

Die Österreichische Bundesregierung begrüßt die Verpflichtung der Vereinigten Staaten, die Leistung sofortiger Entschädigung für Überlebende gemäß Anhang A Absatz 1, den gemäß den in Anhang A Absatz 2 und 3 festgelegten Grundsätzen errichteten Allgemeinen Entschädigungsfonds, die Gesetzesänderungen betreffend Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus gemäß Anhang A Absatz 4 und die nach Treu und Glauben gemachten Fortschritte bei der Umsetzung der zusätzlichen, in Anhang A Absatz 5 bis 9 festgelegten Maßnahmen für Opfer des Nationalsozialismus als eine „entsprechende rechtliche Möglichkeit“ („suitable potential remedy“), im Sinne der Artikel 2(2) und 3(3) des Abkommens, für alle Ansprüche zu betrachten, die gegen Österreich und/oder österreichische Unternehmen, wie in Anhang B festgelegt, erhoben worden sind oder möglicherweise erhoben werden können und die sich aus oder im Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus oder dem Zweiten Weltkrieg ergeben, mit Ausnahme der vom Versöhnungsfonds erfassten Ansprüche, welche weiterhin durch das Abkommen geregelt werden, und weiters mit Ausnahme von Ansprüchen auf Naturalrestitution von Kunstgegenständen und – unter Voraussetzung der Bestimmungen in Anhang A Absatz 10 – von Ansprüchen auf Naturalrestitution von Vermögen der österreichischen Bundesländer und Gemeinden.

Die Österreichische Bundesregierung begrüßt die Verpflichtung der Vereinigten Staaten, nach Erfüllung der obgenannten Verpflichtungen der Österreichischen Bundesregierung, entsprechend dem Abkommen und diesem Notenwechsel einen allumfassenden und andauernden Rechtsfrieden für die oben erwähnten Ansprüche zu unterstützen.

Die Österreichische Bundesregierung stimmt zu, dass dieser Notenwechsel und die Errichtung des Entschädigungsfonds einseitige Entscheidungen oder bilaterale oder multilaterale Abkommen nicht berührt, die sich mit den Folgen der Zeit des Nationalsozialismus oder des Zweiten Weltkrieg befassen haben.

Diese Note und die zustimmende Antwortnote der Vereinigten Staaten stellen ein Abkommen zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten dar, welches in Kraft tritt, wenn Österreich die Vereinigten Staaten durch eine diplomatische Note davon in Kenntnis setzt, dass es die obgenannten Verpflichtungen erfüllt hat.

¹⁾ Kundgemacht in BGBl. III Nr. 221/2000

²⁾ Kundgemacht in BGBl. Nr. 152/1955

Österreich stimmt zu, dass die Anhänge A und B integrale Bestandteile dieses Abkommens darstellen.

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich benützt diese Gelegenheit, der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika die Versicherung seiner ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Beilagen: wie angeführt

Wien, am 23. Jänner 2001

L. S.

(Übersetzung)

Anhang A

Der Notenwechsel zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und der Österreichischen Bundesregierung sieht vor, dass die Grundsätze für die Tätigkeit des Allgemeinen Entschädigungsfonds in Anhang A festgelegt werden. Der Notenwechsel sieht auch vor, dass Österreich nach Treu und Glauben Fortschritte bei der Umsetzung der zusätzlichen in Anhang A festgelegten Maßnahmen für Opfer der Zeit des Nationalsozialismus machen wird. Dieser Anhang gibt die wesentlichen Elemente des Allgemeinen Entschädigungsfonds (General Settlement Fund, „GSF“, der ein Antragskomitee und eine Schiedsinstanz vorsieht) wieder wie auch zusätzliche Maßnahmen für Opfer des Nationalsozialismus, welche die Grundlage für den Notenwechsel zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich bilden.

1. Sofortige Entschädigung für Überlebende: Die österreichische Regierung wird einen Beitrag in der Höhe von 150 Millionen US-Dollar an den Nationalfonds leisten, der zur Gänze beschleunigt an alle Überlebenden des Holocaust verteilt werden wird, welche aus Österreich stammen oder in Österreich leben, gemäß der Definition im *Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus geändert wird*, welches eine Härteklausele enthält. Dieser Betrag wird abdecken:

1. Bestandrechte an Wohnungen und gewerblichen Geschäftsräumlichkeiten;
2. Hausrat;
3. persönliche Wertgegenstände und Effekten. Dieser Betrag umfasst nicht allfällige Ansprüche gegen das Dorotheum (welche durch den Entschädigungsfonds, siehe unten Absatz 2, abgedeckt werden) oder Ansprüche auf Naturalrestitution von Kunstgegenständen. Dieser Betrag wird auf den gedeckelten Gesamtbetrag des Allgemeinen Entschädigungsfonds angerechnet.

Der Betrag von 150 Millionen US-Dollar wird dem Österreichischen Nationalfonds gemäß dem *Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus geändert wird* und dem diesbezüglichen Ausschussbericht zugeteilt. Die Zahlungen an die Überlebenden werden sofort nach In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes beginnen. Österreich wird die notwendigen Geldmittel bereitstellen, um es dem Österreichischen Nationalfonds zu ermöglichen, Anträge raschest zu erledigen und diese Mittel an alle anerkannten Antragsteller zu verteilen.

2. Errichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds: Die Österreichische Bundesregierung wird bis spätestens 30. April 2001 im Nationalrat eine Vorlage für das erforderliche Gesetz³⁾ zur Errichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds einbringen. Österreich wird sein Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass dieses Gesetz bis spätestens 30. Juni 2001 verabschiedet wird. Das Gesetz wird in Kraft treten, sobald alle Beiträge bereitgestellt worden sind. Der Allgemeine Entschädigungsfonds wird ein freiwilliger Fonds sein, der an gewisse Antragsteller Zahlungen ohne Rechtsanspruch („ex gratia“) leisten wird. Der Allgemeine Entschädigungsfonds wird ein „Forderungs-“ und ein „Billigkeitsverfahren“ umfassen. Der gedeckelte Gesamtbetrag des Allgemeinen Entschädigungsfonds wird 210 Millionen US-Dollar betragen zuzüglich Zinsen zum Euribor-Satz, welche nach Ablauf von 30 Tagen anfallen, nachdem alle am 30. Juni 2001 anhängigen Klagen gegen Österreich und/oder österreichische Unternehmen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus oder dem Zweiten Weltkrieg ergeben, mit Präjudizwirkung abgewiesen/zurückgezogen worden sind („dismissal with prejudice“); diese Zinsen werden weiterhin auf die jeweils verfügbaren Mittel auflaufen, bis der Allgemeine Entschädi-

³⁾ Der Ausdruck „Gesetze“ im Sinne dieses Anhangs bezieht sich auf vom österreichischen Nationalrat zu verabschiedende Bundesgesetze, die Gesetzesmaterialien einschließlich Erläuternde Bemerkungen sowie allfällige zu erlassende Durchführungsbestimmungen, welche die Tätigkeit von durch derartige Bundesgesetze geschaffenen Organen regeln.

gungsfonds alle anerkannten Forderungen ausbezahlt hat. Der von Österreich und österreichischen Unternehmen (einschließlich der österreichischen Versicherungswirtschaft) zu leistende Beitrag in der Höhe von 210 Millionen US-Dollar zuzüglich Zinsen unter den oben beschriebenen Bedingungen versteht sich zusätzlich zu den oben in Absatz 1 erwähnten 150 Millionen US-Dollar. Die Verteilung der Mittel durch den Allgemeinen Entschädigungsfonds wird auf Entscheidungen des unabhängigen Antragskomitees beruhen.

a. Das Gesetz über den Allgemeinen Entschädigungsfonds wird ein aus drei Mitgliedern bestehendes unabhängiges Antragskomitee („Komitee“) für alle Vermögens-/Arisierungs-Ansprüche und alle anderen, nicht vom Versöhnungsfonds und von der unten in Absatz 3 erwähnten Schiedsinstanz erfassten Ansprüche einrichten, die gegen Österreich und/oder österreichische Unternehmen erhoben worden sind oder möglicherweise erhoben werden können und die sich aus oder im Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg ergeben, mit Ausnahme von Ansprüchen auf Naturalrestitution von Kunstgegenständen. Die Vereinigten Staaten und Österreich werden je ein Mitglied ernennen; diese zwei Mitglieder werden einen Vorsitzenden bestellen. Im Falle, dass die von Österreich und den Vereinigten Staaten ernannten Mitglieder sich nicht einigen und innerhalb von 60 Tagen nach dem In-Kraft-Treten des Gesetzes über den Allgemeinen Entschädigungsfonds einen Vorsitzenden bestellen können, werden die Vereinigten Staaten und Österreich Konsultationen über die Ernennung eines Vorsitzenden aufnehmen. Das Komitee wird unter den Auspizien des Österreichischen Nationalfonds arbeiten, der dem Komitee technische und administrative Unterstützung leisten wird.

b. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass 50 Prozent der für die Verteilung durch den Entschädigungsfonds vorgesehenen Mittel für „Forderungsverfahren“ und 50 Prozent solcher Mittel für „Billigkeitsverfahren“ verwendet werden. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass die für das „Forderungsverfahren“ bereitgestellten Mittel *pro rata* verteilt werden und die für das „Billigkeitsverfahren“ bereitgestellten Mittel pro Haushalt ⁴⁾.

c. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird dem Komitee auftragen, eine vereinfachte Verfahrensordnung einzurichten, einschließlich vereinfachter und beschleunigter interner Rechtsmittel gegen im „Forderungsverfahren“ gefällte Entscheidungen. Diese Verfahrensordnung wird die Anwesenheit von Beobachtern bei „Forderungsverfahren“ unter noch festzulegenden Umständen und strengen Vertraulichkeitsregeln gestatten. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass gegen im „Billigkeitsverfahren“ gefällte Entscheidungen kein Rechtsmittel eingelegt werden kann. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee alle Anträge nach erleichterten Beweisstandards prüfen wird.

d. Der Allgemeine Entschädigungsfonds soll den Opfern des Nationalsozialismus gemäß der Definition im *Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus geändert wird*, zugute kommen. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass solche Personen [einschließlich ihrer unten in Absatz 2(e) definierten Erben] und Gemeinschaftsorganisationen von Opfern, die infolge von oder im Zusammenhang mit Ereignissen auf dem gegenwärtigen Territorium Österreichs während der Zeit des Nationalsozialismus oder des Zweiten Weltkrieges Verluste und Schäden erlitten haben, berechtigt sind, unter Voraussetzung der unten in Absatz 2(f) oder 2(g) genannten Kriterien, Leistungen aus dem Allgemeinen Entschädigungsfonds zu erhalten. Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird weiters vorsehen, dass das Komitee nicht berechtigt sein wird, Fälle, welche nach österreichischen Rückstellungsgesetzen von österreichischen Gerichten oder Verwaltungsbehörden endgültig entschieden wurden oder die nach 1945 einvernehmlich geregelt wurden, wieder aufzunehmen. In der Erkenntnis jedoch, dass es möglicherweise gewisse Lücken und Unzulänglichkeiten in den früheren Rückstellungsgesetzen gegeben hat und dass weiters die Leistungen des Entschädigungsfonds dem Wesen nach keinen Rechtsanspruch darstellen („*ex gratia*“), kann das Komitee in Ausnahmefällen, in denen es einstimmig zu der Ansicht gelangt, dass derartige Entscheidungen oder einvernehmliche Regelungen eine extreme Ungerechtigkeit dargestellt haben, Leistungen zuerkennen.

e. **Definition von „Erben“:** Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass Erben, wie im österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) definiert, leistungsberechtigt sein werden.

f. **„Forderungsverfahren“:** Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee Anträge auf Leistungen für Verluste und Schäden als Folge von oder im Zusammenhang mit Ereignissen auf dem gegenwärtigen Territorium Österreichs während der Zeit des Nationalsozialismus oder des Zweiten Weltkrieges in den folgenden Kategorien entgegennehmen kann:

⁴⁾ Haushalt auf dem gegenwärtigen Territorium der Republik Österreich zwischen 12. März 1938 und 9. Mai 1945.

- i) liquidierte Betriebe einschließlich Konzessionen und anderes Betriebsvermögen;
- ii) Immobilien;
- iii) Bankkonten, Aktien, Schuldverschreibungen, Hypotheken;
- iv) bewegliches Vermögen, soweit es nicht von den in Absatz 1 erwähnten 150 Millionen US-Dollar abgedeckt wird;
- v) Versicherungspolizzen (siehe unten Absatz n).

Um leistungsberechtigt zu sein, muss der Antragsteller nach erleichterten Beweisstandards (durch die Vorlage von unterstützenden Unterlagen; wenn keine entsprechenden Beweise vorhanden sind, kann die Berechtigung des Antragstellers auch auf andere Weise glaubhaft gemacht werden) Folgendes beweisen:

- i) Eigentumsrecht zur Zeit der Entziehung/Arisierung/Liquidierung **und**
- ii) Forderung wurde niemals zuvor nach früheren Rückstellungsgesetzen entschieden oder einvernehmlich geregelt (wenn keine widersprechenden Beweise vorgelegt werden, wird eine diesbezügliche eidesstattliche Erklärung einschließlich einer plausiblen Erklärung, warum niemals über die Forderung entschieden oder eine Regelung getroffen wurde, als ausreichend erachtet) oder eine derartige Entscheidung oder einvernehmliche Regelung stellte eine extreme Ungerechtigkeit dar (siehe oben Absatz d) **oder**
- iii) Forderung wurde nach früheren Gesetzen aus Mangel an erforderlichen Beweisen abgelehnt; in Fällen, in denen derartige Beweise dem Antragsteller nicht zugänglich waren, aber in der Zwischenzeit verfügbar geworden sind (eine diesbezügliche eidesstattliche Erklärung einschließlich plausibler Gründe für die Unzugänglichkeit wird als ausreichend erachtet).

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee für jeden anerkannten Antrag eine Leistung von höchstens 2 Millionen US-Dollar zuerkennen darf.

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee bei der Prüfung der Anträge frühere Rückstellungs- und Entschädigungsmaßnahmen einschließlich der in Absatz 1 erwähnten 150 Millionen US-Dollar, Maßnahmen unter der deutschen Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ oder nach dem ICHEIC-Anspruchserledigungsverfahren und dem Bank-Austria-Vergleich befriedigte Ansprüche berücksichtigen wird, um sicherzustellen, dass der Antragsteller nicht eine Zahlung im „Forderungsverfahren“ für dasselbe Vermögen erhält, für das bereits unter früheren Maßnahmen Entschädigungen geleistet wurden.

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee dem Antragsteller entweder einen *pro-rata*-Betrag des für das „Forderungsverfahren“ bereitgestellten gedeckelten Betrages gewährt oder dass das Komitee, falls es zu der Ansicht gelangt, dass der Antragsteller die Beweiserfordernisse nicht erfüllen kann, entweder den Antrag ablehnen oder ihn an das „Billigkeitsverfahren“ für eine Zahlung pro Haushalt verweisen muss.

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass im Falle, dass nach Befriedigung aller anerkannten Forderungen noch Mittel übrig bleiben, ein derartiger Überschuss dem Österreichischen Nationalfonds für Programme zu Gunsten von Opfern des Holocaust, einschließlich Roma, überwiesen wird.

g. „**Billigkeitsverfahren**“: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee „Billigkeitszahlungen“ pro Haushalt leisten wird

- i) für jede der oben in Absatz 3(f) erfassten Kategorien, falls der Antragsteller selbst unter erleichterten Beweisstandards nicht in der Lage ist, konkrete Forderungen zu dokumentieren, das Komitee jedoch Grund zur Annahme hat, dass ein berechtigter Fall eines Vermögensverlustes vorliegt, **oder**
- ii) für jede der oben in Absatz 3(f) erfassten Kategorien, falls die Forderung zuvor nach früheren Rückstellungsgesetzen entschieden oder einvernehmlich geregelt wurde, die Mehrheit des Komitees jedoch Grund zur Annahme hat, dass die Entscheidung oder Regelung unzureichend war, **oder**
- iii) falls die Mehrheit des Komitees Grund zur Annahme hat, dass der Antragsteller für berufs- oder ausbildungsbezogene Verluste während der Zeit des Nationalsozialismus auf dem gegenwärtigen Territorium Österreichs nicht ausreichend entschädigt wurde, **oder**
- iv) für alle anderen Forderungen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus oder dem Zweiten Weltkrieg ergeben und vom Versöhnungsfonds oder der Schiedsinstanz nicht erfasst werden.

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass „Billigkeitszahlungen“ pro Haushalt geleistet werden. Das Gesetz wird vorsehen, dass das Komitee pro Haushalt nicht mehr als eine Zahlung zuerkennen wird.

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass Antragsteller für „Billigkeitszahlungen“ auf ihren Anträgen, soweit möglich, die Adresse oder Örtlichkeit des Haushaltes, für den sie eine Zahlung beantragen, und die zu Anteilen an der Zahlung berechtigten Mitglieder des Haushaltes einschließlich der Erben jener, die nicht überlebten, anzugeben haben.

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass ein „Haushalt“ aus den Überlebenden, die während dieser Zeit in dem „Haushalt“ lebten, und den oben in Absatz e definierten Erben besteht.

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass im Falle, dass nach Befriedigung aller anerkannten Forderungen noch Mittel übrig bleiben, ein derartiger Überschuss dem Österreichischen Nationalfonds für Programme zu Gunsten von Opfern des Holocaust, einschließlich Roma, überwiesen wird.

h. Antragstellung/Leistungen: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass ein Antragsteller einen Antrag an das Komitee entweder im „Forderungsverfahren“, der mehrere Vermögenskategorien umfassen kann, oder im „Billigkeitsverfahren“ einreichen kann. Wenn der gesamte Antrag im „Forderungsverfahren“ zurückgewiesen wird, kann der Antragsteller im „Billigkeitsverfahren“ einen Antrag stellen.

i. Antragsfrist: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird die Stellung von Anträgen an den Entschädigungsfonds binnen einer Frist von 24 Monaten nach dem In-Kraft-Treten des Gesetzes über den Entschädigungsfonds zulassen.

j. Anspruchsverzicht: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass jeder Antragsteller auf eine Entschädigungsfonds-Leistung dazu angehalten wird, eine Erklärung abzugeben, nach Erhalt einer Leistung des Entschädigungsfonds für sich und seine/ihre Erben auf alle und jegliche angeblichen Ansprüche gegen Österreich und/oder österreichische Unternehmen, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus oder dem Zweiten Weltkrieg ergeben, zu verzichten. Ein derartiger Verzicht schließt nicht aus, dass der Antragsteller eine Klage auf Naturalrestitution eines genau identifizierten Kunstgegenstandes gegen Österreich und/oder österreichische Unternehmen oder, entsprechend unten Absatz 10, eine Klage auf Naturalrestitution von Vermögen österreichischer Bundesländer und Gemeinden erhebt.

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds und die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass nichts darin als ein Verzicht von Holocaust-Überlebenden und Erben auf Rechte aus früheren, vor Gerichten in den Vereinigten Staaten erzielten Sammelklagenvergleichen ausgelegt wird.

k. Berechtigung auf Sozialversicherungs- und andere staatliche Leistungen: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird klarstellen, dass der Erhalt von Zahlungen aus dem Allgemeinen Entschädigungsfonds keine Auswirkungen auf die Anspruchsberechtigung des Empfängers auf Sozialversicherungs- und andere staatliche Leistungen haben wird.

l. Bekanntmachung: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird verlangen, dass der Entschädigungsfonds gemeinsam mit dem Österreichischen Nationalfonds für eine ausreichend umfassende Bekanntmachung der vom Entschädigungsfonds gebotenen Leistungen und der Antragsmodalitäten sorgen wird. Der Österreichische Nationalfonds wird sich bezüglich seiner geplanten Informationsvorhaben mit den Vereinigten Staaten beraten. Weiters wird das Gesetz über den Entschädigungsfonds den Österreichischen Nationalfonds bevollmächtigen und dazu anregen, von vorhandenen Datenbanken über österreichische Überlebende aus anderen Quellen Gebrauch zu machen.

m. Kosten: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass die Verwaltungskosten für das „Forderungs-“ und „Billigkeitsverfahren“ aus dem für den Österreichischen Nationalfonds und den Entschädigungsfonds bereitgestellten Budget bestritten werden.

n. Versicherungen: Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird die Verpflichtung der Österreichischen Bundesregierung bekräftigen, sicherzustellen, dass alle Versicherungsansprüche, die unter die Anspruchserledigungsverfahren der International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC) (einschließlich jener betreffend Bewertung, Beweisstandards und Entscheidungen des Vorsitzenden) fallen und gegen österreichische Versicherungsunternehmen, die nicht als „deutsche Unternehmen“ nach dem Recht der deutschen Stiftung definiert sind und auch sonst nicht von ICHEIC erfasst werden, ausschließlich von dem Komitee entschieden und vom Entschädigungsfonds auf Grund dieser

Verfahrensregeln verteilt werden. Der österreichische Versicherungsverband wird, soweit verfügbar, Listen der Polizzeninhaber aus der Zeit des Holocaust öffentlich zugänglich machen.

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass das Komitee, wenn eine Zahlung für einen Versicherungsanspruch anerkannt wird, unverzüglich den Österreichischen Nationalfonds davon in Kenntnis setzen wird. Der Österreichische Nationalfonds wird die Auszahlung dieses Anspruches aus den Mitteln des Entschädigungsfonds bewilligen (bis zu einem mit 25 Millionen US-Dollar gedeckelten Betrag innerhalb des Entschädigungsfonds, welcher die Zinsen für 210 Millionen US-Dollar enthält), die für solche Zahlungen aus dem Entschädigungsfonds bereitgestellt werden.

Falls der für Versicherungsansprüche gemäß diesem Absatz bereitgestellte Betrag erschöpft ist und das Antragskomitee dies bestätigt, kann nach Konsultationen mit von den Vereinigten Staaten empfohlenen Vertretern der Klägeranwälte ein Betrag von bis zu 5 Millionen US-Dollar von dem gemäß oben in Absatz 2(b) für das „Forderungsverfahren“ bereitgestellten Betrag zur Zahlung von Versicherungsansprüchen gemäß diesem Absatz verwendet werden. Alle zur Auszahlung anerkannter Versicherungsansprüche verwendete Mittel werden *pro rata* verteilt.

Das Gesetz über den Entschädigungsfonds wird vorsehen, dass im Falle, dass nach Befriedigung aller anerkannten Forderungen noch für Versicherungsansprüche bereitgestellte Mittel übrig bleiben, ein derartiger Überschuss dem Österreichischen Nationalfonds für Programme zu Gunsten von Opfern des Holocaust, einschließlich Roma, überwiesen wird.

3. Schiedsinstanz für Naturalrestitution von öffentlichem Vermögen:

a. Österreich wird danach trachten, in Übereinstimmung mit dem im Folgenden beschriebenen Verfahren, im Einzelfall für die Naturalrestitution von öffentlichem Vermögen zu sorgen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage ehemaligen Vermögens jüdischer Gemeinschaftsorganisationen unter Berücksichtigung der besonderen Lage der österreichischen jüdischen Gemeinde gewidmet werden.

b. Im Zusammenhang mit der Errichtung des Entschädigungsfonds wird die Österreichische Bundesregierung bis 30. April 2001 im österreichischen Parlament die erforderlichen Gesetzesvorlagen zur Schaffung, Finanzierung und Autorisierung einer aus drei Personen bestehenden Schiedsinstanz für die Naturalrestitution von öffentlichem Vermögen, einschließlich ehemaligen Vermögens jüdischer Gemeinschaftsorganisationen, einbringen. Österreich wird sein Möglichstes tun, um die Verabschiedung dieses Gesetzes bis spätestens 30. Juni 2001 sicherzustellen.

c. Die Umsetzung der Naturalrestitution von öffentlichem Vermögen hat im Einklang mit österreichischem Verfassungsrecht und den internationalen Verpflichtungen Österreichs stattzufinden.

d. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Vereinigten Staaten – nach vorheriger Absprache mit der Conference on Jewish Material Claims, der österreichischen jüdischen Gemeinde und den Opferanwälten – und Österreich je ein Mitglied ernennen werden; diese zwei Mitglieder werden einen Vorsitzenden bestellen. Alle Mitglieder dieser aus drei Personen bestehenden Schiedsinstanz sollten mit den einschlägigen Bestimmungen sowohl nach österreichischem wie internationalem Recht (insbesondere der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten) vertraut sein. Im Falle, dass die von Österreich und den Vereinigten Staaten ernannten Mitglieder sich nicht einigen und innerhalb von 60 Tagen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Schiedsinstanz einen Vorsitzenden bestellen können, werden die Vereinigten Staaten und Österreich Konsultationen über die Ernennung eines Vorsitzenden aufnehmen. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird einen Experten für die Verbindung zwischen der Schiedsinstanz und der österreichischen Historikerkommission vorsehen.

e. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz von Fall zu Fall Anträge auf Naturalrestitution von öffentlichem Vermögen beraten wird.

f. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz nicht berechtigt sein wird, Fälle wieder aufzunehmen oder neuerlich zu beraten, die bereits zuvor nach früheren Rückstellungsgesetzen entschieden wurden oder einvernehmlich geregelt wurden oder in denen der Antragsteller oder ein Verwandter auf andere Weise eine Entschädigung oder sonstige Gegenleistung für die in Frage stehenden Vermögenswerte erhalten hat, außer unter den unten in Absatz 3(g) umschriebenen eingeschränkten Umständen.

g. Für Zwecke der Naturalrestitution umfasst der Begriff „öffentliches Vermögen“ ausschließlich Grundbesitz/Immobilien/Gebäude, welche:

- i) zwischen 12. März 1938 und 9. Mai 1945 dem früheren Eigentümer entweder ohne Bewilligung oder auf Grund von Gesetzen oder anderen Verordnungen aus russischen, nationalen oder auch

anderen Gründen im Zusammenhang mit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus entzogen wurden; **und**

- ii) niemals Gegenstand einer Forderung waren, der bereits zuvor von österreichischen Gerichten oder Verwaltungsbehörden nach früheren Rückstellungsgesetzen entschieden wurde oder der einvernehmlich geregelt wurde, noch der Antragsteller oder ein Verwandter auf andere Weise eine Entschädigung oder sonstige Gegenleistung für die in Frage stehenden Vermögenswerte erhalten hat, außer in Ausnahmefällen, in denen die Schiedsinstanz einstimmig zu der Ansicht gelangt, dass die frühere einvernehmliche Regelung eine extreme Ungerechtigkeit dargestellt hat; **und**
- iii) sich am 17. Jänner 2001 ausschließlich und unmittelbar im Eigentum des Bundes oder einer, unmittelbar oder mittelbar, im Alleineigentum des Bundes stehenden juristischen Person, Anstalt/Körperschaft oder Tochtergesellschaft befanden.

h. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz Empfehlungen auf Grundlage der vom Antragsteller vorgelegten Beweise und des Vorbringens der Österreichischen Bundesregierung sowie auch allfälliger relevanter Befunde der österreichischen Historikerkommission abgeben wird. Ein Vertreter der Österreichischen Bundesregierung wird die österreichische Historikerkommission ersuchen, mit hoher Priorität alle Informationen zu prüfen, zu identifizieren und der Schiedsinstanz zu übermitteln, die sie über Liegenschaften und andere Vermögenswerte erhält, die der Gegenstand einer Naturalrestitution sein können.

i. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz dem zuständigen österreichischen Bundesminister Empfehlungen für Naturalrestitutionsen abgeben wird. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass in Fällen, in denen eine Naturalrestitution zwar berechtigt, aber nicht zweckmäßig oder durchführbar ist, die Schiedsinstanz empfehlen kann, dass dem Antragsteller ein vergleichbarer, von der Schiedsinstanz nach Konsultation mit dem zuständigen österreichischen Bundesminister zu empfehlender Vermögenswert zugesprochen wird. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass derartige Empfehlungen öffentlich bekannt gemacht werden (zB über das Internet).

j. Das österreichische Parlament wird eine Entschließung verabschieden, in der es seiner Erwartung Ausdruck verleiht, dass die Empfehlungen von dem (oder den) zuständigen österreichischen Minister(n) gebilligt werden. Die Österreichische Bundesregierung wird eine derartige Entschließung unterstützen.

k. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz ihre Entscheidungen innerhalb von sechs (6) Monaten nach Erhalt eines Antrages trifft.

l. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass die Schiedsinstanz sich selbst ihre Geschäftsordnung geben wird.

m. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass einzelne Antragsteller [frühere Eigentümer oder ihre oben in Absatz 2(e) definierten Erben] berechtigt sind, Naturalrestitution [oder anderen oben in Absatz 3(i) erwähnten geeigneten Ersatz] unter der Voraussetzung der Erfüllung der folgenden Kriterien zu erhalten:

- i) Vermögenswert befindet sich gegenwärtig in öffentlichem Vermögen gemäß der Definition oben in Absatz 3(g); **und**
- ii) Beweis des Eigentums an dem Vermögenswert zur Zeit des Verlustes; **und**
- iii) Forderung wurde niemals zuvor nach früheren Rückstellungsgesetzen entschieden oder einvernehmlich geregelt, noch hat der Antragsteller oder ein Verwandter auf andere Weise eine Entschädigung oder eine sonstige Gegenleistung für die in Frage stehenden Vermögenswerte erhalten, außer in Ausnahmefällen, in denen die Schiedsinstanz einstimmig zu der Ansicht gelangt, dass die frühere einvernehmliche Regelung eine extreme Ungerechtigkeit dargestellt hat; **oder**
- iv) Forderung wurde nach früheren Gesetzen aus Mangel an erforderlichen Beweisen abgelehnt; in Fällen, in denen derartige Beweise dem Antragsteller nicht zugänglich waren, aber in der Zwischenzeit verfügbar geworden sind.

n. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird vorsehen, dass jüdische Gemeinschaftsorganisationen, einschließlich der Israelitischen Kultusgemeinde („IKG“), berechtigt sind, Naturalrestitution [oder einen anderen oben in Absatz 3(i) erwähnten geeigneten Ersatz] für Verluste an unbeweglichem und beweglichem Sachvermögen (zB kulturelle oder religiöse Gegenstände) unter der Voraussetzung der Erfüllung der folgenden Kriterien zu erhalten:

- i) Vermögenswert befindet sich gegenwärtig in öffentlichem Vermögen gemäß der Definition oben in Absatz 3(g) i) bis iii); **und**

- ii) Vermögenswert war zur Zeit des Verlustes im Eigentum der jüdischen Gemeinschaftsorganisation oder im Falle einer erloschenen jüdischen Gemeinschaftsorganisation ihres Rechtsvorgängers; **und**
- iii) Forderung wurde niemals zuvor nach früheren Rückstellungsgesetzen entschieden oder einvernehmlich geregelt, noch hat der Antragsteller oder ein Verwandter auf andere Weise eine Entschädigung oder eine sonstige Gegenleistung für die in Frage stehenden Vermögenswerte erhalten, außer in Ausnahmefällen, in denen die Schiedsinstanz einstimmig zu der Ansicht gelangt, dass die frühere einvernehmliche Regelung eine extreme Ungerechtigkeit dargestellt hat; **oder**
- iv) Forderung wurde nach früheren Gesetzen aus Mangel an erforderlichen Beweisen abgelehnt; in Fällen, in denen derartige Beweise dem Antragsteller nicht zugänglich waren, aber in der Zwischenzeit verfügbar geworden sind.

o. Das Gesetz über die Schiedsinstanz wird die Stellung von Anträgen an die Schiedsinstanz bis 24 Monate nach der Verabschiedung des Gesetzes über die Schiedsinstanz oder bis ein Jahr nach der Abgabe des Schlussberichts der österreichischen Historikerkommission zulassen, je nachdem, welches der spätere Zeitpunkt ist.

p. Die Österreichische Bundesregierung wird ihr Möglichstes tun, um öffentliches Vermögen im Sinne der Definition in Absatz 3(g) zu identifizieren.

q. Die Österreichische Bundesregierung wird ihr Möglichstes tun, um die Annahme ähnlicher Vorgangsweisen und Verfahren auf Länder- und Gemeindeebene sicherzustellen und für eine derartige Restitution auf diesen Ebenen zu sorgen.

r. Die Naturalrestitution von Kunstgegenständen wird aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes über die Schiedsinstanz ausgenommen.

s. Die Regierung der Vereinigten Staaten und die österreichische Regierung werden sich regelmäßig über die Durchführung der Empfehlungen der Schiedsinstanz beraten.

4. Zusätzliche Sozialleistungen für Überlebende:

a. Österreich wird die notwendigen Gesetze erlassen, um die Auszahlung des Pflegegeldes bis zur Stufe 7 so bald wie möglich an im Ausland lebende Opfer des Nationalsozialismus zu ermöglichen.

b. Österreich wird so bald wie möglich die folgenden Gesetzesänderungen betreffend Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus durchführen:

- i) Abänderung des Opferfürsorgegesetzes dahingehend, dass die in § 1(2) lit. f des Opferfürsorgegesetzes vorgesehene Altersgrenze von sechs Jahren abgeschafft wird;
- ii) Abänderung des § 11 des Opferfürsorgegesetzes dahingehend, dass Personen eine Pension erhalten können, die am 13. März 1938 österreichische Staatsbürger waren oder die während der Dauer von zehn Jahren vor diesem Datum ihren Wohnsitz im Territorium der Republik Österreich hatten und keine österreichischen Staatsbürger waren, sofern sie die anderen Bedingungen des Opferfürsorgegesetzes erfüllen;
- iii) Abänderung der Definition von „Haft“ in § 1(1) des Opferfürsorgegesetzes, um jene einzubeziehen, die in Konzentrationslagern ähnlichen Einrichtungen, zB Sammellagern, festgehalten wurden;
- iv) Abänderung des § 502(6) des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) dahingehend, dass alle zwischen dem 1. Jänner 1933 und dem 12. März 1938 auf dem gegenwärtigen Territorium der Republik Österreich Geborenen berechtigt sind, sich unter den Bedingungen des § 502(1), (4) und (6) in das österreichische Pensionsversicherungssystem einzukaufen.

5. Restitution von Kunstgegenständen: Die Restitution von Kunstgegenständen wird gemäß dem Bundesgesetz vom 4. Dezember 1998 betreffend [die Rückgabe von] Kunstgegenständen aus österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen in beschleunigtem Maße fortgesetzt. Die Österreichische Bundesregierung wird ihr Möglichstes tun, um die Frage der Rückstellung von Kunstgegenständen von österreichischen Unternehmen und österreichischen öffentlichen Körperschaften, die von dem Bundesgesetz nicht erfasst werden, anzugehen. Die Österreichische Bundesregierung wird ihr Möglichstes tun, um die Annahme ähnlicher Verfahrensweisen auf Gemeinde- und Länderebene anzuregen. Zu diesem Zwecke wird der österreichische Bundeskanzler ein Schreiben an die Landeshauptleute und Bürgermeister richten, in dem er sie auffordert, derartige Maßnahmen zu ergreifen, mit dem Hinweis auf die Entschließung des österreichischen Parlaments von 1998, in der die Landes- und städtischen Museen

aufgefordert wurden, die Herkunft der Kunstwerke in ihrem Besitz zu erforschen und alle zur Zeit des Nationalsozialismus geraubten Kunstwerke den rechtmäßigen Eigentümern zurückzustellen.

6. Sportverein Hakoah: Der frühere Hakoah-Sportplatz war ein Pachtgrund des Sportvereins Hakoah im Wiener Prater. Die Gemeinde Wien ist bereit, der IKG ein ähnliches Pachtgrundstück in der Nähe des früheren zu angemessenen, beiderseits annehmbaren, langfristigen Bedingungen, ähnlich der ursprünglichen Pacht, anzubieten. Ein Beitrag von 8 Millionen US-Dollar wird für den Bau entsprechender Sportanlagen bereitgestellt werden. Dies wird der endgültige Beitrag für diesen Zweck sein.

7. Staatsarchiv: Österreich wird dem Österreichischen Staatsarchiv zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um einen besseren Zugang zu den Akten zu ermöglichen. Österreich wird sein Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass Anfragen an das Österreichische Staatsarchiv schnell und unbürokratisch erledigt werden.

8. Jüdische Friedhöfe: Österreich wird zusätzliche Unterstützung für die Restaurierung und Erhaltung bekannter und unbekannter jüdischer Friedhöfe in Österreich leisten.

9. Subventionen für das jährliche Holocaust-Bildungsprogramm des Salzburg Seminars: Österreich wird zu einem derartigen Programm beitragen.

10. Rechtssicherheit: Die Errichtung des Allgemeinen Entschädigungsfonds gemäß den oben in Absatz 2 und 3 festgelegten Grundsätzen, die Annahme der erforderlichen Gesetze für zusätzliche Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus gemäß Absatz 4 und die nach Treu und Glauben gemachten Fortschritte bei der Umsetzung der oben in Absatz 5 bis 9 genannten Verpflichtungen, welche durch eine diplomatische Note Österreichs an die Vereinigten Staaten bestätigt werden, werden seitens der Klagsanwälte, welche die Gemeinsame Erklärung unterzeichnet haben, zur Abweisung/Zurückziehung mit Präjudizwirkung („dismissal with prejudice“) aller Ansprüche führen, welche sich aus oder im Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus oder dem Zweiten Weltkrieg ergeben und die gegen Österreich und/oder österreichische Unternehmen erhoben worden sind oder möglicherweise erhoben werden können, mit Ausnahme der vom Versöhnungsfonds erfassten Ansprüche, welche weiterhin durch das Abkommen geregelt werden, und weiters mit Ausnahme von Ansprüchen auf Naturalrestitution von Kunstgegenständen, und seitens der Vereinigten Staaten zur Ergreifung geeigneter Schritte gemäß Artikel 2(2), 2(3) und 3(3) des Abkommens zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten und der Österreichischen Bundesregierung betreffend den Österreichischen Fonds „Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit“ (Versöhnungsfonds) führen, um Österreich und österreichische Unternehmen bei der Erlangung von Rechtssicherheit für alle derartigen Ansprüche zu unterstützen. Die Bezeichnung „Kunstgegenstände“ umfasst materielle, bewegliche, kulturelle und religiöse Objekte. Die österreichischen Bundesländer und Gemeinden werden nicht in den Genuss der in Artikel 3(3) des Abkommens festgelegten Rechtssicherheit in Bezug auf Ansprüche auf Naturalrestitution von öffentlichem Vermögen kommen, bei Anwendung *mutatis mutandis* der oben in Absatz 3(g) festgelegten Grundsätze, außer oder bis die Österreichische Bundesregierung die Regierung der Vereinigten Staaten davon in Kenntnis setzt, dass das Bundesland oder die Gemeinde eine ähnliche Verfahrensweise für die Naturalrestitution öffentlichen Vermögens übernommen hat, oder sich bereit erklärt hat, die Empfehlungen der oben in Absatz 3 errichteten Schiedsinstanz anzuerkennen.

(Übersetzung)

Anhang B

Definition des Begriffs „österreichische Unternehmen“

Der Begriff „österreichische Unternehmen“ im Sinne dieses Notenwechsels und seiner Anlagen wird wie folgt definiert:

1. Unternehmen, die zu irgendeinem Zeitpunkt ihren Sitz innerhalb der Grenzen der heutigen Republik Österreich haben oder hatten, sowie deren Muttergesellschaften (frühere oder gegenwärtige, unmittelbare oder mittelbare), auch wenn diese ihren Sitz im Ausland hatten oder haben.
2. Unternehmen außerhalb der Grenzen der heutigen Republik Österreich, an denen österreichische Unternehmen nach Satz 1 zu irgendeinem Zeitpunkt unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 25 Prozent finanziell beteiligt waren oder sind.

3. a. Ein „Unternehmen“ oder eine „Gesellschaft“ bedeutet eine Rechtsperson, sowohl unter öffentlichem oder privatem Recht als Aktiengesellschaft, Personengesellschaft, Einzelunternehmen, Vereinigung von Wirtschaftskörpern, Verein, Gemeinschaft, Genossenschaft, gemeinnützige Organisation oder auf andere Weise organisiert, wie auch jede Gemeinde, private oder andere Körperschaft öffentlichen Rechts. Von jedem nach österreichischem Recht eingetragenen oder anders organisierten Unternehmen (in obigem Sinne) wird für alle Zwecke dieser Definition angenommen, dass es seinen Sitz in Österreich hat. Ein Unternehmen (in obigem Sinne) umfasst seine Rechtsnachfolger, Rechtsvorgänger, frühere Muttergesellschaften, Einzelrechtsnachfolger/Zessionar („assigns“), Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Angestellten, Rechtsvertreter, Erben, Exekutoren, Verwalter, persönlichen Vertreter und gegenwärtigen und früheren Aktionäre. Jede Zweigniederlassung, Ort der Geschäftstätigkeit, Einrichtung oder Arbeitsplatz einer nichtösterreichischen Gesellschaft oder eines Unternehmens (in obigem Sinne) innerhalb der Grenzen der heutigen Republik Österreich wird als Gesellschaft oder Unternehmen (in obigem Sinne) betrachtet, das seinen Sitz in Österreich hat oder hatte, und jede derartige nichtösterreichische Gesellschaft oder jedes Unternehmen (in obigem Sinne) wird hinsichtlich der Handlungen oder Unterlassungen einer derartige Zweigniederlassungen oder Ort der Geschäftstätigkeit als Muttergesellschaft oder je nachdem als ehemalige Muttergesellschaft betrachtet.
- b. Eine „Muttergesellschaft“ bedeutet jede Gesellschaft, die eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mindestens 25 Prozent an einem Unternehmen innehat oder innehatte, das seinen Sitz in der heutigen Republik Österreich hat oder hatte.

Die Definition von „österreichischen Gesellschaften“ umfasst nicht ausländische Muttergesellschaften mit Sitz außerhalb des gegenwärtigen Territoriums der Republik Österreich, bei denen der einzige angebliche Anspruch aus nationalsozialistischem Unrecht oder dem Zweiten Weltkrieg in keinem Zusammenhang mit der österreichischen Tochtergesellschaft und der Verwicklung der letzteren in nationalsozialistisches Unrecht steht, es sei denn ein Ersuchen des (der) Kläger(s) auf Offenlegung ist anhängig, das die Vereinigten Staaten vom Beklagten mit Kopie an den (die) Kläger erhalten, in welchem die Offenlegung von oder betreffend nationalsozialistische Handlungen oder Handlungen im Zweiten Weltkrieg der österreichischen Tochtergesellschaft begehrt wird.

Es ist beabsichtigt, dass die Definition der Bezeichnung „Unternehmen“ im Notenwechsel und der Gemeinsamen Erklärung gleichlautend ist (wie auch die Bezeichnungen „Gesellschaft“ und „Unternehmen“) und sie auch in gleicher Weise interpretiert werden soll.

(Übersetzung)

No. 14

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika entbietet dem Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich ihre besten Empfehlungen und beehrt sich, auf die Präambel und die Artikel 1(4), 2(2), 2(3) und 3(3) des am 24. Oktober 2000 unterzeichneten Abkommens zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und der Österreichischen Bundesregierung über den Österreichischen Fonds „Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit (Versöhnungsfonds)“ („Abkommen“) zu verweisen.

In Anbetracht der Korrespondenz zwischen dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und dem Bundespräsidenten der Republik Österreich betreffend das Abkommen,

Unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des Staatsvertrages von 1955 betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, auf den ein Abkommen darstellenden Notenwechsel von 1959 zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Österreich betreffend die Regelung gewisser Ansprüche nach Artikel 26 des Österreichischen Staatsvertrages vom 15. Mai 1955, wie auch auf den Inhalt des Schreibens von Dr. Nahum Goldman, dem Vorsitzenden des Committee for Jewish Claims on Austria, an Dr. Josef Klaus, den österreichischen Bundesminister für Finanzen, vom 19. Dezember 1961,

Begrüßen die Vereinigten Staaten die Verpflichtung der Österreichischen Bundesregierung, sofortige Entschädigung für Überlebende gemäß Anhang A Absatz 1 zu leisten, bis 30. April 2001 im österreichischen Parlament eine Gesetzesvorlage zur Errichtung eines Allgemeinen Entschädigungsfonds („General Settlement Fund, GSF“) (der ein Antragskomitee und eine Schiedsinstanz vorsieht) gemäß den in

Anhang A Absatz 2 und 3 festgelegten Grundsätzen einzubringen und Gesetzesänderungen betreffend Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus gemäß Anhang A Absatz 4 anzustreben.

Die Vereinigten Staaten begrüßen weiters die Verpflichtung der Österreichischen Bundesregierung, nach Treu und Glauben Fortschritte bei der Umsetzung der zusätzlichen, in Anhang A Absatz 5 bis 9 festgelegten Maßnahmen für Opfer des Nationalsozialismus zu machen.

Die Vereinigten Staaten betrachten die Leistung sofortiger Entschädigung für Überlebende gemäß Anhang A Absatz 1, den gemäß den in Anhang A Absatz 2 und 3 festgelegten Grundsätzen errichteten Allgemeinen Entschädigungsfonds, die Gesetzesänderungen betreffend Sozialleistungen für Opfer des Nationalsozialismus gemäß Anhang A Absatz 4 und die nach Treu und Glauben gemachten Fortschritte bei der Umsetzung der zusätzlichen, in Anhang A Absatz 5 bis 9 festgelegten Maßnahmen für Opfer des Nationalsozialismus als eine „entsprechende rechtliche Möglichkeit“ („suitable potential remedy“), im Sinne der Artikel 2(2) und 3(3) des Abkommens, für alle Ansprüche, die gegen Österreich und/oder österreichische Unternehmen, wie in Anhang B festgelegt, erhoben worden sind oder möglicherweise erhoben werden können und die sich aus oder im Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus oder dem Zweiten Weltkrieg ergeben, mit Ausnahme der vom Versöhnungsfonds erfassten Ansprüche, welche weiterhin durch das Abkommen geregelt werden, und weiters mit Ausnahme von Ansprüchen auf Naturalrestitution von Kunstgegenständen und – unter Voraussetzung der Bestimmungen in Anhang A, Absatz 10 – von Ansprüchen auf Naturalrestitution von Vermögen der österreichischen Bundesländer und Gemeinden.

Nach Erfüllung der obgenannten Verpflichtungen der Österreichischen Bundesregierung werden die Vereinigten Staaten entsprechend dem Abkommen und diesem Notenwechsel einen allumfassenden und andauernden Rechtsfrieden für die oben erwähnten Ansprüche unterstützen.

Die Vereinigten Staaten stimmen zu, dass dieser Notenwechsel und die Errichtung des Entschädigungsfonds einseitige Entscheidungen oder bilaterale oder multilaterale Abkommen nicht berührt, die sich mit den Folgen der Zeit des Nationalsozialismus oder des Zweiten Weltkriegs befasst haben.

Die österreichische Note und diese zustimmende Antwortnote stellen ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich dar, welches in Kraft tritt, wenn Österreich die Vereinigten Staaten durch eine diplomatische Note davon in Kenntnis setzt, dass es die obgenannten Verpflichtungen erfüllt hat.

Die Vereinigten Staaten stimmen zu, dass die Anhänge A und B integrale Bestandteile dieses Abkommens darstellen.

Die Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika benützt diese Gelegenheit, dem Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich die Versicherung ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu erneuern.

Beilagen: wie angeführt

Wien, am 23. Jänner 2001

L. S.

Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika

Anhang ... (es folgt der weitere Text der Übersetzung des Anhangs A und B zur Eröffnungsnote ins Deutsche) ... soll.

Die für das In-Kraft-Treten des Abkommens erforderliche Note wurde am 6. Juni 2001 übermittelt; das Abkommen ist mit demselben Tag in Kraft getreten.

Schüssel