

Anlage 2

Oesterreichische Kontrollbank AG

Kapitalmarkt Services / Fonds

E-Mail: taxdata@oekb.at*

Stammdaten

I. Stammdaten bzw. Information über Datum der Auflösung / Abwicklung

1. Firma der registrierten Verwaltungsgesellschaft
2. Genaue Fondsbezeichnung
3. Offizielle Anteilsgattungsbezeichnung
4. International Securities Identification Number (ISIN)
5. Angabe, ob
 - a) ein Investmentfonds gemäß InvFG 2011, der nach dem InvFG 2011 aufgelegt ist oder vertrieben wird oder zu vertreiben wäre,
 - b) ein Immobilienfonds gemäß ImmoInvFG, der nach dem ImmoInvFG aufgelegt ist oder vertrieben wird oder zu vertreiben wäre,
 - c) ein Alternativer Investment Fund gemäß AIFMG, der nicht nach dem InvFG aufgelegt ist oder vertrieben wird oder zu vertreiben wäre, oder
 - d) ein Alternativer Investment Fund in Immobilien gemäß AIFMG, der nicht nach dem ImmoInvFG aufgelegt ist oder vertrieben wird oder zu vertreiben wärevorliegt
6. Währung der Anteilsgattung (ISO Währungs Code)
7. Art der Gewinnverwendung (ausschüttend oder nicht ausschüttend)
8. Ende des Fondsgeschäftsjahres
9. Status des Fonds
 - a) A – aktiv
 - b) B – beendet, fusioniert, in Liquidation oder ruhend mit Stichtagsdatum
10. Angabe, ob der Fonds der KEST gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988 unterliegt
11. Name und Anschrift des steuerlichen Vertreters

II. Absichtserklärung gem. § 5 Abs. 3

Hiermit wird unwiderruflich erklärt, dass für den/die angeführten Fonds die Vornahme einer Jahreserklärung gemäß § 186 Abs. 2 Z 2 InvFG 2011 und § 40 Abs. 2 Z 1 ImmoInvFG innerhalb der dafür vorgesehenen Frist beabsichtigt wird.

* Gilt erst als eingebracht, wenn eine ausdrückliche Empfangsbestätigung der Meldestelle vorliegt.

