

Muster einer Vollständigkeitserklärung für die Unabhängige Prüfung gemäß § 119 InvFG 2011

(überarbeitete Fassung, beschlossen von der Arbeitsgruppe Prüfung am 8. Dezember 2020)

Vollständigkeitserklärung

An

Ort, am

Firmenstempel des Auftraggebers

Unabhängige Prüfung gemäß § 119 InvFG 2011 der Verschmelzung des (Name des übertragenden Fonds) mit dem als aufnehmendem Fonds zum

Wir haben Sie mit der Prüfung gemäß § 119 InvFG 2011 der Verschmelzung des von uns verwalteten als übertragendem OGAW mit dem als übernehmendem OGAW zum beauftragt.

In diesem Zusammenhang erklären wir Folgendes:

1. Die Kriterien für die Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten des übertragenden und des übernehmenden OGAW basieren auf den Vorschriften des InvFG. Wir sind für die ordnungsgemäße Festlegung der Methode zur Berechnung des Umtauschverhältnisses sowie die ordnungsgemäße Berechnung des Umtauschverhältnisses und gegebenenfalls erforderlichen Barzahlung je Anteil verantwortlich.
2. Wir haben Ihnen alles für Ihre Zwecke erforderliche Datenmaterial zur Verfügung gestellt.
3. Die Aufklärungen und Nachweise, um die Sie uns ersucht haben, wurden Ihnen vollständig und nach bestem Wissen gegeben. Als Auskunftspersonen, die angewiesen wurden, Ihnen alle gewünschten Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig zu geben und für deren Auskünfte wir die Gewähr übernehmen, wurde Ihnen benannt:

-
4. Sie führen ausschließlich die mit uns vereinbarte Prüfung der Verschmelzung des übertragenden OGAW mit dem übernehmenden OGAW durch. Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht alle möglicherweise bestehenden Unregelmäßigkeiten einschließlich doloser Handlungen oder Unterschlagungen sowie sonstige Gesetzesverstöße aufgedeckt werden.
 5. Ihre Berichterstattung erfolgt ausschließlich an uns; eine Weitergabe durch uns an die Anteilscheininhaber des übertragenden und des übernehmenden OGAW sowie an die

FMA auf deren Verlangen gilt als vereinbart. Eine Weitergabe an andere dritte Personen bedarf Ihrer gesonderten schriftlichen Zustimmung.

6. Wir haben Ihnen sämtliche Ereignisse bzw. Erkenntnisse, die bis zum Abschluss Ihrer Tätigkeiten eingetreten bzw. uns bekannt geworden sind, und die sich wesentlich auf die Verschmelzung des übertragenden OGAW mit dem übernehmenden OGAW ausgewirkt haben, mitgeteilt.

Unterschriften aller gesetzlichen Vertreter