

No. 38068

**Austria
and
United States of America**

Agreement between the Austrian Federal Government and the Government of the United States of America concerning the settlement of issues of compensation and restitution for victims of national socialism (with annexes). Vienna, 23 January 2001

Entry into force: *6 June 2001, in accordance with its provisions*

Authentic text: *English*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Austria, 17 January 2002*

**Autriche
et
États-Unis d'Amérique**

Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au règlement des questions d'indemnisation et de restitution pour les victimes du socialisme national (avec annexes). Vienne, 23 janvier 2001

Entrée en vigueur : *6 juin 2001, conformément à ses dispositions*

Texte authentique : *anglais*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Autriche, 17 janvier 2002*

[ENGLISH TEXT — TEXTE ANGLAIS]

I

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 legislation¹) 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 "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

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.

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-household¹) 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:

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

- (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).

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 ICHE-IC, 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 re-open 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.

II

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

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

I

No 2140.02/0044E-BdSB/2001

NOTE VERBALE

Le Ministère des affaires étrangères de la République d'Autriche présente ses compléments à l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique et a l'honneur de se référer au Préambule et au paragraphe 4 de l'article 1, au paragraphe 2 de l'article 2, au paragraphe 3 de l'article 2 et au paragraphe 3 de l'article 3 de l'Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant le Fonds autrichien "Réconciliation, Paix et Coopération" (Fonds de Réconciliation) "Accord" signé le 24 octobre 2000.

Prcnant note de la correspondance entre le Président des Etats-Unis et le Président de la République fédérale d'Autriche concernant cet accord,

Rappelant les dispositions pertinentes du Traité d'Etat de 1955 qui a rétabli une Autriche indépendante et démocratique, l'échange de notes constituant un accord relatif au règlement de certaines indemnisations au titre de l'article 26 du Traité d'Etat du 15 mai 1955 ainsi que le contenu de la lettre du 19 décembre 1961 du Dr Nahum Goldman, Président du Comité des indemnisations juives, adressée au Dr Josef Klaus, Ministre fédéral des finances d'Autriche,

Le Gouvernement fédéral autrichien devra fournir une indemnisation immédiate aux survivants conformément au paragraphe 1 de l'Annexe A, proposer des lois pertinentes au parlement autrichien d'ici au 30 avril 2001 pour l'établissement d'un Fonds général de règlement ("FGR") (prévoyant un Comité des indemnisations et un jury d'arbitrage) conformément aux principes figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'Annexe A et effectuer des amendements aux lois relatives aux bénéfices sociaux à l'intention des victimes du National socialisme selon les termes du paragraphe 4 de l'Annexe A.

Le Gouvernement autrichien devra en toute bonne foi s'efforcer de mettre en œuvre des mesures additionnelles en faveur des victimes du National socialisme figurant aux paragraphes 5 à 9 de l'Annexe A.

Le Gouvernement fédéral autrichien se félicite de l'engagement des Etats-Unis de considérer que la fourniture d'une indemnisation immédiate aux survivants, conformément au paragraphe 1 de l'Annexe A, l'établissement du Fonds général de règlement établi conformément aux principes figurant aux paragraphes 2, 3 et "de l'Annexe A et la bonne foi manifestée dans la mise en œuvre de mesures additionnelles en faveur des victimes du National socialisme figurant aux paragraphes 5 à 9 de l'annexe A, constituent "le recours potentiel qui convient" tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 2 et à l'alinéa 3 de l'article 3 de l'Accord en réponse à toutes les réclamations qui ont été ou qui peuvent être produites à l'encontre de l'Autriche ou des sociétés autrichiennes telles que visées à l'Annexe B découlant ou relatives à la période du National socialisme ou de la deuxième Guerre mondiale à l'exception des indemnisations couvertes par le Fonds de réconciliation et pour lesquelles l'Accord continue de s'appliquer et excluant (in rem) les indemnisations relatives aux

oeuvres d'art et qui relèvent des dispositions du paragraphe 10 de l'Annexe A, indemnités pour les restitutions in rem de biens appartenant aux municipalités et aux provinces autrichiennes.

Le Gouvernement fédéral autrichien se félicite de l'engagement du Gouvernement des Etats-Unis de favoriser une paix judiciaire globale et durable pour les réclamations susmentionnées, conformément aux dispositions de l'Accord une fois que l'Autriche aura respecté les engagements mentionnés plus haut.

Le Gouvernement fédéral autrichien accepte que le présent échange de notes et l'établissement du FGR n'affectera pas les décisions unilatérales ou les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux conséquences du National socialisme ou de la deuxième Guerre mondiale.

La présente note et la réponse affirmative des Etats-Unis constitueront un accord entre l'Autriche et les Etats-Unis qui entrera en vigueur lorsque l'Autriche aura notifié les Etats-Unis par note diplomatique qu'elle a mis en œuvre ses engagements mentionnés plus haut.

L'Autriche reconnaît que les annexes A et B sont parties intégrantes du présent accord.

Le Ministère des affaires étrangères de la République d'Autriche saisit etc...

Vienne 23 janvier 2001

L.S.

A l'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique
Vienne

Annexe A

L'échange de notes entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement fédéral autrichien prévoit que le principe régissant l'administration du Fonds Général de Règlement figurent à l'annexe A. L'échange de notes prévoit également que l'Autriche cherchera en toute bonne foi à mettre en œuvre les mesures additionnelles en faveur des victimes de l'époque nationale socialiste figurant à l'Annexe A. La présente annexe contient les éléments clés du Fonds Général de Règlement ("FGR") (prévoyant un Comité des indemnisations et un jury d'arbitrage) et des mesures additionnelles en faveur des victimes du National socialisme qui forment la base de l'échange de notes entre les Etats-Unis et l'Autriche.

1. Indemnisation immédiate pour les survivants. Le Gouvernement autrichien versera une contribution de 150 millions de dollars des Etats-Unis au Fonds National qui seront distribués dans leur totalité et rapidement à tous les survivants de l'Holocauste qui sont qui sont originaires d'Autriche ou qui y vivent conformément à la loi fédérale amendement la loi fédérale créant le Fonds national d'Autriche en faveur des victimes du National socialisme qui devra prévoir une clause de préjudice. Ce montant servira à couvrir les frais : 1) d'un appartement et de la location de petites entreprises d'affaires; 2) de biens de ménage; 3) des valeurs et effets personnels. Cette somme ne couvrira pas les indemnisations potentielles contre Dorotheum (qui seront couvertes par le FGR) voir para. 2) ou les indemnisations in rem pour les oeuvres d'art. Ce montant sera crédité contre le plafond pour le FGR.

Le montant de 150 millions de dollars des Etats-Unis sera alloué au Fonds national autrichien conformément à la Loi fédérale amendement la Loi fédérale qui a créé le Fonds National de la République d'Autriche pour les victimes du National socialisme et le Rapport du Comité qui s'y rapporte. Les paiements aux survivants commenceront immédiatement après l'entrée en vigueur de la loi fédérale. L'Autriche fournira les fonds qui seront nécessaires au Fonds national autrichien pour examiner les demandes et versera les sommes aux demandeurs approuvés.

2. Etablissement d'un fonds général de règlement: le Gouvernement fédéral autrichien proposera la loi d'application nécessaire à la création du FGR au Conseil national; l'Autriche déploiera tous ses efforts pour que la loi d'application soit adoptée le 30 juin 2001 au plus tard. Cette législation entrera en vigueur dès que toutes les contributions auront été versées. Le FGR sera un fonds volontaire qui fera des versements à titre gracieux à certains demandeurs. Le FGR inclura à la fois un élément relatif aux "réclamations" et un élément relatif à "l'équité". Le montant total du FGR sera de 210 millions de dollars des Etats-Unis augmentés des intérêts au taux Euribor 30 jours après que toutes les indemnisations - jusqu'au 30 juin 2001 - contre l'Autriche ou des compagnies autrichiennes en ce qui concerne la période du National socialisme et la 2e Guerre mondiale seront annulées sans aucun préjudice. Ces intérêts contribueront à l'accroissement des fonds disponibles à tout moment jusqu'à ce que toutes les indemnisations approuvées auront été payées. Les 210 millions de dollars des Etats-Unis versés par l'Autriche et les compagnies autrichiennes (y compris les compagnies autrichiennes d'assurance) augmentés des intérêts selon les termes décrits plus haut qui devront s'ajouter aux 150 millions de dollars mentionnés au paragraphe 1. Les paiements effectués par le FGR seront basés sur les décisions du Comité indépendant des indemnisations.

a. La loi d'application du FGR devra prévoir un Comité d'indemnisations de trois membres ("Comité") pour les indemnisations relatives à l'aryanisation et les autres indemnisations qui ne sont pas couverts par le Fonds de réconciliation et le jury d'arbitrage mentionné au 3 ci-dessous qui peuvent être présentées à l'encontre l'Autriche ou des compagnies autrichiennes en ce qui concerne la période du National socialisme et la 2ème Guerre mondiale, à l'exclusion des oeuvres d'art. Les Etats-Unis et l'Autriche désigneront chacun un membre, ces deux membres en nommeront un troisième qui présidera le Comité. Dans le cas où les membres désignés des Etats-Unis et de l'Autriche n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la désignation d'un président 60 jours après l'entrée en vigueur de la loi relative au FGR, les Etats-Unis et l'Autriche engageront des consultations en vue de le nommer. Le Comité travaillera sous les auspices du Fonds national autrichien qui lui fournira un appui technique et administratif.

b. La loi d'application du FGR devra prévoir que 50 pour cent des fonds alloués à la distribution seront réservés au processus basé sur les indemnisations" et 50 pour cent au processus basé sur l'équité". Les fonds alloués pour le processus basé sur les indemnisations seront distribués au prorata et pour le processus d'équité sur la base du foyer.

c. La loi d'application du FGR demandera au Comité d'établir des procédures simplifiées y compris des procédures d'appel simples et rapides pour les décisions prises selon le processus basé sur les indemnisations. Des observateurs pourront être présents dans des conditions qui devront être définies et dans le respect de règles de confidentialité très strictes. La législation devra prévoir qu les décisions prises selon le processus "d'équité" ne peuvent faire l'objet de recours. Le Comité pourra examiner toute demande en utilisant des degrés de preuve à minima.

d. Le Fonds général de règlement est établi au bénéfice des victimes du National socialisme tel que défini dans la loi fédérale amendant la loi fédérale créant le Fonds national de la République d'Autriche en faveur des victimes du National socialisme. La loi relative au FGR doit prévoir que ces personnes y compris leurs héritiers conformément à l'alinéa e du paragraphe 2 et les victimes des organisations communales qui ont subi des dommages en raison des événements qui se sont déroulés sur le territoire de l'Autriche actuelle pendant la période du nazisme ou de la 2e Guerre mondiale sont fondées à recevoir des indemnisations financières du FGR à condition que les critères établis aux alinéas f et g du paragraphe 2 soient satisfaits. La loi d'application du FGR doit également prévoir que le Comité ne pourra pas ouvrir à nouveau des cas qui ont fait l'objet d'une décision finale des tribunaux autrichiens ou d'un organe administratif selon la loi d'application autrichienne et qui ont été réglés après 1945. Toutefois, reconnaissant qu'il pourrait avoir des lacunes dans l'ancienne législation relative à la restitution et tenant compte du fait que le FGR est à titre gracieux, le comité peut décider de verser des indemnisations dans des circonstances exceptionnelles après avoir estimé à l'unanimité que la décision ou le règlement pris après 1945 a créé une grave injustice.

e. Définition de "héritiers" : la loi d'application du FGR doit prévoir que les "héritiers" tels qu'il sont définis dans le code civil général autrichien peuvent bénéficier d'une indemnisation.

f. Procédure basée sur les réclamations : la loi d'application du FGR doit prévoir que le Comité est fondé à recevoir des indemnisations pour des dommages liés aux événements

qui se sont déroulés sur le territoire de l'Autriche actuelle pendant la période du nazisme ou de la 2ème Guerre mondiale dans les catégories suivantes:

- (i) installations industrielles et commerciales en liquidation y compris permis et autres actifs;
- (ii) biens immobiliers
- (iii) comptes bancaires, valeurs mobilières, titres, hypothèques;
- (iv) biens mobiliers qui ne sont pas couverts par les 150 millions de dollars mentionnés au paragraphe 1;
- (v) assurances (voir paragraphe ci-dessous).

Pour recevoir des indemnisations le demandeur doit présenter selon le degré de preuves a minima des éléments matériels à l'appui de sa demande; si aucune preuve matérielle évidente n'est disponible, le demandeur peut faire valoir ses droits par les éléments suivants:

- (i) possession d'une propriété au moment de la confiscation/aryanisation/liquidation et
- (ii) indemnisation à laquelle on n'avait pas fait droit dans la première législation relative à la restitution ou qui aurait réglée par un accord (si aucune preuve contraire n'a été présentée, un affidavit qui en établit la raison y compris une explication plausible des raisons pour lesquelles la réclamation n'a pas été prise en considération ou n'a pas fait l'objet d'un règlement) ou qu'une décision ou règlement à propos cette réclamation constituerait une grave injustice (voir paragraphe d ci-dessus) ou
- (iii) l'indemnisation a été refusée en vertu de l'ancienne législation lorsque la preuve demandée n'a pu être présentée parce qu'elle était inaccessible au demandeur mais qu'elle est devenue depuis lors disponible (et qu'il y ait un affidavit le constatant et indiquant les raisons de l'inaccessibilité de la preuve).

La loi d'application du FGR devra stipuler que le Comité ne paiera pas plus de 2 millions de dollars des Etats-Unis pour une indemnisation qui été approuvée.

La loi d'application du FGR devra stipuler qu'en examinant les indemnisations, le Comité tiendra compte des mesures de restitution et indemnisation précédentes y compris les 150 millions de dollars mentionnés au paragraphe 1 relatives à la Fondation allemande "Souvenir, Responsabilité et l'avenir" ou des indemnisations payées au titre des procédures pertinentes pour les réclamations de la Commission internationale des demandes d'indemnisation de l'ère de l'holocauste ("ICHEIC") et de la Banque des règlements d'Autriche afin de s'assurer que le demandeur n'a pas déjà reçu un dédommagement au titre de la procédure basée sur les réclamations pour le même bien.

La loi d'application du FGR devra stipuler que le comité peut soit allouer au demandeur une somme calculée au pro rata du montant total prévu pour les procédures basées sur les réclamations soit rejeter la réclamation ou la référer à la procédure basée sur l'équité pour paiement par ménage si le Comité conclut que le demandeur n'est pas en mesure de présenter les preuves demandées.

La loi d'application FGR doit stipuler que les fonds encore disponibles, après que toutes les indemnisations approuvées ont été payées, seront transférées au Fonds national autrichien qui les utilisera pour des programmes à l'intention des victimes de l'Holocauste, y compris Roma.

g. Procédure basée sur l'équité : La loi d'application du FGR doit stipuler que le Comité effectuera des versements aux foyers selon la procédure basée sur l'équité.

- (i) pour toutes les catégories couvertes par l'alinéa f du paragraphe 3 ci-dessus lorsque le demandeur n'est pas en mesure les éléments nécessaires à justifier sa demande d'indemnisation même en vertu de la règle des degrés de preuve a minima mais que le jury a des raisons de penser qu'il existe un cas réel de perte de propriété ou
- (ii) pour toutes les catégories couvertes par l'alinéa f du paragraphe 3 ci-dessus lorsqu'une décision a déjà été prise à propos de l'indemnisation ou qu'elle a été réglée selon les termes de l'ancienne législation de restitution et que la majorité du Comité a des raisons de penser que la décision ou le règlement étaient inadéquats ou
- (iii) lorsque la majorité du comité a des raisons de penser que le demandeur n'a pas reçu une indemnisation suffisante pour les pertes professionnelles ou les lacunes entraînées au niveau de l'enseignement au cours de l'époque du national socialisme sur le territoire de l'Autriche actuelle ou
- (iv) pour toute réclamation relative à la période du National socialisme ou de la 2e guerre mondiale qui n'est pas couverte par le Fonds de réconciliation ou le jury d'arbitrage.

La loi d'application du FGR doit stipuler que des paiements selon la procédure basée sur l'équité seront effectués sur la base de l'indemnisation par foyer. La loi doit également prévoir que le Comité ne consentira pas plus d'un paiement par foyer.

La loi d'application du FGR doit stipuler que les demandeurs des indemnisations selon la procédure basée sur l'équité doivent stipuler dans leur requête l'adresse de la famille pour laquelle ils demandent le paiement et les membres de cette famille y compris les héritiers de ceux qui n'ont pas survécu et qui en droit de demander une part de l'indemnisation.

La loi d'application du FGR doit stipuler que le "ménage" comprend les survivants qui ont vécu dans le foyer pendant cette période ainsi que leurs héritiers, tels que définis au paragraphe e ci-dessus.

La loi d'application FGR doit stipuler que les fonds encore disponibles, après que toutes les indemnisations approuvées ont été payées, seront transférés au Fonds national autrichien qui les utilisera pour des programmes à l'intention des victimes de l'Holocauste, y compris Roma.

h. Soumission des indemnisations / paiements : La loi d'application FGR doit stipuler que le demandeur a le choix de soumettre une requête au comité soit sur la base de la procédure basée sur les réclamations qui peut inclure plusieurs propriétés soit sur la procédure basée sur l'équité. Si la demande d'indemnisation est rejetée sur la base de procédure de réclamations le demandeur peut soumettre sa requête sur la base de la procédure d'équité.

i. Période de dépôt : la loi d'application du FGR doit permettre que les demandes soient présentées au FGR 24 mois après l'entrée en vigueur de la loi d'application du FGR;

j. Renonciations: la loi d'application FGR doit stipuler que chaque demandeur devra déclarer en recevant l'indemnisation qu'il renonce à toute réclamation à l'encontre de l'Autriche ou les compagnies autrichiennes pour des faits relatifs à la période du National socialisme ou à la 2ème guerre mondiale. Cette renonciation n'interdit pas à un demandeur d'introduire une action contre l'Autriche ou des compagnies autrichiennes pour le retour in rem d'une œuvre d'art spécifiquement identifiée ou pour la restitution d'un bien en possession d'une province ou d'une municipalité autrichienne conformément au paragraphe 10 ci-dessous.

La loi d'application relative au FGR ou au jury devra stipuler qu'aucune de ses dispositions ne fait obligation à des survivants de l'Holocauste ou à leurs héritiers de renoncer à leurs droits dans le règlement d'une précédente action catégorielle devant des tribunaux des Etats-Unis.

k. Admissibilité à la sécurité sociale et aux autres bénéfices publics : la loi d'application relative au FGR doit stipuler clairement que le paiement d'une indemnisation à partir des fonds du FGR, n'affecte pas le droit du demandeur d'accéder aux bénéfices de la sécurité sociale et aux autres avantages.

l. Publicité : la loi d'application du FGR demandera que le FGR de concert avec le Fonds national autrichien fasse savoir de manière appropriée quels seront les bénéfices qui sont proposés et comment en faire la demande. Le Fonds national autrichien engagera des consultations avec les Etats-Unis sur le plan de publicité proposé. En outre le FGR autorisera et encouragera le Fonds national autrichien à utiliser les bases de données relatives aux survivants des populations autrichiennes à partir d'autres sources.

m. Coûts : la loi d'application du FGR doit stipuler que les coûts administratifs pour les procédures basées sur les réclamations et sur l'équité seront couverts par le budget du Fonds national autrichien et du FGR.

n. Assurance: la loi d'application du FGR devra réaffirmer l'engagement du Gouvernement fédéral autrichien de s'assurer que toutes les demandes d'indemnisations d'assurance entrant dans le champ d'application des procédures d'examen des indemnisations adoptées par de la Commission internationale des demandes d'indemnisation de l'ère de l'holocauste (y compris celles concernant l'évaluation, les normes de preuve et les décisions du président) et qui sont dirigées contre les compagnies autrichiennes d'assurance, non identifiées en tant que "compagnies allemandes" par la loi relative à la Fondation allemande et qui autrement ne sont pas couvertes par l'ICHEIC, feront l'objet d'une décision exclusive du Comité et que les compensations seront payées par le FGR sur la base desdites procédures. Dans la mesure du possible, l'Association autrichienne des assurances établira les listes disponibles des assurés de la période de l'Holocauste.

La loi d'application du FGR devra stipuler qu'à partir du moment que le paiement d'une demande d'indemnisation est approuvé le Comité doit en informer le plus tôt possible le Fonds national autrichien. Le fonds autorisera alors le paiement de l'indemnisation à partir des fonds du FGR (à un montant maximum de 25 millions de dollars des Etats-Unis sur le montant total augmenté des intérêts du FGR qui s'élève à 210 millions de dollars des Etats-Unis).

Dans le cas où le montant alloué pour les indemnités selon les termes du présent paragraphe a été dépensé et que le Comité des indemnités, en consultation avec les représentants des avocats des plaignants autorise un montant pouvant s'élever jusqu'à 5 millions de dollars des Etats-Unis du montant alloué pour les procédures basées sur les réclamations tel qu'indiqué à l'alinéa b du paragraphe 2 ci-dessus, ce montant peut être utilisé pour payer les indemnités d'assurance en vertu du présent paragraphe. Tous les fonds utilisés pour payer des indemnités d'assurance approuvées seront versés au prorata

La loi d'application FGR doit stipuler que les fonds alloués pour l'assurance encore disponibles, après que toutes les indemnités approuvées ont été payées, seront transférés au Fonds national autrichien qui les utilisera pour des programmes à l'intention des victimes de l'Holocauste, y compris Roma.

3. Jury d'arbitrage pour la restitution in rem de propriétés nationalisées :

a. L'Autriche s'efforcera de restituer, conformément à la procédure décrite ci-dessous et au cas par cas, la restitution in rem de propriétés nationalisées. Une attention particulière devrait être accordée aux biens qui ont appartenu aux organisations communales juives en tenant compte de la situation particulière de la communauté juive autrichienne.

b. En vue de la création du FGR, le Gouvernement fédéral autrichien soumettra au Parlement autrichien au 30 avril 2001 au plus tard, la législation nécessaire à cette fin et autorisera le jury d'arbitrage de trois membres (le "jury") à examiner le retour in rem des propriétés nationalisées y compris des propriétés qui appartenaient à des organisations communales juives. L'Autriche déploiera tous ses efforts pour que la législation soit adoptée à la date indiquée ci-dessus.

c. La mise en œuvre de la restitution in rem de propriétés nationalisées devra être conforme à la loi constitutionnelle autrichienne et aux obligations internationales de l'Autriche.

d. La législation relative au jury doit stipuler que les Etats-Unis et l'Autriche, après consultations avec la Conférence sur les indemnités matérielles de la communauté juive, la communauté juive autrichienne, les avocats des victimes et l'Autriche nommeront chacun un membre du jury et que les deux membres choisiront un président; Les membres de ce jury de trois personnes doivent avoir une bonne connaissance des règlements pertinents découlant aussi bien de la législation autrichienne que de la législation internationale (notamment la Convention européenne pour la protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme). Dans le cas où les membres désignés par l'Autriche et par les Etats-Unis n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix d'un président 60 jours après l'entrée en vigueur de la législation relative au jury, les Etats-Unis et l'Autriche engageront des consultations pour nommer un président. La législation relative au jury devra prévoir qu'un expert soit désigné pour faire la liaison entre le jury et la Commission historique autrichienne.

e. La législation relative au jury examinera au cas par cas les réclamations pour la restitution in rem des propriétés nationalisées.

f. La législation relative au jury devra stipuler ce dernier n'a pas l'autorité nécessaire pour examiner à nouveau des cas qui ont été réglés par des lois précédentes sur les restitutions ou qui ont fait l'objet d'un règlement ou, lorsque le demandeur ou ses parents ont reçu des compensations ou autres indemnités pour la propriété en question, sauf dans des circonstances restrictives décrites à l'alinéa g du paragraphe 3 ci-dessous.

g. En vue de la restitution in rem, la notion de "de propriétés nationalisées s'applique uniquement aux propriétés foncières/biens immobiliers qui :

- (i) entre le 12 mars 1938 et le 9 mai 1945 ont été confisqués soit sans autorisation sur la base de lois ou de décisions fondées sur des bases raciales, nationales ou autres en relation avec l'arrivée au pouvoir du mouvement national socialiste; et
- (ii) qui n'ont jamais fait l'objet d'une réclamation sur laquelle se serait prononcé un tribunal autrichien ou un organe administratif selon une législation précédente relative à la restitution ou, lorsque le demandeur ou ses parents ont reçu des compensations ou autres (indemnisations) pour la propriété en question, sauf dans des circonstances exceptionnelles où le jury a décidé à l'unanimité que le précédent règlement constitue une profonde injustice; et
- (iii) au 17 janvier 2001 appartenait exclusivement et de manière directe par la Fédération ("Bund") ou par toute personne juridique, agence ou filiale appartenant dans sa totalité de manière directe ou indirecte à la Fédération.

h. La législation relative au jury devra stipuler que le jury fera des recommandations sur la base de preuves présentées par le demandeur, de présentations au Gouvernement fédéral autrichien ainsi que conclusions pertinentes de la commission historique autrichienne. Un représentant du Gouvernement fédéral autrichien demandera à la Commission historique autrichienne d'examiner et d'identifier, en toute priorité toutes les informations qu'elle pourrait obtenir concernant les propriétés et les biens qui pourraient faire l'objet d'une restitution in rem.

i. La législation relative au jury devra stipuler que le jury fera des recommandations au Ministre fédéral autrichien compétent pour les restitutions in rem. Si la restitution in rem bien que justifiée s'avère impossible, le jury devra recommander que le demandeur reçoive une propriété comparable qui sera recommandée par le jury en consultation avec le Ministère fédéral autrichien compétent. Il recommandera également que les informations relatives auxdites recommandations soient mises à la disposition du public (par exemple sur internet).

j. Le Parlement autrichien adoptera une résolution indiquant qu'il s'attend à ce que les recommandations soient approuvées par le ministre autrichien compétent. Le Gouvernement fédéral autrichien apportera son appui à ladite résolution.

k. La législation relative au jury devra stipuler que le jury prendra sa décision six mois après avoir reçu les demandes.

l. La législation relative au jury devra stipuler que le jury établit ses propres règles de procédure.

m. La législation devra stipuler que les demandeurs individuels (anciens propriétaires ou leurs héritiers tels qu'ils sont définis à l'alinéa e du paragraphe 2) sont qualifiés pour recevoir des restitutions in rem (ou une autre (compensation) appropriée mentionnée à l'alinéa h du paragraphe 3 à condition que les critères suivants sont satisfaits :

- (i) la propriété est nationalisée telle qu'elle est définie à l'alinéa g du paragraphe 3; et
- (ii) la preuve de la possession de la propriété au moment de sa saisie); et

- (iii) aucune décision n'a été prise à propos de la réclamation ou aucun règlement n'est intervenu selon une législation précédente relative à la restitution ou des demandeurs ou leurs proches n'ont reçu aucune compensation pour la propriété en question sauf dans des circonstances exceptionnelles où le jury a décidé de manière unanime que le règlement précédent constitue une profonde injustice; ou
- (iv) l'indemnisation a été refusée en vertu de la législation précédente parce que la preuve demandée n'étant pas disponible n'a pu être produite et qu'elle l'est dorénavant.

n. La législation devra stipuler que les organisations communales juives y compris le "Israelitische Kultusgemeinde" (IKG) sont qualifiées pour recevoir des restitutions in rem (ou une autre compensation appropriée mentionnée à l'alinéa i du paragraphe 3 pour perte de propriété mobilière et immobilière tangible (e.g; articles religieux et culturels à condition que les critères suivants soient respectés :

- (i) la propriété est actuellement nationalisée telle que définie à l'alinéa g du paragraphe 3; et
- (ii) la propriété appartenait au moment de la (saisie) à l'organisation communale juive ou en cas de disparition de l'organisation communale juive, à son pré-décèsseur juridique; et
- (iii) aucune décision n'a été prise à propos de la réclamation ou aucun règlement n'est intervenu selon une législation précédente relative à la restitution ou des demandeurs ou leurs proches n'ont reçu aucune compensation pour la propriété en question sauf dans des circonstances exceptionnelles où le jury a décidé de manière unanime que le règlement précédent constitue une profonde injustice;
- (iv) l'indemnisation a été refusée en vertu de la législation précédente parce que la preuve demandée n'étant pas disponible n'a pas été produite et qu'elle l'est dorénavant.

o. La législation relative au jury devra permettre que des demandes soient présentées au jury 24 mois après la promulgation de la loi ou un an après que la Commission historique autrichienne délivre son rapport final, la dernière date sera retenue.

p. Le gouvernement autrichien fera de son mieux pour identifier les propriétés nationalisées telles qu'elles sont définies à l'alinéa g du paragraphe 3 ci-dessus.

q. Le gouvernement autrichien fera de son mieux pour garantir l'adoption de procédures similaires au niveau provincial et municipal et pour assurer les restitutions audits niveaux.

r. Le retour in rem des oeuvres d'art sera exclus du champ d'application de la législation relative au jury.

s. Le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement autrichien s consulteront de manière régulière à propos de la mise en œuvre des recommandations du jury.

4. Bénéfices sociaux additionnels pour les survivants :

a. L'Autriche adoptera la législation nécessaire pour permettre le déboursement de "Pflegegeld" de catégories 7 aux victimes du National socialisme qui vivent à l'étranger le plus tôt possible.

b. L'Autriche fera les changements suivants dans les lois relatives aux bénéfices sociaux à l'intention des victimes du national socialisme :

- (i) Amendement de l'Acte d'assistance aux victimes afin d'abolir l'âge limite de six ans prévu à l'alinéa 2 du paragraphe 1 lit f de l'Acte d'assistance aux victimes;
- (ii) Amendement du paragraphe 11 de l'Acte d'assistance aux victimes pour permettre que des retraites soient versées aux personnes qui étaient des citoyens autrichiens le 13 mars 1938 ou qui durant une période de 10 ans avant cette date résidaient sur le territoire de la République d'Autriche et qui n'étaient pas des ressortissants autrichiens s'ils respectent les autres exigences de l'Acte d'assistance aux victimes.
- (iii) Amendement de la définition "d'emprisonnement" de l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l'Acte d'assistance aux victimes pour y inclure ceux qui sont confinés dans les camps de concentration par exemple, Sammellager ("Collection Camps").
- (iv) Amender l'alinéa 6 du paragraphe 502 de la loi général des retraites (ASVG) afin que ceux qui sont nés sur le territoire actuel de la République d'Autriche entre le 1er janvier 1933 et le 12 mars 1938 soient qualifiés (pour acheter) du système autrichien des retraites selon les conditions des alinéas 1, 4, et 6 du paragraphe 502.

5. Restitution des oeuvres d'Art : Les oeuvres d'art seront restituées rapidement conformément à la loi fédérale du 4 décembre 1998 relative aux oeuvres d'art des Collections et Musées fédéraux autrichiens Le gouvernement fédéral autrichien fera de son mieux pour apporter une réponse à la question de la restitution des oeuvres d'art par les compagnies autrichiennes et les entités publiques qui ne sont pas couvertes par la loi fédérale. Le gouvernement fédéral autrichien fera également de son mieux pour encourager l'adoption de procédures similaires au niveau provincial et municipal. A cette fin, le chancelier fédéral autrichien écrira aux gouverneurs et aux maires pour les exhorter à adopter de telles mesures en rappelant la résolution du parlement autrichien de 1998 demandant aux musées provinciaux et municipaux de chercher l'origine des oeuvres d'art en leur possession et de rendre les oeuvres dérobées à l'époque du national socialisme à leurs propriétaires légitimes.

6. Club de sport Hakoah : L'ancien terrain de sport Hakoah était un bail du Club de sport Hakoah situé dans le Prater à Vienne. La ville de Vienne est prête à louer à l'IKG, à long terme sur une base raisonnable et mutuellement acceptable dans des termes analogues à la location originale, un terrain vicinal. Une contribution de 8 millions de dollars sera versée pour permettre la construction d'installations sportives appropriées. Cette contribution ne sera pas remise en question.

7. Archives d'Etat : L'Autriche versera des ressources additionnelles aux archives de l'Etat autrichien pour favoriser un meilleur accès aux dossiers. Elle fera son possible pour

que les demandes d'accès aux archives soient traitées rapidement et de manière non bureaucratique.

8. Les Cimetières juifs : L'Autriche fournira un appui supplémentaire pour la restauration et l'entretien des cimetières juifs, connus ou moins connus en Autriche.

9. Subventions du Programme annuel d'enseignement de l'Holocauste au Séminaire de Salzbourg : L'Autriche contribuera audit programme.

10. Clôture juridique; La création du FGR conformément aux principes figurant aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, l'adoption de la législation nécessaire pour permettre aux victimes du National socialisme de toucher les bénéfices additionnels mentionnés au paragraphe 4 et les progrès accomplis de bonne foi dans la mise en œuvre des engagements mentionnés aux paragraphes de 5 à 9 et confirmés par une note diplomatique de l'Autriche aux Etats-Unis, doivent conduire à l'annulation sans préjudice de toutes les réclamations relatives à l'ère du national socialisme ou de la 2ème Guerre mondiale qui ont été signifiées à l'Autriche ou aux compagnies autrichiennes à l'exception des réclamations couvertes par le Fonds de réconciliation pour lequel l'Accord continuera de s'appliquer et des réclamations in rem des oeuvres d'art par les avocats des plaignants qui ont signé la Déclaration commune. En conséquence, les Etats-Unis prendront les mesures appropriées conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 et à l'alinéa 3 de l'article 3 de l'Accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement autrichien concernant le Fonds autrichien "Réconciliation, paix et coopération" (Fonds de réconciliation) pour aider l'Autriche et les compagnies autrichiennes à clôturer juridiquement toutes les réclamations. L'expression " oeuvres d'art" signifie biens culturels mobiliers et objets religieux.

Les provinces autrichiennes et les municipalités ne bénéficieront pas de la clôture juridique prévue à l'alinéa " de l'article 3 de l'accord en ce qui concerne la restitution in rem de propriété nationalisée, appliquant mutatis mutandis, les principes énoncés à l'alinéa g du paragraphe 3 à moins que le Gouvernement fédéral autrichien notifie au Gouvernement des Etats-Unis que ladite province ou municipalité a adopté des procédures analogues pour la restitution in rem de propriété nationalisée ou a accepté les recommandations du jury d'arbitrage mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus.

Annexe B
Définition des compagnies autrichiennes

L'expression "compagnies autrichiennes" telle qu'elle est utilisée dans la Déclaration commune et dans les Annexes à la déclaration est définie comme suit :

1. Des entreprises qui à un moment donné avaient leur siège à l'intérieur des frontières de ce qui est aujourd'hui la République d'Autriche ainsi que les filiales (passées ou présentes, directes ou indirectes) même si le siège de ces filiales était à l'étranger.
2. Des entreprises qui ne sont pas situées à l'intérieur des frontières de la République actuelle d'Autriche dans lesquelles des entreprises autrichiennes telles que décrites dans la Phrase 1 à un moment donné ont eu une participation financière directe ou indirecte de 25 pour cent.
3. a. Une "entreprise" ou une "compagnie" signifie toute entité qu'elle soit organisée selon le droit public ou le droit privé en société, co-entreprise, propriété individuelle, association d'entités commerciales et industrielles, société, communauté, coopérative, organisation sans but lucratif, ou autrement aussi bien toute municipalité, entité de droit public ou privé. Toute entreprise (telle que définie plus haut) organisée en société ou constituée selon le droit autrichien sera considérée pour (les objectifs) de la présente définition comme ayant son siège en Autriche. Une entreprise (telle que définie plus haut) inclut ses successeurs, ses prédécesseurs, ses anciennes sociétés mères, ses cessionnaires, responsables, employés, directeurs avocats-conseils, héritiers, exécuteurs, administrateurs, représentants personnels, actionnaires anciens et actuels. Toute succursale, siège, établissement ou lieu de travail d'une compagnie non autrichienne ou entreprise (telle que définie plus haut) située sur le territoire de l'actuelle République d'Autriche sera considérée comme étant une compagnie ou une entreprise (telle que définie plus haut) qui a ou qui avait son siège en Autriche et toute compagnie non autrichienne ou entreprise (telle que définie plus haut) sera considérée comme une société mère ou une ancienne société mère selon le cas, en ce qui concerne les actions ou les inactions de la dite succursale ou établissement.
- b. Une "société mère" signifie toute compagnie qui possède ou qui détient une participation directe ou indirecte d'au moins 25 pour cent d'une entreprise qui a ou qui avait son siège sur le territoire de l'actuelle république d'Autriche.

L'expression "entreprises autrichiennes" n'englobe pas les sociétés mères étrangères dont le siège se trouvait en dehors des frontières du territoire de l'actuelle République d'Autriche, au titre desquelles dans tous les cas la seule revendication alléguée concernant les injustices du National socialisme ou de la 2ème guerre mondiale n'a aucun rapport avec la société autrichienne affiliée ni avec l'implication de celle-ci dans les injustices du National socialisme, à moins qu'une demande d'enquête faite par le ou les plaignants ne soit en cours, demande dont les Etats-Unis ont été avisés par le défendeur avec copie aux plai-

gnants, enquête portant sur le comportement de la société autrichienne affiliée pendant la 2ème Guerre mondiale ou pendant l'ère du National socialisme.

Les définitions dans les échanges de notes et dans la Déclaration commune sont identiques (tels que les mots "compagnie et "entreprise" et doivent être interprétés de manière identique.

II

L'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères de la République d'Autriche et a l'honneur de se référer au Préambule et au paragraphe 4 de l'article 1, au paragraphe 2 de l'article 2, au paragraphe 3 de l'article 2 et au paragraphe 3 de l'article 3 de l'Accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant le Fonds autrichien "Réconciliation, Paix et Coopération" (Fonds de Réconciliation) "Accord" signé le 24 octobre 2000.

Prenant note de la correspondance entre le Président des Etats-Unis et le Président de la République fédérale d'Autriche concernant cet accord,

Rappelant les dispositions pertinentes du Traité d'Etat de 1955 qui a rétabli une Autriche indépendante et démocratique, l'Echange de notes constituant un accord relatif au règlement de certaines indemnisations au titre de l'article 26 du Traité d'Etat du 15 mai 1955 ainsi que le contenu de la lettre du 19 décembre 1961 du Dr Nahum Goldman, Président de le Comité des indemnisations juives, adressée au Dr Josef Klaus, Ministre fédéral des finances d'Autriche.

Les Etats-Unis se félicitent de l'engagement du Gouvernement fédéral autrichien de fournir une indemnisation immédiate aux survivants conformément au paragraphe 1 de l'Annexe A, proposer des lois pertinentes au Parlement autrichien d'ici au 30 avril 2001 pour l'établissement d'un Fonds général de règlement ("FGR") (prévoyant un Comité des indemnisations et un jury d'arbitrage) conformément aux principes figurant aux paragraphes 2 et 3 de l'Annexe A et effectuer des amendements dans les lois relatives aux bénéficiaires sociaux à l'intention des victimes du national-socialisme selon les termes du paragraphe 4 de l'Annexe A.

Les Etats-Unis se félicitent de l'engagement du Gouvernement autrichien de s'efforcer en toute bonne foi à mettre en œuvre des mesures additionnelles en faveur des victimes du National socialisme figurant aux paragraphes 5 à 9 de l'Annexe A.

Les Etats-Unis de considèrent que la fourniture d'une indemnisation immédiate aux survivants, conformément au paragraphe 1 de l'Annexe A, l'établissement du Fonds général de règlement établi conformément aux principes figurant aux paragraphes 2, 3 et "de l'Annexe A et la bonne foi manifestée dans la mise en œuvre de mesures additionnelles en faveur des victimes du National socialisme figurant aux paragraphes 5 à 9 de l'annexe A, constituent "le recours potentiel qui convient" tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article 2 et à l'alinéa 3 de l'article 3 de l'Accord à toutes les réclamations qui ont été ou qui peuvent être (présentées) à l'encontre de l'Autriche ou des sociétés autrichiennes telles que visées à l'Annexe B découlant ou relatives à la période du National socialisme ou de la deuxième guerre mondiale à l'exception des indemnisations couvertes par le Fonds de réconciliation et pour lesquelles l'Accord continue de s'appliquer et excluant les indemnisations in rem relatives aux oeuvres d'art et qui relèvent des dispositions du paragraphe 10 de l'Annexe A, indemnisations pour les restitutions in rem de biens appartenant aux municipalités et aux provinces autrichiennes.

Conformément aux dispositions de l'Accord, les Etats-Unis favoriseront une paix judiciaire, globale et durable pour les réclamations susmentionnées, une fois qu'il sera établi que l'Autriche a respecté les engagements mentionnés plus haut. Les Etats-Unis acceptent

que le présent échange de notes et l'établissement du FGR n'affecteront pas les décisions unilatérales ou les accords bilatéraux et multilatéraux relatifs aux conséquences du National socialisme ou de la 2ème Guerre mondiale.

La note de l'Autriche et la présente réponse constituent un accord entre l'Autriche et les Etats-Unis qui entrera en vigueur lorsque l'Autriche aura notifié les Etats-Unis par note diplomatique qu'elle a mis en œuvre ses engagements mentionnés plus haut.

Les Etats-Unis reconnaissent que les annexes A et B sont parties intégrantes du présent Accord.

L'Ambassade des Etats-Unis saisit etc...

Vienne 23 janvier 2001

L.S.

Ambassade des Etats-Unis d'Amérique

