

ANEXO I

LISTA DE AUSTRALIA

NOTAS INTRODUCTORIAS

1. **Descripción** establece la medida disconforme respecto de la cual se ha hecho la entrada.
2. De conformidad con el Artículo 8.12.1 (Medidas Disconformes) y el Artículo 9.7.1 (Medidas Disconformes), los artículos de este Acuerdo especificados en el elemento **Obligaciones Afectadas** de una entrada no se aplican a las medidas disconformes identificadas en el elemento **Descripción** de esa entrada.
3. Para mayor certeza, el elemento Descripción de cada una de las entradas de Australia en el Anexo I debe interpretarse de conformidad con las fuentes relevantes citadas de las medidas disconformes.

Sector:	Todos
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 8.4 y Artículo 9.3) Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 8.5 y Artículo 9.4) Requisitos de Desempeño (Artículo 8.10) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de Administración (Artículo 8.11) Presencia Local (Artículo 9.6)
Nivel de Gobierno:	Regional
Medidas:	Todas las medidas disconformes existentes a nivel regional de gobierno.
Descripción:	<u>Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Todas las medidas disconformes existentes a nivel regional de gobierno.

Sector:	Todos
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 8.4) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de Administración (Artículo 8.11)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	El Marco de Inversión Extranjera de Australia, el cual comprende la Política de Inversión Extranjera de Australia, la Ley de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 1975 (Mancomunidad) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (Cth)</i>); Reglamento de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 2015 (Mancomunidad) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015 (Cth)</i>); Ley de Imposición de Tasas de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 2015 (Mancomunidad) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Act 2015 (Cth)</i>); Reglamento de Imposición de Tasas de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 2015 (Mancomunidad) (<i>Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Regulation 2015 (Cth)</i>); Ley del Sector Financiero (Participación Accionaria) de 1998 (Mancomunidad) (<i>Financial Sector (Shareholdings) Act 1998 (Cth)</i>) y Declaraciones Ministeriales.
Descripción:	<u>Inversión</u> ¹ A. Las siguientes inversiones ² están sujetas a la aprobación del Gobierno australiano y podrían también requerir notificación ³ al Gobierno australiano:

¹ Para mayor certeza, los términos de esta entrada deben interpretarse de acuerdo con el Marco de Inversión Extranjera de Australia a la fecha de entrada en vigencia de este Acuerdo.

² “Inversiones” significa las actividades cubiertas por la Parte II de la Ley de Adquisiciones y Fusiones de 1975 (Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (Cth)*) o, si fuera aplicable, las declaraciones ministeriales sobre la política de inversión extranjera. Los acuerdos de financiamiento que incluyen instrumentos de deuda que tengan características parecidas a instrumentos de capital serán tratados como inversión extranjera directa.

³ La Ley de Imposición de Tasas de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 2015 (Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Act 2015 (Cth)*) y el Reglamento de Imposición de

- (a) una inversión propuesta por una persona extranjera⁴ en una entidad o empresa Australiana valorada en más de \$A1,134 millones[†];
- (b) una inversión propuesta por una persona extranjera en una entidad o empresa Australiana valorada por encima de \$A261 millones[†] en relación con un negocio sensible⁵ o sus activos;
- (c) una inversión directa propuesta por un inversionista de un gobierno extranjero⁶ de cualquier interés independientemente del valor;
- (d) una inversión propuesta por una persona extranjera del 5 por ciento o más en el sector de los medios de comunicación, independientemente del valor de la inversión;
- (e) una propuesta de adquisición por parte de una persona extranjera de un interés en un terreno comercial desarrollado⁷ donde el valor del interés sea superior a \$A1,134 millones[†], a menos que el terreno reúna las condiciones de

Tasas de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 2015 (Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Regulation 2015* (Cth)) establecen las tasas para las solicitudes y avisos de inversión extranjera. Las tasas se indexan anualmente el 1 de Julio.

⁴ Para los efectos de esta entrada, el término “persona extranjera” tiene el significado establecido en la Ley de Adquisiciones y Fusiones de 1975(Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (Cth)) y el Reglamento de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 2015 (Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015* (Cth)).

⁵ El término “negocio sensible” tiene el significado establecido en la Ley de Adquisiciones y Fusiones de 1975(Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (Cth)) y el Reglamento de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 2015 (Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015* (Cth)).

⁶ El término “inversionista de un gobierno extranjero” tiene el significado establecido en la Ley de Adquisiciones y Fusiones de 1975(Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (Cth)) y el Reglamento de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 2015 (Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015* (Cth)).

⁷ El término “terreno comercial desarrollado” significa terreno comercial que no está vacante en el sentido de la Ley de Adquisiciones y Fusiones de 1975 (Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (Cth)) y el Reglamento de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 2015 (Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015* (Cth)).

umbral de terreno comercial menos desarrollado de \$A57 millones^{†8}.

Las inversiones podrán ser rechazadas, sujetas a órdenes, y/o aprobadas sujetas a condiciones. Las personas extranjeras que no cumplan con el marco de inversión extranjera podrán estar sujetas a sanciones civiles y penales.

Para mayor certeza, cuando una inversión pueda calificar para la aplicación de uno o más de los umbrales de selección anteriores, los requisitos de aprobación y/o notificación se aplican desde el umbral más bajo aplicable.

Podrían aplicarse requisitos separados o adicionales a las medidas sujetas a otras reservas del Anexo I y a sectores, subsectores o actividades sujetas al Anexo II.

B. La adquisición de una participación en una compañía existente en el sector financiero por parte de un inversionista extranjero, o la celebración de un acuerdo por parte de un inversionista extranjero que dé lugar a una situación accionaria inaceptable o al control práctico⁹ de una compañía existente del sector financiero, podrá ser rechazada o estar sujeta a ciertas condiciones¹⁰.

⁸ Las condiciones para el umbral inferior son las establecidas en la Ley de Adquisiciones y Fusiones de 1975 (Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (Cth)) y el Reglamento de Adquisiciones y Fusiones Extranjeras de 2015 (Mancomunidad) (*Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015* (Cth)).

⁹ “Situación accionaria inaceptable” y “control práctico” como se define en la Ley del Sector Financiero (Participación Accionaria) de 1998 (Mancomunidad) (*Financial Sector (Shareholdings) Act 1998* (Cth)).

¹⁰ Declaraciones Ministeriales sobre política de inversión extranjera incluso el Diario Oficial del Tesoro No. 28 del 9 de Abril de 1997 (*Treasurer’s Press Release*).

[†] Esta es la cifra al 1 de enero de 2018. Se indexará anualmente el 1 de enero.

Sector:	Servicios Profesionales
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.3) Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 9.4)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Patentes de 1990 (Mancomunidad) (<i>Patents Act 1990</i> (Cth)) Regulación de Patentes de 1991 (Mancomunidad) (<i>Patents Regulations 1991</i> (Cth))
Descripción:	<u>Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Para poder obtener el registro para ejercer en Australia, los abogados de patentes deben haber sido empleados durante al menos dos años continuos, o un total de dos años dentro de cinco años continuos, en Australia o Nueva Zelanda, o en ambos países, en un puesto o puestos que provean al solicitante la experiencia requerida en el régimen de abogados de patentes de Australia y Nueva Zelanda.

Sector:	Servicios Profesionales
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 9.3) Trato de Nación Más Favorecida (Artículo 9.4)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Migración de 1958 (Mancomunidad) (<i>Migration Act 1958</i> (Cth))
Descripción:	<u>Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Para ejercer como agente de migración en Australia, una persona debe ser ciudadano australiano o residente permanente o ciudadano de Nueva Zelanda con una categoría especial de visa.

Sector:	Servicios Profesionales
Obligaciones Afectadas:	Presencia Local (Artículo 9.6)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Corporaciones de 2001 (Mancomunidad) (<i>Corporations Act 2001</i> (Cth))
Descripción:	<u>Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Una persona que no sea residente habitual de Australia puede ser rechazada como auditor o liquidador de una compañía. Al menos uno de los socios de una compañía que suministre servicios de auditoría debe ser un auditor de compañía registrado y debe ser residente habitual de Australia.

Sector:	Servicios Profesionales
Obligaciones Afectadas:	Presencia Local (Artículo 9.6)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Aduanas de 1901 (Mancomunidad) (<i>Customs Act 1901</i> (Cth))
Descripción:	<u>Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Para desempeñarse como agente aduanero en Australia, los proveedores de servicios deben suministrar el servicio dentro y desde Australia.

Sector:	Pesca y Servicios relacionados con la Pesca
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 8.4 y Artículo 9.3)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Administración Pesquera de 1991 (Mancomunidad) (<i>Fisheries Management Act 1991 (Cth)</i>) Ley de Gravámenes sobre Licencias de Pesca Extranjera de 1991 (Mancomunidad) (<i>Foreign Fishing Licences Levy Act 1991 (Cth)</i>)
Descripción:	<u>Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios</u> Las embarcaciones pesqueras extranjeras ¹¹ que busquen llevar a cabo actividades pesqueras, incluida cualquier actividad en apoyo de o en preparación para cualquier actividad pesquera o el procesamiento, traslado o transferencia de pescado en la Zona de Pesca Australiana deben ser autorizadas. En los casos en que se autoricen embarcaciones extranjeras de pesca éstas podrán ser sujetas a un gravamen. ¹²

¹¹ Para efectos de esta entrada, una “embarcación pesquera extranjera” es aquella que no cumple con la definición de barco australiano de la Ley de Administración Pesquera de 1991 (Mancomunidad) (*Fisheries Management Act 1991 (Cth)*), es decir, un barco con bandera australiana (que no sea propiedad de un residente extranjero) o un barco propiedad de y construido por un residente o corporación australiana, cuyas operaciones están basadas en Australia.

¹² El gravamen aplicable se aplicará de conformidad con la Ley de Gravámenes sobre Licencias de Pesca Extranjera de 1991 (Mancomunidad) (*Foreign Fishing Licences Levy Act 1991 (Cth)*) o cualquier modificación a la misma.

Sector:	Servicios de Comunicación
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 8.4) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de Administración (Artículo 8.11)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de la Corporación Telstra de 1991 (Mancomunidad) (<i>Telstra Corporation Act 1991 (Cth)</i>)
Descripción:	<u>Inversión</u> La tenencia total extranjera de acciones está limitada a no más de un 35 por ciento de las acciones de Telstra. La inversión extranjera de particulares o grupos de asociados está limitada a no más de un cinco por ciento de las acciones. El Presidente y la mayoría de los directores de Telstra deben ser ciudadanos australianos, y Telstra debe mantener su oficina principal, base de operaciones y lugar de constitución en Australia.

Sector:	Servicios de Salud
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 8.4) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de Administración (Artículo 8.11)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Laboratorios de Suero de la Mancomunidad de 1961 (Mancomunidad) (<i>Commonwealth Serum Laboratories Act 1961</i> (Cth))
Descripción:	<u>Inversión</u> Los votos correspondientes a una participación accionaria extranjera significativa ¹³ no podrán ser contabilizados para el nombramiento, reemplazo o remoción de más de un tercio de los directores de los Laboratorios de Suero de la Mancomunidad (<i>Commonwealth Serum Laboratories (CSL)</i>) en funciones en un momento determinado. Deberán permanecer en Australia, la oficina principal, las instalaciones principales utilizadas por el CSL y cualquier subsidiaria del CSL utilizada para producir productos derivados de plasma humano de sangre o plasma donado por personas en Australia. Dos tercios de los directores del CSL y el presidente de cualquier asamblea deberán ser ciudadanos australianos. Los CSL no deberán buscar constituirse fuera de Australia.

¹³ Para efectos de esta entrada, “participación accionaria extranjera significativa” significa la tenencia de acciones con derecho a voto en el CSL en el que la persona extranjera tiene una participación relevante, de al menos un cinco por ciento de las acciones con derecho a voto en el CSL.

Sector:	Servicios de Transporte
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 8.4 y Artículo 9.3) Presencia Local (Artículo 9.6)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Competencia y del Consumidor de 2010 (Mancomunidad) (<i>Competition and Consumer Act 2010</i> (Cth))
Descripción:	<u>Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios</u> <p>Todo transportista marítimo que suministre servicios de transporte marítimo de carga internacional hacia o desde Australia debe estar representado siempre por una persona natural residente en Australia.</p> <p>Solo la persona¹⁴ que se vea afectada por un acuerdo registrado de una agrupación de transportistas marítimos (registered conference agreement) o por un transportista marítimo con poder sustancial de mercado que no pertenezca a la agrupación, podrá solicitar a la Comisión de Competencia y Consumidores de Australia (Australian Competition and Consumer Commission) revisar si los miembros de la agrupación y operadores con poder de mercado sustancial no miembros de la agrupación, están obstaculizando la eficiente prestación de servicios de transporte marítimo de carga hacia el exterior por parte de otros operadores de una forma razonable. Para mayor certeza, los asuntos que sean pertinentes para la determinación de “razonabilidad” incluyen el interés nacional de Australia y los intereses de los transportistas australianos.</p>

¹⁴ Para los efectos de esta entrada, las secciones 10.48 y 10.58 de la Parte X de la Ley de Competencia y del Consumidor de 2010 (Mancomunidad) (*Competition and Consumer Act 2010*) listan las categorías de personas a las que se aplica esta entrada.

Sector:	Transporte Marítimo
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 8.4 y Artículo 9.3) Presencia Local (Artículo 9.6)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Registro Marítimo de 1981 (Mancomunidad) (<i>Shipping Registration Act 1981</i> (Cth)) Reglamentos de Registro Marítimo de 1981 (Mancomunidad) (<i>Shipping Registration Regulations 1981</i> (Cth))
Descripción:	<u>Inversión y Comercio Transfronterizo de Servicios</u>

Para que un buque pueda ser registrado en el Registro de Transporte Marítimo Australiano (*Australian Shipping Register*) éste debe ser de propiedad mayoritaria australiana o haber sido fletado a casco desnudo (demise charter) a operadores basados en Australia. En el caso de pequeñas embarcaciones, el buque debe ser totalmente propiedad de o ser operado exclusivamente por residentes australianos, nacionales australianos o ambos.

Para que un buque pueda ser registrado en el Registro de Transporte Marítimo (*International Shipping Register*) éste debe ser de propiedad total o mayoritaria australiana o haber sido fletado a casco desnudo a operadores basados en Australia o ser operado exclusivamente por residentes australianos, nacionales australianos o ambos. El capitán o primer oficial, y el jefe de máquinas o primer ingeniero del buque debe ser un nacional australiano o residente australiano.

Un buque fletado a casco desnudo a operadores con sede en Australia es un buque en fletamento a casco desnudo a:

- (a) un nacional australiano o nacionales australianos; o
- (b) en circunstancias donde hay dos o más personas que incluyen a un nacional australiano, donde el

australiano está en condiciones de controlar el ejercicio de los derechos y facultades de los fletadores conforme al contrato de fletamento.

Para efectos de esta entrada, un nacional australiano es un ciudadano australiano que es residente habitual de Australia; o una persona jurídica que tiene su establecimiento principal en Australia.

Sector:	Servicios de Transporte
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 8.4) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/ Consejos de Administración (Artículo 8.11)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Navegación Aérea de 1920 (Mancomunidad) (<i>Air Navigation Act 1920</i> (Cth)) Declaraciones Ministeriales
Descripción:	<p><u>Inversión</u></p> <p>La propiedad total extranjera de las líneas aéreas internacionales australianas (con excepción de Qantas) está limitada a un máximo de 49 por ciento.</p> <p>Además, se requiere que:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) al menos dos tercios de los miembros de la Junta sean ciudadanos australianos; (b) el Presidente de la Junta sea un ciudadano australiano; (c) la oficina principal de la línea aérea se encuentre en Australia; y (d) la base de operaciones de la línea aérea se encuentre en Australia.

Sector:	Servicios de Transporte
Obligaciones Afectadas:	Trato Nacional (Artículo 8.4) Altos Ejecutivos y Juntas Directivas/Consejos de Administración (Artículo 8.11)
Nivel de Gobierno:	Central
Medidas:	Ley de Ventas de Qantas de 1992 (Mancomunidad) (<i>Qantas Sale Act 1992 (Cth)</i>)
Descripción:	<p><u>Inversión</u></p> <p>La propiedad extranjera de <i>Qantas Airways Ltd</i> está limitada a un máximo del 49 por ciento. Adicionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) la oficina central de Qantas siempre deberá estar localizada en Australia; (b) la mayoría de las instalaciones operacionales de Qantas deberán estar localizadas en Australia; (c) en todo momento, por lo menos dos tercios de los directores de Qantas deberán ser ciudadanos australianos; (d) en reuniones de la Junta Directiva de Qantas, el miembro de la Junta que presida la reunión (cualquiera que sea) deberá ser un ciudadano australiano; y (e) está prohibido que Qantas tome cualquier medida para constituirse fuera de Australia.