An die

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Otto-Wagner-Platz 5

1090 Wien

**Antragsteller:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma/Bezeichnung oder Name** |  |
| **Rechtsform** |  |
| **Firmenbuchnummer** |  |
| **Sitz**  |
|  | **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort, Land** |  |
| **Telefonnummer**  |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Webseite** |  |

#### Antrag:

##### 1.1. Es wird beantragt:

|  |  |
| --- | --- |
| **[ ]**  | die Erteilung einer Konzession zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen als **Wertpapierfirma (WPF)** gemäß § 3 WAG 2018  |
| **[ ]**  | die Erteilung einer Konzession zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen als **Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WPDLU)** gemäß § 4 WAG 2018 |

##### 1.2. Folgende Wertpapierdienstleistungen sollen erbracht werden[[1]](#footnote-1):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Anlageberatung gemäß § 3 Abs 2 Z 1 WAG 2018 |
| [ ]  | Portfolioverwaltung gemäß § 3 Abs 2 Z 2 WAG 2018 |
| [ ]  | Annahme und Übermittlung von Aufträgen gemäß § 3 Abs 2 Z 3 WAG 2018 |
| [ ]  | Betrieb eines multilateralen Handelssystems (MTF) gemäß § 3 Abs 2 Z 4 WAG 2018 |
| [ ]  | Betrieb eines organisierten Handelssystems (OTF) gemäß § 3 Abs 2 Z 5 WAG 2018 |
| [ ]  | Ausführung von Aufträgen für Rechnung von Kunden gemäß § 3 Abs 2 Z 6 WAG 2018 |
| [ ]  | Handel für eigene Rechnung gemäß § 3 Abs 2 Z 7 WAG 2018 |
| [ ]  | Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung gemäß § 3 Abs 2 Z 8 WAG 2018 |
| [ ]  | Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung gemäß § 3 Abs 2 Z 9 WAG 2018 |

##### 1.3. Folgende Wertpapiernebendienstleistungen sollen erbracht werden[[2]](#footnote-2):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kunden einschließlich der Depotverwahrung und verbundener Dienstleistungen wie Cash-Management oder Sicherheitenverwaltung und mit Ausnahme der Führung von Wertpapierkonten auf oberster Ebene (Depotgeschäft) gemäß § 3 Abs 2 Z 10 WAG 2018 |
| [ ]  | Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger für die Durchführung von Geschäften mit einem oder mehreren Finanzinstrumenten, sofern das kredit- oder darlehensgewährende Unternehmen an diesen Geschäften beteiligt ist gemäß § 3 Abs 2 Z 11 WAG 2018 |
| [ ]  | Devisengeschäfte, wenn diese im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen stehen gemäß § 3 Abs 2 Z 12 WAG 2018 |
| [ ]  | Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen für Dritte gemäß § 3 Abs 2 Z 13 WAG 2018 |
| [ ]  | Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten gemäß § 1 Z 3 sowie Wertpapiernebendienstleistungen gemäß § 1 Z 4 lit a bis f betreffend Waren, Klimavariable, Frachtsätze, Inflationsstatistiken und andere offizielle Wirtschaftsstatistiken, sofern diese als Basiswerte der in § 1 Z 7 lit e bis g und j genannten Derivate verwendet werden und sie mit der Erbringung der Wertpapierdienstleistung, Anlagetätigkeit oder der Wertpapiernebendienstleistung in Zusammenhang stehen gemäß § 3 Abs 2 Z 14 WAG 2018 |

##### 1.4. Die Berechtigung zum Halten von Kundengeldern und Finanzinstrumenten soll erteilt werden2:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Ja |
| [ ]  | Nein |

##### 1.5. Die oben angeführten Wertpapierdienstleistungen sollen in Bezug auf folgende Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 7 WAG 2018 erbracht werden[[3]](#footnote-3):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | übertragbare Wertpapiere (lit a) |
| [ ]  | Geldmarktinstrumente (lit b) |
| [ ]  | Fondsanteile (lit c) |
| [ ]  | Finanzderivate (lit d) |
| [ ]  | Warenderivate (lit e) |
| [ ]  | Warenderivate (lit f) |
| [ ]  | Warenderivate (lit g) |
| [ ]  | Kreditderivate (lit h) |
| [ ]  | finanzielle Differenzgeschäfte (lit i) |
| [ ]  | sonstige Derivate (lit j) |
| [ ]  | Emissionszertifikate (lit k) |

##### 1.6. Die Wertpapierdienstleistungen (§ 3 Abs 2 Z 1 und/oder Z 3 WAG 2018 bezüglich Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 7 lit a und/oder c WAG 2018) sollen durch natürliche Personen (= Wertpapiervermittler) gemäß § 1 Z 45 WAG 2018 erbracht werden:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Ja |
| [ ]  | Nein |

#### Anzeigen:

##### 2.1. Es ist beabsichtigt, die Wertpapierdienstleistungen durch vertraglich gebundene Vermittler gemäß § 1 Z 44 WAG 2018 zu erbringen:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Ja |
| [ ]  | Nein |

##### 2.2. Es ist beabsichtigt, die Wertpapiernebendienstleistung der Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der branchenspezifischen Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -übernahmen gemäß § 1 Z 4 lit c WAG 2018 anzubieten:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Ja |
| [ ]  | Nein |

##### 2.3. Es ist beabsichtigt, die Wertpapiernebendienstleistung der Erstellung, Verbreitung oder Weitergabe von Wertpapier- oder Finanzanalysen oder sonstiger Formen allgemeiner Empfehlungen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten gemäß § 1 Z 4 lit e WAG 2018 anzubieten:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Ja |
| [ ]  | Nein |

#### Geschäftsleitung:

##### 3.1. Die Geschäftsleitung besteht aus[[4]](#footnote-4):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | einer Person |
| [ ]  | zwei Personen |
| [ ]  | mehreren Personen |

##### 3.2. Angaben zur Identität der Geschäftsleitung:

**1. Geschäftsleiter/in:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Familienname** |  |
| **Vorname** |  |
| **Akad. Grad/Berufsbez.** |  |
| **Geburtsdatum** |  |
| **Geburtsort, Geburtsland** |  |
| **Staatsangehörigkeit** |  |

|  |
| --- |
| **Anschrift des Hauptwohnsitzes** |
|  | **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort, Land** |  |

**2. Geschäftsleiter/in:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Familienname** |  |
| **Vorname** |  |
| **Akad. Grad/Berufsbez.** |  |
| **Geburtsdatum** |  |
| **Geburtsort, Geburtsland** |  |
| **Staatsangehörigkeit** |  |
| **Anschrift des Hauptwohnsitzes** |
|  | **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort, Land** |  |

#### Gesellschafter:[[5]](#footnote-5)

##### 4.1. Angaben, wenn der/die Gesellschafter/in eine natürliche Person ist:

|  |  |
| --- | --- |
| **Familienname** |  |
| **Vorname** |  |
| **Geburtsdatum** |  |
| **Akad. Grad/Berufsbez.**  |  |
| **Geburtsort, Geburtsland** |  |
| **Staatsangehörigkeit** |  |
| **Anschrift des Hauptwohnsitzes** |
|  | **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort, Land** |  |
| **Höhe der Beteiligung (prozentuell und betragsmäßig)** |  |

##### 4.2. Angaben, wenn der/die Gesellschafter/in keine natürliche Person ist:

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma** |  |
|  |
| **Rechtsform** |  |
| **Sitz mit Postleitzahl, Land** |  |
| **Anschrift der Hauptniederlassung** |
|  | **Straße, Hausnummer** |  |
| **Postleitzahl** |  |
| **Ort, Land** |  |
| **Firmenbuchnummer oder Ordnungsmerkmale einer vergleichbaren Registereintragung** |  |
| **Höhe der Beteiligung (prozentuell und betragsmäßig)** |  |

#### Anfangskapital:

##### 5.1. Anfangskapital gemäß § 13 Wertpapierfirmengesetz (WPFG) von[[6]](#footnote-6):

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **75.000 Euro** für die * Annahme und Übermittlung von Aufträgen, wenn diese Tätigkeiten ein oder mehrere Finanzinstrumente zum Gegenstand haben (§ 1 Z 3 lit a WAG 2018), oder
* Ausführung von Aufträgen für Rechnung von Kunden (§ 1 Z 3 lit b WAG 2018) oder
* Portfolioverwaltung (§ 1 Z 3 lit d WAG 2018) oder
* Anlageberatung (§ 1 Z 3 lit e WAG 2018) oder
* Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung (§ 1 Z 3 lit g WAG 2018) umfasst

und die WPF keine Gelder oder Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 7 WAG 2018 von Kunden halten darf; |
| [ ]  | **750.000 Euro** für den* Handel für eigene Rechnung (§ 1 Z 3 lit c WAG 2018) oder die
* Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung (§ 1 Z 3 lit f WAG 2018) oder
* Betrieb eines OTF (§ 1 Z 3 lit i WAG 2018) und der Berechtigungsumfang der Wertpapierfirma den Handel für eigene Rechnung einschließt.
 |
| [ ]  | **150.000 Euro** für andere als die vorangestellten Wertpapierdienstleistungen |

##### 5.2. Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 4 Abs 3 WAG 2018 ist vorhanden:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Ja |
| [ ]  | Nein |
| [ ]  | Wird abgeschlossen |

#### Beigefügte Unterlagen:

|  |  |
| --- | --- |
| **Bezeichnung** | **Anlage**  |
| KurzeDarstellung des Geschäftsmodells (Ausführungen über geplante Tätigkeit, Finanzinstrumente, Zielgruppen, Märkte, Kooperationspartner)[[7]](#footnote-7) | [ ]  liegt bei |
| Angaben zur Geschäftsleitung: Lebensläufe (mit Beschreibung der jeweiligen Tätigkeitsbereiche), Dienstzeugnisse, Referenzschreiben, Angabe von Referenzpersonen | [ ]  liegt bei |
| Darstellung der Eigentümerstruktur (Organigramm)[[8]](#footnote-8) | [ ]  liegt bei[ ]  nicht erforderlich |
| Darstellung der unternehmensinternen Ressortverteilung7 | [ ]  liegt bei[ ]  nicht erforderlich |

#### Vertretungsbefugter Rechtsvertreter, sofern der Antragsteller vertreten ist:[[9]](#footnote-9)

|  |  |
| --- | --- |
| **Familienname oder Firma und Rechtsform** |  |
| **Vorname** |  |
| **Geburtsdatum** |  |
| **Akad. Grad/Berufsbez.** |  |
| **Anschrift** |
|  | **Straße, Hausnummer** |  |
|  | **Postleitzahl** |  |
|  | **Ort, Land** |  |
| **Telefonnummer**  |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |
| **Berufung auf die erteilte Vollmacht gemäß § 8 Abs 1 RAO**  | ***(Unterschrift des Rechtsvertreters)*** |

#### Kontaktperson für Rückfragen:

|  |  |
| --- | --- |
| **Name** |  |
| **Telefonnummer** |  |
| **E-Mail-Adresse** |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ort, Datum Unterschrift(en) des Antragstellers / Rechtsvertreters**

Erklärung für Wertpapierfirmen zum

# Anfangskapital

Ich, <NAME>, geboren am <GEBURTSDATUM>, erkläre als Geschäftsleiter/in der <*Name der/des WPF/WPDLU>* gegenüber der Finanzmarktaufsichtsbehörde, dass das gesetzlich geforderte Anfangskapital im Sinne des § 3 Abs 6 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) iVm § 13 Wertpapierfirmengesetz (WPFG) vorhanden ist und mir als Geschäftsleiter der Konzessionswerberin gemäß § 3 Abs 5 Z 2 WAG 2018, unbeschränkt und ohne Belastung in den Mitgliedstaaten zur freien Verfügung steht.

|  |  |
| --- | --- |
| .......................................... | ........................................... |
| Ort, Datum  | Unterschrift |

Erklärung zu

„Halten von Kundengeldern“[[10]](#footnote-10)

Ich, <NAME>, geboren am <GEBURTSDATUM>, erkläre als Geschäftsleiter/in der <*Name der/des WPF/WPDLU>* gegenüber der Finanzmarktaufsichtsbehörde, dass das Unternehmen keine Dienstleistungen erbringt, die das Halten von fremden Geldern, Wertpapieren oder sonstigen Instrumenten von Kunden umfassen, so dass das Unternehmen zu keiner Zeit Schuldner seiner Kunden wegen der Erbringung solcher Dienstleistungen werden kann.

|  |  |
| --- | --- |
| ........................................ | ......................................... |
| Datum  | Unterschrift |

**eidesstattliche ERKLÄRUNG**

Gemäß § 3 Abs 5 Z 6 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018) iVm § 5 Abs 1 Z 6 Bankwesengesetz (BWG) ist die Konzession zu erteilen, wenn bei keinem der Geschäftsleiter ein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs 1 bis 3, 5 und 6 Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) vorliegt und über das Vermögen keines der Geschäftsleiter beziehungsweise keines anderen Rechtsträgers als einer natürlichen Person, auf deren Geschäfte einem Geschäftsleiter maßgebender Einfluss zusteht oder zugestanden ist, der Konkurs eröffnet wurde, es sei denn, im Rahmen des Sanierungsverfahrens ist es zum Abschluss eines Sanierungsplanes gekommen, der erfüllt wurde; dies gilt auch, wenn ein damit vergleichbarer Tatbestand im Ausland verwirklicht wurde.

Gemäß § 3 Abs 5 Z 6 WAG 2018 iVm § 5 Abs 1 Z 7 BWG ist die Konzession zu erteilen, wenn die Geschäftsleiter über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse verfügen und keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Zweifel an ihrer persönlichen für den Betrieb der Geschäfte gemäß § 3 Abs 2 WAG 2018 erforderlichen Zuverlässigkeit, Aufrichtigkeit und Unvoreingenommenheit ergeben.

Ich, <NAME>, geboren am <GEBURTSDATUM>, erkläre hiermit an Eides statt, dass mir die Bestimmungen des § 3 Abs 5 Z 6 WAG 2018 iVm § 5 Abs 1 Z 6 und 7 BWG und
§ 12 Abs 8 WAG 2018 iVm § 73 Abs 1 Z 3 BWG bekannt sind und ich erkläre als Geschäftsleiter/in des anzeigenden Unternehmens <UNTERNEHMENSNAME> Folgendes:

1. Ich erkläre gegenüber der Finanzmarktaufsichtsbehörde, dass gegen meine Person kein Ausschließungsgrund im Sinne des § 13 Abs 1 bis 3, 5 und 6 GewO 1994 vorliegt.
2. Weiters erkläre ich, dass weder über mein Vermögen noch über das Vermögen eines anderen Rechtsträgers, auf dessen Geschäfte mir maßgebender Einfluss zusteht oder zugestanden ist, der Konkurs eröffnet bzw. aufgehoben wurde. Des Weiteren erkläre ich, dass ein im Rahmen eines allfälligen Konkursverfahrens abgeschlossener Sanierungsplan erfüllt worden ist.
3. Ferner erkläre ich, über geordnete wirtschaftliche Verhältnisse zu verfügen, und dass keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich Zweifel an meiner persönlichen, für den Betrieb von Wertpapierdienstleistungsgeschäften erforderlichen Zuverlässigkeit ergeben können.
4. Ich bin mir bewusst, dass diese Erklärung gemäß § 3 Abs 5 Z 6 WAG 2018 iVm § 5 Abs 1 Z 6 und 7 BWG notwendige Voraussetzung für die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Bestellung meiner Person zum Geschäftsleiter ist und allfällige Änderungen gemäß § 12 Abs 8 und § 7 WAG 2018 iVm § 73 Abs 1 Z 3 BWG der Finanzmarktaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich zu melden sind.

Ich, <NAME>, geboren am <GEBURTSDATUM>, erkläre hiermit weiters an Eides statt, dass mir die Bestimmungen des § 3 Abs 5 Z 5 WAG 2018 iVm § 5 Abs 1 Z 10 bis 14 BWG bekannt sind und ich bestätige als Geschäftsleiter(in) der <UNTERNEHMENSNAME> Folgendes:

1. Der Mittelpunkt meiner Lebensinteressen befindet sich in Österreich (§ 3 Abs 5 Z 6 WAG 2018 iVm § 5 Abs 1 Z 10 BWG).

[ ]  ja

[ ]  nein

1. Ich beherrsche die deutsche Sprache (§ 5 Abs 1 Z 11 BWG).

[ ]  ja

[ ]  nein

1. Nur für Geschäftsleiter von Wertpapierfirmen auszufüllen:

Die Wertpapierfirma verfügt über zwei oder mehrere Geschäftsleiter. Die Einzelvertretungsmacht/Einzelprokura ist ausgeschlossen (§ 3 Abs 5 Z 6 WAG 2018 iVm § 5 Abs 1 Z 12 BWG).

[ ]  ja

[ ]  nein

1. Nur für Geschäftsleiter von Wertpapierfirmen auszufüllen:

Ich erkläre gegenüber der Finanzmarktaufsichtsbehörde, dass ich keinen anderen Hauptberuf außerhalb des Bankwesens oder außerhalb von Versicherungsunternehmen oder Pensionskassen oder außerhalb von Zahlungsinstituten oder E-Geld-Instituten oder von Wertpapierfirmen oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen ausübe (§ 3 Abs 5 Z 6 WAG 2018 iVm § 5 Abs 1 Z 13 BWG).

1. Weiters erkläre ich, dass ich ausreichend Zeit aufwende, um die mit der Geschäftsleiterfunktion verbundenen Aufgaben ordnungsgemäß wahrzunehmen.

[ ]  ja

[ ]  nein

Ausmaß der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit: %-Satz

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und bin mir bewusst, dass unvollständige oder falsche Angaben in der Selbstauskunft die persönliche Zuverlässigkeit einschränken können.

|  |  |
| --- | --- |
| ........................................ | ......................................... |
| Ort, Datum  | Unterschrift |

1. WPDLU können nur Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs 2 Z 1 und Z 3 WAG 2018 beantragen.
Bei Konzessionserweiterungen sind alle Dienstleistungen und Finanzinstrumente auszuwählen, welche vom finalen Konzessionsumfang umfasst sein sollen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nur für WPF gemäß § 3 WAG 2018 möglich. [↑](#footnote-ref-2)
3. WPDLU können nur Finanzinstrumente gemäß § 1 Z 7 lit a und c WAG 2018 beantragen. [↑](#footnote-ref-3)
4. Für WPF ist die Bestellung von zumindest zwei Geschäftsleitern erforderlich; Einzelvertretungen sind ausgeschlossen. [↑](#footnote-ref-4)
5. Beteiligungen sind ab 10% der Kapital- oder Stimmrechte anzuführen. Die Tabelle ist ggfs. zu vervielfältigen. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nur von WPF auszufüllen. Das Anfangskapital ist im Zuge des Konzessionsverfahrens nachzuweisen. [↑](#footnote-ref-6)
7. Im Zuge der Verfahrensanordnung ergeht von der FMA gesondert die Aufforderung an den Antragsteller, einen detaillierten Geschäftsplan gemäß § 3 Abs 8 WAG 2018 iVm § 4 Abs 3 BWG vorzulegen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorlage eines Geschäftsplanes eine Voraussetzung für die Erteilung der Konzession ist. Dieser Geschäftsplan ist allerdings nicht gleich mit dem Konzessionsantrag zu übermitteln. Dem Konzessionsantrag ist zunächst nur eine überblickartige Darstellung des Geschäftsmodells anzuschließen. [↑](#footnote-ref-7)
8. Für Einzelunternehmen oder natürliche Personen nicht verpflichtend. [↑](#footnote-ref-8)
9. Eine Rechtsvertretung ist gesetzlich nicht verpflichtend vorgeschrieben. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sofern das Halten von Kundengeldern und Finanzinstrumenten von WPF nicht beantragt oder bei WPDLU gemäß § 4 Abs 1 WAG 2018 nicht zulässig. [↑](#footnote-ref-10)