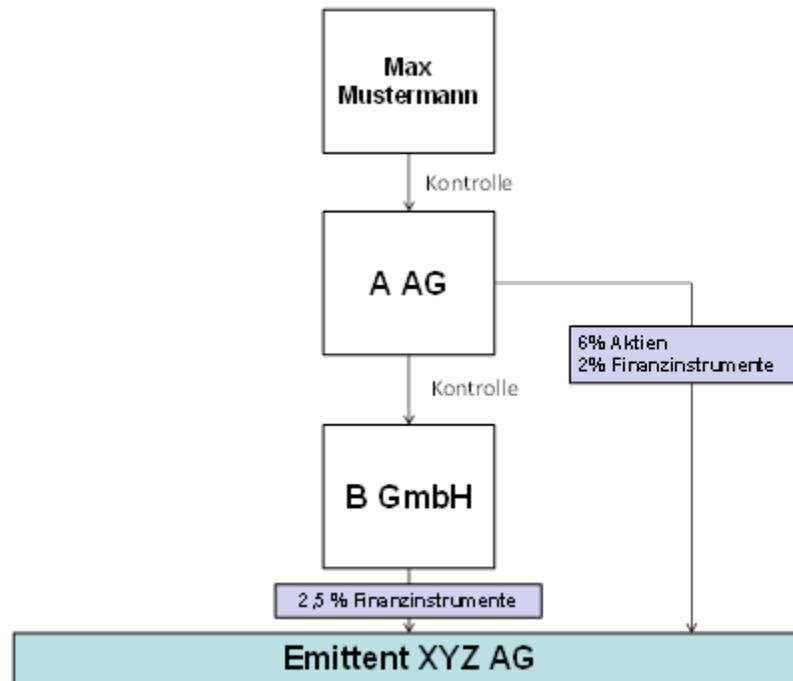


Anleitung Webformular – Beteiligungsmeldungen

Beispiel

- A AG erwirbt
 - mit Valutadatum 01.01.2016 60.000 Stück Aktien (= 6%) des Emittenten XYZ AG.
 - am 01.01.2016 ein Contract for Difference (CFD) auf 20.000 Stück Aktien (=2%) des Emittenten XYZ AG.
- B GmbH erwirbt am 01.01.2016 eine Call-Option auf 25.000 Stück Aktien (= 2,5%) des Emittenten XYZ AG (Ausübungsfrist bis 31.12.2017).

B GmbH wird von A AG kontrolliert. A AG wird von Max Mustermann kontrolliert.



Herzlich willkommen!

Auf dieser Seite können Sie eine Beteiligungsmeldung an die FMA senden.

Bitte beachten Sie, dass nach 20 Minuten ohne Aktivität die Verbindung zum Server aus Sie

Kontaktdaten der meldenden Person:

Firmenname	<input type="text"/>
Titel	<input type="text"/>
Vorname*	<input type="text"/>
Nachname*	<input type="text"/>
Ihre Emailadresse*	<input type="text"/>
E-Mailadresse wiederholen*	<input type="text"/>
Telefonnummer* (Bitte in folgender Form angeben: +43 1 1234567)	<input type="text"/>

a) Tragen Sie bitte die **Kontaktdaten** jener Person ein, die die Meldung eingibt und die den FMA-Mitarbeitern bei Rückfragen zur Verfügung steht.

Geben Sie bitte eine **gültige Emailadresse** an. Die Beteiligungsmeldung wird nach dem Absenden als Word-Dokument an diese Emailadresse geschickt, damit Sie diese Meldung an den Emittenten und (gegebenenfalls) an die Wiener Börse übermitteln können.

Bevor Sie die Meldung befüllen beachten Sie bitte folgendes **Grundprinzip**:

Die Meldung ist **aus Sicht der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person auszufüllen** (im konkreten Fall Max Mustermann). Diese Herangehensweise soll dem Markt ermöglichen, das **Gesamtbild** über die Beteiligungshöhe in einer einzelnen Meldung zu erlangen.

Einzumeldende Daten - Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf!
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligu

1. Emittent*

2. Grund der Mitteilungⁱⁱ

- Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
- Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten
- Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
- Sonstiges (bitte um genauere Angabe in Punkt 10)

b) Bitte klicken Sie auf das Kästchen, wenn die Meldung nach Ablauf der in § 94–130 Abs 1 BörseG vorgesehenen Meldefrist (spätestens nach 2 Handelstagen) gemacht wird.

c) Bitte wählen Sie den Emittenten aus, den die Beteiligungsmeldung betrifft.

d) Bitte wählen Sie einen oder mehrere Gründe für die Mitteilung aus. Im konkreten Beispiel wurden sowohl Aktien als auch Finanzinstrumente erworben.

3. Meldepflichtige Personⁱⁱⁱ	Natürliche Person
Vorname	Max
Nachname	Mustermann
4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) ^v	A AG
5. Datum der Schwellenberührung^{vi}	01.01.2016

e) Punkt 3 ist aus Sicht der **obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person** auszufüllen.

Im konkreten Beispiel haben zwar nur B GmbH und A AG Aktien / Finanzinstrumente erworben. Max Mustermann kontrolliert jedoch die beiden Gesellschaften und hält daher mittelbar die Aktien / Finanzinstrumente. **Max Mustermann** ist im konkreten Fall die oberste kontrollierende natürliche Person. Wählen Sie daher „Natürliche Person“ aus und tragen Sie Max Mustermann als **meldepflichtige Person** ein.

Details zu B GmbH und A AG sind in Punkt 8 anzugeben (siehe unten).

f) Bitte nennen Sie jene Aktionäre, deren direkt gehaltene Stimmrechte (Aktien) der meldepflichtigen Person unter Punkt 3 nach § 133 BörseG zugerechnet werden. Im konkreten Fall ist dies nur A AG. B GmbH hält lediglich Finanzinstrumente.

g) Falls Aktien erworben oder veräußert wurden, tragen Sie bitte das Datum des Verfügungsgeschäfts (Valutadatum) ein. Falls Finanz-/sonstige Instrumente erworben oder veräußert wurden, tragen Sie bitte das Datum des Verpflichtungsgeschäfts (zB: Handelstag, Vertragsabschluss) ein. (Falls nur ein Tochterunternehmen eine Schwelle überschritten hat, so ist das Datum der Schwellenüberschreitung durch das Tochterunternehmen anzugeben.)

Im konkreten Beispiel hat Max Mustermann die Schwelle von 10% am 01.01.2016 überschritten.

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person	% der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)	% der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)	Total von beiden in % (7.A + 7.B)	Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten ⁱⁱⁱ
Situation am Tag der Schwellenberührung ^{viii}	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1.000.000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar) ^{ix}	%	%	%	

In Punkt 6 wird dargestellt, was sich seit der letzten Meldung aus Sicht der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person geändert hat. Die Anleger sollen diese Änderung der gehaltenen Positionen überblicksmäßig nachvollziehen können, ohne in die vorherige Beteiligungsmeldung nachsehen zu müssen.

h) Befüllen Sie zunächst die **Gesamtzahl der Stimmrechte** (also idR die gesamte Anzahl an stimmberechtigten Aktien, die der Emittent ausgegeben hat). Dies ist die Grundlage für die Berechnung der %-Werte in Punkt 7.

Im konkreten Fall hat der Emittent XYZ AG 1.000.000 Stück Aktien ausgegeben.

i) Diese Felder können nicht befüllt werden. Wenn Sie die Punkte 7.A., 7.B.1. oder 7.B.2. befüllen, so wird das System die von der meldepflichtigen Person gehaltenen Positionen (%) automatisch anzeigen.

j) Falls Sie zuvor bereits eine Beteiligungsmeldung gemacht haben, so geben Sie bitte die damals gemeldete Position in Aktien, Finanz-/sonstigen Instrumenten und die Summe dieser beiden in % an.

Im konkreten Fall wurden zuvor weder Aktien, noch Finanz-/sonstige Instrumente gehalten. Die Felder bleiben daher frei.

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle^x

Aktien hinzufügen:

ISIN der Aktien	Anzahl der Stimmrechte		Hinzufügen/Ändern	Löschen
	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)		
AT1234567		60.000		

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien	Anzahl der Stimmrechte		Prozentanteil der Stimmrechte	
	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)
AT1234567	60.000		0,00 %	6,00 %
Subsumme A		60.000		6,00 %

Finanz-/sonstiges Instrument hinzufügen (§ 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018):

Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Anzahl der Stimmrechte, die erworben werden können	Hinzufügen/Ändern	Löschen
Call-Option	n.a.	31.12.2017	25.000		

7.B.1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018ⁱⁱⁱ

Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Anzahl der Stimmrechte, die erworben werden können	Prozentanteil der Stimmrechte
Call-Option	n.a.	31.12.2017	25.000	2,50 %
Subsumme B.1			25.000	2,50 %

Finanz-/sonstiges Instrument hinzufügen (§ 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018):

Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Physisches / Cash Settlement	Anzahl der Stimmrechte	Hinzufügen/Ändern	Löschen
CFD	n.a.	n.a.	Cash	20.000		

7.B.2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018ⁱⁱⁱ

Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Physisches / Cash Settlement	Anzahl der Stimmrechte	Prozentanteil der Stimmrechte
CFD	n.a.	n.a.	Cash	20.000	2,00 %
Subsumme B.2				20.000	2,00 %

Bitte tragen Sie in Punkt 7 die Aktien und Finanz-/sonstigen Instrumente ein, die **von der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person** direkt und indirekt gehalten werden.

k) Tragen Sie zunächst die ISIN und die Anzahl der Aktien ein, die direkt und indirekt am Emittenten gehalten werden und klicken Sie auf hinzufügen. Die %-Werte werden automatisch anhand der Gesamtzahl der Stimmrechte (siehe Punkt 6) befüllt.

Da **Max Mustermann** über A AG (also indirekt) **60.000 Stück Aktien** am Emittenten hält, wird der Wert in der entsprechenden Spalte eingegeben und hinzugefügt.

Mit Klick auf die hinzugefügte Position lässt sich der Wert in der darüber liegenden Darstellung wieder ändern / löschen.

l) In dieser Tabelle sind jene Finanz-/sonstigen Instrumente hinzuzufügen, die das unbedingte Recht auf Erwerb oder ein Ermessen in Bezug auf den Erwerb von Aktien verleihen (§ 131 Abs 1 Z 1 BörseG).

Im konkreten Fall hält **Max Mustermann** indirekt über B GmbH das Recht auf Erwerb von **25.000 Stück Aktien (Call-Option)** mit Ausübungsfrist bis zum 31.12.2017. Da kein Verfalldatum besteht, ist „n.a.“ einzutragen.

m) In dieser Tabelle sind jene Finanz-/sonstigen Instrumente hinzuzufügen, die vergleichbare wirtschaftliche Wirkung haben, wie jene nach § 131 Abs 1 Z 1 BörseG (§ 131 Abs 1 Z 2 BörseG).

Im konkreten Fall hält **Max Mustermann** über A AG ein **CFD auf 20.000 Stück**. Da es weder ein Verfalldatum noch eine Ausübungsfrist gibt, sind diese Felder mit „n.a.“ zu befüllen. Das Settlement bei einem CFD ist ausschließlich Cash.

In Punkt 6 sehen Sie nun die automatisch befüllten % - Werte.

In Punkt 8 ist anzuführen, über welche Gesellschaften die Positionen gehalten werden und wieviel jede Gesellschaft selbst **direkt** am Emittenten hält. Es ist **mit der obersten** natürlichen oder juristischen **Person zu beginnen**, auch wenn sie bereits in Punkt 3 angeführt wurde.

n) Falls die meldepflichtige Person Anteile am Emittenten über andere Personen hält (oder von einer anderen Person kontrolliert wird), so ist das 2. Kästchen anzuklicken.

Im konkreten Fall hält Max Mustermann Anteile über A AG und B GmbH. Daher ist das 2. Kästchen anzuklicken.

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person (bitte Zutreffendes ankreuzen):^{xiii}

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer	Name ^{xiv}	Direkt kontrolliert durch Ziffer ^{xv}	Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) ^{xvi}	Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) ^{xvii}	
					Hinzufügen/Ändern
Ziffer	Name ^{xiv}	Direkt kontrolliert durch Ziffer ^{xv}	Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) ^{xvi}	Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) ^{xvii}	Total von beiden (%)
1	Max Mustermann				
2	A AG	1	6,00 %	2,50 %	8,50 %
3	B GmbH	2		2,00 %	2,00 %

o) **Max Mustermann** wird durch keine andere Person kontrolliert. Das Feld „Direkt kontrolliert durch Ziffer“ bleibt daher leer. Max Mustermann hält **direkt keine Aktien oder Finanz-/sonstigen Instrumente**. Die entsprechenden Felder bleiben daher leer. Mit Klick auf „Hinzufügen/Ändern“ werden die Daten hinzugefügt.

p) **A AG** wird durch Max Mustermann (zuvor eingetragen als Ziffer 1) kontrolliert. Es ist daher **Ziffer 1** beim Feld „Direkt kontrolliert durch Ziffer“ auszuwählen. A AG hält **direkt 6% an Aktien und 2,5% an Finanzinstrumenten**. Mit Klick auf „Hinzufügen/Ändern“ werden die Daten hinzugefügt.

q) **B GmbH** wird durch A AG (zuvor eingetragen als Ziffer 2) kontrolliert. Es ist daher **Ziffer 2** beim Feld „Direkt kontrolliert durch Ziffer“ auszuwählen. Dies ist verpflichtend anzugeben.

B GmbH hält direkt 2,00% an Finanzinstrumenten. Die FMA empfiehlt, auch diesen Wert anzugeben, obwohl B GmbH direkt und indirekt (also zusammengerechnet) weniger als die Eingangsmeldeschwelle (4% oder 3%) hält.

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: 

Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Kommentare

Ort: am 08.02.2016

r) Da im konkreten Fall keine Stimmrechtsvollmacht für eine Hauptversammlung gegeben wurde, bleibt Punkt 9 leer.

s) Im konkreten Fall besteht keine Notwendigkeit, sonstige Kommentare anzuführen.

t) Bitte geben Sie den Ort an, von dem aus die Meldung erbracht wird.

Bestätigungscode* 

Bestätigungscode im oben dargestellten Bild:

* Pflichtfelder

u) Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein und kontrollieren Sie die Meldung nochmals. Falls Sie den Bestätigungscode nicht lesen können, klicken Sie auf „Neuen Code generieren“.

v) Mit Klick auf „Meldung absenden“, wird die Beteiligungsmeldung an die FMA und an die von Ihnen angegebene E-Mailadresse als Word-Dokument übermittelt. Die Übermittlung kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

Übermittlung erfolgreich!

Sie haben erfolgreich Ihre Beteiligungsmeldung eingebracht.
Die übermittelten Daten werden Ihnen als Word-Dokument an die angegebene eMail-Adresse zugestellt.

Bitte beachten: Die Beteiligungsmeldung ist **zusätzlich an den Emittenten** und, sofern Wertpapiere des Emittenten an einem geregelten Markt der **Wiener Börse** notieren, an diese **zu schicken**.

w) Nach erfolgreicher Übermittlung erhalten Sie eine Bestätigung. Sie müssen die Beteiligungsmeldung (Word-Dokument) zusätzlich an den **Emittenten** und (falls Wertpapiere des Emittenten am geregelten Markt der Wiener Börse notieren) an die **Wiener Börse schicken**.

Sie können die Meldung auch separat als Word-Dokument downloaden, für den Fall, dass Sie kein E-Mail mit dem angehängten Word-Dokument erhalten haben.