# Anlage 1

**Zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Informationen, die ein Anzeigepflichtiger, der einen Erwerb, eine Erhöhung, eine Aufgabe oder eine Herabsetzung einer qualifizierten Beteiligung an einem Kreditinstitut, an einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, an einer Wertpapierfirma, an einem Wertpapierdienstleistungsunternehmen, an einem Zahlungsinstitut oder an einem**

**E-Geld-Institut beabsichtigt, der FMA vorzulegen hat (Eigentümerkontrollverordnung 2016 – EKV 2016)**

**Anzeigeformular gemäß § 4 Abs. 1 EKV 2016 Erwerb/Erhöhung einer qualifizierten Beteiligung**

## An die

**Finanzmarktaufsichtsbehörde – FMA**

Eingangsstempel

**Hiermit wird Folgendes angezeigt:**

 **Absicht des Erwerbs einer qualifizierten Beteiligung ** **Absicht der Erhöhung einer qualifizierten Beteiligung**

**an folgendem/folgender**

 Kreditinstitut:

 Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen:

 Wertpapierfirma oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen:  Zahlungsinstitut:

 E-Geld-Institut:

|  |  |
| --- | --- |
| Firma oder Bezeichnung |  |
|  |
| Rechtsform |  |
| Sitz |  |
|  | Straße, Hausnummer |  |
| Postleitzahl |  |
| Ort |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Land |  |

## Der Anzeigepflichtige hat nach dem Erwerb oder der Erhöhung Kontrolle über das Zielunternehmen:

 Nein  Ja

# Angaben zur Identität des Anzeigepflichtigen

## Angaben, wenn der Anzeigepflichtige eine natürliche Person ist:

|  |  |
| --- | --- |
| Familienname |  |
| Geburtsname |  |
| Vorname(n) |  |
| Geburtsdatum |  |
| Geburtsort, Geburtsland |  |
| Staatsangehörigkeit |  |
| Anschrift des Hauptwohnsitzes |
|  | Straße, Hausnummer |  |
| Postleitzahl |  |
| Ort |  |
| Land |  |
| Telefonnummer (mit Vorwahl) |  |
| E-Mail-Adresse |  |

1. **Angaben, wenn der Anzeigepflichtige keine natürliche Person ist:**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma oder Bezeichnung |  |
|  |
| Rechtsform |  |
| Sitz mit Postleitzahl |  |
| Sitzland |  |
| Anschrift der Hauptniederlassung |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Straße, Hausnummer |  |
| Postleitzahl |  |
| Ort |  |
| Land |  |
| Firmenbuchnummer oder Ordnungsmerkmale einer vergleichbaren Registereintragung |  |

1. **Zustellungsbevollmächtigter (sofern bestellt):**

|  |  |
| --- | --- |
| Familienname oder Firma und Rechtsform |  |
| Vorname(n) |  |
| Geburtsdatum |  |
| Anschrift |
|  | Straße, Hausnummer |  |
| Postleitzahl |  |
| Ort |  |
| Land |  |

1. **Vertretungsbefugter Rechtsvertreter, sofern der Anzeigepflichtige vertreten ist:**

|  |  |
| --- | --- |
| Familienname oder Firma und Rechtsform |  |
| Vorname(n) |  |
| Geburtsdatum |  |
| Anschrift |
|  | Straße, Hausnummer |  |
| Postleitzahl |  |
| Ort |  |
| Land |  |

1. **Weitere Angaben zum Anzeigepflichtigen und zur geplanten Beteiligung**
2. **Das Zielunternehmen ist ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des § 7 Abs. 2 EKV 2016:**

 Nein  Ja

## Der Anzeigepflichtige ist ein Unternehmen im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 1 EKV 2016:

 Nein

 Ja, es handelt sich bei dem Anzeigepflichtigen um ein/eine:  Kreditinstitut

 Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen

 Wertpapierfirma oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen  Pensionskasse

 Zahlungsinstitut E-Geld-Institut

## Der Anzeigepflichtige ist ein Unternehmen im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 1a, das gemeinsam mit dem Zielunternehmen der konsolidierenden Beaufsichtigung durch die FMA unterliegt:

 Nein

 Ja, es handelt sich beim Mutterunternehmen des Anzeigepflichtigen um ein:  Kreditinstitut

 Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen

anderes Unternehmen:

|  |
| --- |
| Name des Mutterunternehmens |
|  |
| Beschreibung der gesellschaftlichen Beziehung des Anzeigepflichtigen zum Mutterunternehmen |
|  |
|  |
| Beschreibung der gesellschaftlichen Beziehung des Zielunternehmens zum Mutterunternehmen |
|  |
|  |

## Das Zielunternehmen ist eine Wertpapierfirma im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 1b EKV 2016:

 Nein

 Ja; beim Anzeigepflichtigen handelt es sich um:

 kein beaufsichtigtes Unternehmen gemäß § 7 Abs. 3 Z 1b EKV 2016  ein Kreditinstitut gemäß § 7 Abs. 3 Z 1b EKV 2016

 eine Wertpapierfirma gemäß § 7 Abs. 3 Z 1b EKV 2016

 ein Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen gemäß § 7 Abs. 3 Z 1b EKV 2016

 ein sonstiges beaufsichtigtes Unternehmen gemäß § 7 Abs. 3 Z 1b EKV 2016:

|  |  |
| --- | --- |
| Art des beaufsichtigten Unternehmens |  |
| Rechtsgrundlage für die Beaufsichtigung im Unionsrecht |  |
| Rechtsgrundlage für die Beaufsichtigung im nationalen Recht |  |

Nur auszufüllen, wenn es sich beim Zielunternehmen um eine Wertpapierfirma im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 1b EKV 2016 handelt und der Anzeigepflichtige ein beaufsichtigtes Unternehmen gemäß § 7 Abs. 3 Z 1b EKV 2016 ist:

|  |
| --- |
| Die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n) sind: |
|  |
|  |

## Der Anzeigepflichtige ist ein Unternehmen im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 2 EKV 2016:

 Nein

 Ja, es handelt sich bei dem Anzeigepflichtigen um ein/eine:

 Kreditinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013  Wertpapierfirma gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG

 Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen gemäß Art. 13 Nr. 1 und 4 der Richtlinie 2009/138/EG

|  |
| --- |
| Die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n) sind: |
|  |
|  |

## Der Anzeigepflichtige macht Gebrauch von § 7 Abs. 3 Z 3 EKV 2016:

 Nein

 Ja; die nicht vorgelegten Informationen werden von folgenden weiteren Anzeigepflichtigen vorgelegt:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

## Der Anzeigepflichtige macht Gebrauch von § 7 Abs. 5 EKV 2016:

 Nein Ja

Bezeichnung der Informationen, die nicht erneut vorgelegt werden, unter Anführung der Anlagennummer:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

 Die angeführten, nicht erneut vorgelegten Informationen sind nach wie vor vollständig, richtig und aktuell.

## Zusätzliche Angaben zu den nicht erneut vorgelegten Informationen:

Datum der ursprünglichen Übermittlung der nicht erneut vorgelegten Informationen an die FMA:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Hat der Anzeigepflichtige selbst die Information der FMA übermittelt?

Wenn Nein, ist der Name des Unternehmens anzugeben, das die Information der FMA übermittelt hat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nein  Ja |  |
| 2. | Nein  Ja |  |
| 3. | Nein  Ja |  |

Wurden die nicht erneut vorgelegten Informationen gemäß § 7 Abs. 5 Z 3 lit. a in einem Verfahren übermittelt, für das die FMA eine Geschäftszahl bekannt gegeben hat?

Wenn Ja, ist die Geschäftszahl anzuführen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nein  Ja |  |
| 2. | Nein  Ja |  |
| 3. | Nein  Ja |  |

Wurden die nicht erneut vorgelegten Informationen gemäß § 7 Abs. 5 Z 3 lit. b in Erfüllung einer gesetzlichen Melde- oder Anzeigepflicht übermittelt?

Wenn Ja, ist/sind die gesetzliche(n) Bestimmung(en) anzugeben, in deren Erfüllung die Meldung oder Anzeige erfolgte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nein  Ja |  |
| 2. | Nein  Ja |  |
| 3. | Nein  Ja |  |

Wurden die nicht erneut vorgelegten Informationen gemäß § 7 Abs. 5 Z 3 lit. c in einem Verfahren gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übermittelt?

Wenn Ja, ist die Geschäftszahl anzuführen; wenn eine solche nicht vorhanden ist, sind Angaben mit vergleichbarem Identifikationscharakter zu machen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nein  Ja |  |
| 2. | Nein  Ja |  |
| 3. | Nein  Ja |  |

Werden mehr als drei Informationen gemäß § 7 Abs. 5 nicht erneut vorgelegt, sind die Angaben gemäß

§ 7 Abs. 5 Z 1 bis 3 in einer gesonderten Anlage nach oben angeführtem Muster zu machen.

## Auf die Geschäftsleitung des Zielunternehmens könnte, obwohl weniger als 20 vH oder keine Kapital- oder Stimmrechtsanteile gehalten werden sollen, ein Einfluss ausgeübt werden, der mit einer Beteiligung von 20 vH bis 50 vH vergleichbar ist:

 Nein Ja

## Umfang der geplanten Beteiligung am Zielunternehmen:

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktueller Kapitalanteil** | **Aktueller Stimmrechtsanteil in Prozent** |
| **in vH** | **Nominale in Euro** |
|  |  |  |
| **Geplanter Kapitalanteil** | **Geplanter Stimmrechtsanteil in Prozent** |
| **in vH** | **Nominale in Euro** |
|  |  |  |
| **Grund- oder Stammkapital des Zielunternehmens in Euro** |
|  |

1. **Beizufügende Informationen**

Welche Informationen die Anlagen im Detail zu enthalten haben, ergibt sich verbindlich aus der Eigentümerkontrollverordnung (EKV 2016) der FMA. Die vorgelegten Anlagen sind mit der entsprechenden Nummer gemäß nachfolgender Tabelle zu versehen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kurzbezeichnung der Anlage** | **Anlage Nr.:** | **Anlage** |
| Zusätzliche Angaben über gemäß § 7 Abs. 5 nicht erneut vorgelegte Informationen gemäß Punkt 2.g dieses Formulars | 1. | liegt beiliegt nicht bei |
| Nachweis über die Identität oder rechtliche Existenz des Anzeigepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 EKV 2016 | 2. | liegt beiliegt nicht bei |
| Kopie der aktuellen Satzung, des aktuellen Gesellschaftsvertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 EKV 2016 | 3. | liegt beiliegt nicht bei |
| Liste der Leitungsorgane und der weiteren Personen gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 EKV 2016 | 4. | liegt beiliegt nicht bei |
| Darstellung der geschäftlichen Aktivitäten des Anzeigepflichtigen sowie, soweit vorhanden, seiner Gruppe, gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 EKV 2016 | 5. | liegt beiliegt nicht bei |
| Analyse der Auswirkungen auf die Informationsbereitstellung an die Aufsichtsbehörde gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 EKV 2016 | 6. | liegt beiliegt nicht bei |
| Erklärung über Untersuchungen anderer Behörden oder Gerichte außerhalb der Finanzbranche im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb gemäß § 8 Abs. 1 Z 6 EKV 2016 | 7. | liegt beiliegt nicht bei |
| Erklärung zum beabsichtigten Austausch von Geschäftsleitern des Zielunternehmens gemäß § 8 Abs. 1 Z 7 EKV 2016 | 8. | liegt beiliegt nicht bei |
| Lebensläufe gemäß § 8 Abs. 2 EKV 2016 | 9. | liegt beiliegt nicht bei |
| Zusätzliche Angaben für juristische Personen mit Sitz in einem Drittstaat gemäß § 8 Abs. 3 EKV 2016 | 10. | liegt beiliegt nicht bei |
| Zusätzliche Angaben für Staatsfonds gemäß § 8 Abs. 4 EKV 2016 | 11. | liegt beiliegt nicht bei |
| Zusätzliche Angaben für Private-Equity-Fonds und Hedgefonds gemäß § 8 Abs. 5 EKV 2016 | 12. | liegt beiliegt nicht bei |
| Angaben gemäß § 9 EKV 2016 |
|  | Angaben zu Strafverfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit § 9Abs. 2 EKV 2016 | 13. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Angaben zu Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 2 EKV 2016 | 14. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Angaben zu Konkursverfahren, Ausgleichsverfahren oder vergleichbaren Verfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 3 EKV 2016 | 15. | liegt beiliegt nicht bei |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Angaben zu Exekutionsverfahren und -maßnahmen gemäß§ 9 Abs. 1 Z 3a EKV 2016 | 16. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Angaben zu Verfahren einer Aufsichtsbehörde gemäß § 9 Abs. 1 Z 4 EKV 2016 | 17. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Angaben gemäß § 9 Abs. 1 Z 5 EKV 2016 | 18. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Angaben zu Kündigungen, Entlassungen und Abberufungen gemäß § 9 Abs. 1 Z 6 EKV 2016 | 19. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Angaben zu Verwaltungsverfahren und zivilgerichtlichen Verfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 7 lit. a EKV 2016 | 20. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Angaben zu Disziplinarmaßnahmen gemäß § 9 Abs. 1 Z 7 lit. b EKV 2016 | 21. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Angaben und Unterlagen zur Zuverlässigkeit gemäß § 9 Abs. 3 EKV 2016 | 22. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Angaben gemäß § 9 Abs. 4 EKV 2016 | 23. | liegt beiliegt nicht bei |
| Darstellung der Gruppenstruktur gemäß § 10 Z 1 lit. a EKV 2016 | 24. | liegt beiliegt nicht bei |
| Aufstellung der beaufsichtigten Gruppenunternehmen gemäß § 10 Z 1 lit. b EKV 2016 | 25. | liegt beiliegt nicht bei |
| Darstellung der wesentlichen Beziehungen zwischen den Gruppenunternehmen gemäß § 10 Z 1 lit. c EKV 2016 | 26. | liegt beiliegt nicht bei |
| Analyse der Auswirkungen des Erwerbs auf die aufsichtlichen Konsolidierungskreise gemäß § 10 Z 1 lit. d EKV 2016 | 27. | liegt beiliegt nicht bei |
| Angaben zur Führung von Geschäften gemäß § 10 Z 2 EKV 2016 | 28. | liegt beiliegt nicht bei |
| Liste gemäß § 10 Z 3 EKV 2016 | 29. | liegt beiliegt nicht bei |
| Darstellung der finanziellen und sonstigen Interessen des Anzeigepflichtigen an der qualifizierten Beteiligung gemäß § 11 EKV 2016 | 30. | liegt beiliegt nicht bei |
| Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Anzeigepflichtigen gemäß § 12 EKV 2016 |
|  | Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre gemäß§ 12 Abs. 2 Z 1 EKV 2016 | 31. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Berichte über die Jahresabschlussprüfungen der letzten drei Geschäftsjahre gemäß § 12 Abs. 2 Z 2 EKV 2016 | 32. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Sonstige offenzulegende Unterlagen gemäß § 12 Abs. 2 Z 3 EKV 2016 | 33. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Vermögensaufstellung gemäß § 12 Abs. 2 Z 4 EKV 2016 | 34. | liegt beiliegt nicht bei |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informationen über den Konzernabschluss gemäß § 12 Abs. 2 letzter Satz EKV 2016 | 35. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Planabschlüsse gemäß § 12 Abs. 2a EKV 2016 | 36. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Aufzählung und Beschreibung der Einkommensquellen des Anzeigepflichtigen gemäß § 12 Abs. 3 Z 1 EKV 2016 | 37. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Vermögensaufstellung gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 EKV 2016 | 38. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Aufstellung von Sicherheiten und Bürgschaften gemäß § 12 Abs. 3 Z 2a EKV 2016 | 39. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Einkommenssteuererklärungen und Einkommenssteuerbescheide der letzten drei Kalenderjahre gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 EKV 2016 | 40. | liegt beiliegt nicht bei |
|  | Ratings gemäß § 12 Abs. 4 EKV 2016 | 41. | liegt beiliegt nicht bei |
| Darstellung der für den Erwerb erforderlichen Eigen- und Fremdmittel gemäß § 13 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit § 13 Abs. 2EKV 2016 | 42. | liegt beiliegt nicht bei |
| Vereinbarungen und Verträge im Zusammenhang mit dem Erwerb gemäß § 13 Abs. 1 Z 2 EKV 2016 | 43. | liegt beiliegt nicht bei |
| Darstellung gemeinsamer Handlungen gemäß § 13 Abs. 1 Z 3 EKV 2016 | 44. | liegt beiliegt nicht bei |
| Angaben zum Erwerbspreis gemäß § 13 Abs. 1 Z 4 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 EKV 2016 | 45. | liegt beiliegt nicht bei |
| Angaben zum Marktwert des Zielunternehmens gemäß § 13 Abs. 1 Z 5 EKV 2016 | 46. | liegt beiliegt nicht bei |
| Geschäftsplan bzw. Darstellung strategischer Ziele und Pläne gemäß § 14 EKV 2016 | 47. | liegt beiliegt nicht bei |

# Kontaktperson für Rückfragen:

|  |  |
| --- | --- |
| Familienname |  |
| Vorname(n) |  |
| Telefonnummer (mit Vorwahl) |  |
| E-Mail-Adresse |  |

## Der Anzeigepflichtige trägt die Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der in der Anzeige oder auf Verlangen der FMA vorgelegten Informationen.

**Datum und Unterschrift(en) des/der Anzeigepflichtigen**