**Antrag auf Erteilung einer Zulassung**

**zur Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen**

**gemäß Art. 12 Abs. 2 Verordnung (EU) 2020/1503 über Europäische Schwarmfinanzierungsdienstleister (ECSP-VO)**

**An**

**Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)**

**zHd Abteilung III/2**

**Otto-Wagner-Platz 5**

**A-1090 Wien**

***per E-Mail an:*** ***ECSP@fma.gv.at***

**Antragsteller (Schwarmfinanzierungsdienstleister):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma oder Bezeichnung** |       |
| **Rechtsform** |       |
| **Firmenbuchnummer** |       |
| **Legal Entity Identifier (LEI)** |       |
| **Sitz**  |  |
|  | **Straße, Hausnummer** |       |
| **Postleitzahl** |       |
| **Ort, Land** |       |
|  | **Telefonnummer**  |       |
|  | **E-Mail Adresse** |       |
|  | **Website** |       |

**1. Antrag:**

**1.1. Es wird beantragt:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Die Erteilung einer Zulassung zur Erbringung von Schwarmfinanzierungsdienstleistungen als Schwarmfinanzierungsdienstleister gemäß Art. 12 ECSP-VO.  |

**1.2. Folgende Schwarmfinanzierungsdienstleistungen sollen erbracht werden:**

|  |
| --- |
| **Kreditgeschäft** gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a ECSP-VO |
| [ ]  | Vermittlung von Krediten |
| [ ]  | Individuelle Verwaltung von Kreditportfolios gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. c ECSP-VO |
| **Wertpapiergeschäft** gemäß Art. 2 Abs. 1 lit. a ECSP-VO |
| [ ]  | Platzierung von übertragbaren Wertpapieren ohne feste Übernahmeverpflichtung |
| [ ]  | Annahme und Übermittlung von Aufträgen in Bezug auf übertragbare Wertpapiere |

**1.3. Folgende zusätzliche Tätigkeiten sollen gemäß ECSP-VO ausgeübt werden:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Abgabe von Vorschlägen betreffend bestimmte Schwarmfinanzierungsprojekte gegenüber einzelnen Anlegern gemäß Art. 3 Abs. 4 ECSP-VO. |
| [ ]  | Einrichtung und Betrieb eines Notfallfonds iVm der individuellen Verwaltung von Kreditportfolios gemäß Art. 6 Abs. 5 ECSP-VO. |
| [ ]  | Durchführung von Kreditbewertungspunkten auf Schwarmfinanzierungsprojekte gemäß Art. 19 Abs. 6 ECSP-VO. |
| [ ]  | Vorschlag von Preisen und/oder Zinssätzen von Angeboten für Schwarmfinanzierungsangebote gemäß Art. 19 Abs. 6 ECSP-VO iVm RZ 41 erläuternde Bemerkungen. |
| [ ]  | Betrieb eines Forums gemäß 25 ECSP-VO. |
| [ ]  | Seitens des Antragstellers ist beabsichtigt, Schwarmfinanzierungsprojekte anzubieten, die unter Einbindung von Zweckgesellschaften von Projektträgern übertragbare Wertpapiere und für Schwarmfinanzierungszwecke zugelassenen Instrumente ausgeben (vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. a ECSP-VO iVm Art. 3 Abs. 6 leg.cit.). |
|  |  |

**1.4. Folgende Dienstleistungen bzw. Tätigkeiten sollen *außerhalb* der ECSP-VO erbracht werden:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Keine |
|  | Alle sonstigen nicht unter diese Verordnung fallenden Dienstleistungen bzw. Tätigkeiten, die vom Schwarmfinanzierungsdienstleister erbracht werden, mit einer Bezugnahme auf das einschlägige Unionsrecht oder nationale Recht: |
| [ ]  | Betrieb einer Plattform gemäß Alternativfinanzierungsgesetz |
| [ ]  | Berechtigung(en) gemäß Gewerbeordnung 1994 |
| [ ]  | Erbringung von Zahlungsdienstleistungen[[1]](#footnote-1) |
| [ ]  | Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten inkl. Depotverwahrung[[2]](#footnote-2) |
| [ ]  | Andere sonstige Dienstleistung(en) bzw. Tätigkeiten[[3]](#footnote-3) |

**1.5.1 Es soll eine Unterbreitung von Schwarmfinanzierungsangeboten bezogen auf folgende Produkte erfolgen:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Kredite |
| [ ]  | Ohne Besicherung |
| [ ]  | Mit dinglicher Besicherung |
| [ ]  | Mit anderer Besicherung |
| [ ]  | Wertpapiere  |
| [ ]  | Eigenkapitalinstrumente |
| [ ]  | Fremdkapitalinstrumente |
| [ ]  | Hybride Instrumente |

**1.5.2 Ist beabsichtigt, die/ein unter Punkt 1.5.1 genannten/es Produkt/e, das unter Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) emittiert wurde, auf der Plattform zu platzieren bzw vermitteln (Tokenisierung)?**

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

**1.6. Ist beabsichtigt, grenzüberschreitend Schwarmfinanzierungsdienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten zu erbringen?**

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

**2. Geschäftsleitung:**

**2.1. Die Geschäftsleitung besteht aus:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Einer Person |
| [ ]  | Zwei Personen |
| [ ]  | Mehr als zwei Personen |

**2.2. Angaben zur Identität der Geschäftsleitung:**

**1. Geschäftsleiter/in:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachname** |       |
| **Vorname** |       |
| **Akad. Grad/Berufsbez.** |       |
| **Geburtsdatum** |       |
| **Geburtsort, Geburtsland** |       |
| **Staatsangehörigkeit** |       |
| **Kennnummer Lichtbildausweis** |       |
| **Telefonnummer** |       |
| **E-Mail Adresse** |       |
| **Anschrift des Hauptwohnsitzes** |
|  | **Straße, Hausnummer** |       |
| **Postleitzahl** |       |
| **Ort** |       |
| **Land** |       |

**2. Geschäftsleiter/in:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachname** |       |
| **Vorname** |       |
| **Akad. Grad/Berufsbez.** |       |
| **Geburtsdatum** |       |
| **Geburtsort, Geburtsland** |       |
| **Staatsangehörigkeit** |       |
| **Kennnummer Lichtbildausweis** |       |
| **Telefonnummer** |       |
| **E-Mail Adresse** |       |
| **Anschrift des Hauptwohnsitzes** |
|  | **Straße, Hausnummer** |       |
| **Postleitzahl** |       |
| **Ort** |       |
| **Land** |       |

**3. Geschäftsleiter/in:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachname** |       |
| **Vorname** |       |
| **Akad. Grad/Berufsbez.** |       |
| **Geburtsdatum** |       |
| **Geburtsort, Geburtsland** |       |
| **Staatsangehörigkeit** |       |
| **Kennnummer Lichtbildausweis** |       |
| **Telefonnummer** |       |
| **E-Mail Adresse** |       |
| **Anschrift des Hauptwohnsitzes** |
|  | **Straße, Hausnummer** |       |
| **Postleitzahl** |       |
| **Ort** |       |
| **Land** |       |

**3. Gesellschafter:[[4]](#footnote-4)**

**3.1.1 Direkte Beteiligung einer *juristischen* Person:[[5]](#footnote-5)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma** |       |
| **Rechtsform** |       |
| **Firmenbuchnummer oder Ordnungsmerkmale einer vergleichbaren Registereintragung** |       |
| **Firmensitz** |
|  | **Straße, Hausnummer** |       |
| **Postleitzahl** |       |
| **Ort** |       |
| **Land** |       |
|  | **Kontaktperson: Nachname, Vorname** |       |
|  | **Telefonnummer Kontaktperson** |       |
|  | **E-Mail Adresse Kontaktperson** |       |
| **Höhe der Beteiligung (prozentuell und betragsmäßig)** |       |

**3.2.1 Direkte Beteiligung einer *natürlichen* Person:[[6]](#footnote-6)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachname** |       |
| **Vorname** |       |
| **Akad. Grad/Berufsbez.** |       |
| **Geburtsdatum** |       |
| **Geburtsort, Geburtsland** |       |
| **Staatsangehörigkeit** |       |
| **Kennnummer Lichtbildausweis** |       |
| **Telefonnummer** |       |
| **E-Mail Adresse** |       |
| **Anschrift des Hauptwohnsitzes** |
|  | **Straße, Hausnummer** |       |
| **Postleitzahl** |       |
| **Ort** |       |
| **Land** |       |
| **Höhe der Beteiligung (prozentuell und betragsmäßig)** |       |

**4. Aufsichtsanforderungen gemäß Art. 11 ECSP-VO:**

**Es ist beabsichtigt, den Anforderungen zu aufsichtsrechtlichen Sicherheiten gemäß
Art. 11 ECSP-VO in folgender Form zu entsprechen:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Eigenmittel[[7]](#footnote-7) |
| [ ]  | Versicherungspolice |
| [ ]  | Kombination aus Eigenmitteln und Versicherungspolice |

**5. Beigefügte Unterlagen:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bezeichnung** | **Anlage**  |
| KurzeDarstellung des Geschäftsmodells (Ausführungen über geplante Tätigkeit, Produkte, Zielgruppen, Märkte, Kooperationspartner, Auslagerungen) | [ ]  liegt bei |
| Organigramm (Darstellung der Eigentümerstruktur) | [ ]  liegt bei |
| Angaben zur Geschäftsleitung, die Folgendes umfassen: Lebenslauf, unterfertigte Erklärung zu den geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen der Geschäftsleitung  | [ ]  liegt bei |
| Kurze Darstellung der unternehmensinternen Ressortverteilung | [ ]  liegt bei |

**6. Vertretungsbefugter Bevollmächtigter (sofern der Antragsteller vertreten ist):\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachname oder Firma (inkl. Firmenbuchnummer) und Rechtsform** |       |
| **Vorname** |       |
| **Geburtsdatum** |       |
| **Akad. Grad/Berufsbez.** |       |
| **Anschrift** |
|  | **Straße, Hausnummer** |       |
|  | **Postleitzahl** |       |
|  | **Ort** |       |
|  | **Telefonnummer**  |       |
|  | **E-Mail Adresse** |       |

***\* Eine rechtsanwaltliche Vertretung des Antragstellers für das Zulassungsverfahren ist gesetzlich nicht verpflichtend.***

**7. Kontaktperson im Unternehmen (sofern keine bevollmächtigte Vertretung):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nachname** |       |
| **Vorname** |       |
| **Akad. Grad/Berufsbez.** |       |
| **Funktion**  |       |
| **Telefonnummer** |       |
| **E-Mail Adresse** |       |

|  |  |
| --- | --- |
| .......................................... | ........................................... |
| Ort, Datum  | Unterschrift Antragsteller / Bevollmächtigter |

1. Die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen erfordert eine Zulassung nach Zahlungsdienstegesetz 2018. [↑](#footnote-ref-1)
2. Die Erbringung von Dienstleistungen iVm dem Depotgeschäft erfordert eine Konzession nach Bankwesengesetz. [↑](#footnote-ref-2)
3. Entsprechende nähere Ausführungen sind im Rahmen des zu übermittelnden Geschäftsplans zu berücksichtigen. [↑](#footnote-ref-3)
4. Beteiligungen sind ab einer Wertgrenze von 20% der Kapital- oder Stimmrechtsbeteiligungen anzuführen. Die Angaben zu indirekten Beteiligungen sind iVm der Übermittlung detaillierter Informationen gemäß technischer Regulierungsstandards zu Art. 12 ECSP-VO einzubringen. [↑](#footnote-ref-4)
5. Die unten angeführte Tabelle ist nach jeweiligem Erfordernis entsprechend zu vervielfältigen. [↑](#footnote-ref-5)
6. Die unten angeführte Tabelle ist nach jeweiligem Erfordernis entsprechend zu vervielfältigen. [↑](#footnote-ref-6)
7. Schwarmfinanzierungsdienstleister haben zu jeder Zeit über aufsichtsrechtliche Sicherheiten, die mindestens dem höheren der folgenden Beträge entsprechen, zu verfügen: a) 25.000 EUR oder b) einem Viertel der jährlich überprüften fixen Gemeinkosten des Vorjahres, einschließlich der für drei Monate anfallenden Kosten für die Verwaltung von Krediten, wenn der Schwarmfinanzierungsdienstleister auch die Gewährung von Krediten vermittelt. [↑](#footnote-ref-7)