

Anlage 2

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. 2 EKV 2016
Aufgabe einer qualifizierten Beteiligung/Unterschreitung von gesetzlichen Beteiligungsgrenzen**

**An die
Finanzmarktaufsichtsbehörde – FMA**

Eingangsstempel

Hiermit wird Folgendes angezeigt:

- Absicht der Aufgabe einer qualifizierten Beteiligung**
- Absicht der Unterschreitung von gesetzlichen Grenzen einer qualifizierten Beteiligung**

an folgendem/folgender

- Kreditinstitut:**
- Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen:**
- Wertpapierfirma bzw. Wertpapierdienstleistungsunternehmen:**
- Zahlungsinstitut:**
- E-Geld-Institut:**

Firma oder Bezeichnung		
Rechtsform		
Sitz		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	

	Ort	
	Land	

1. Angaben zur Identität des Anzeigepflichtigen

a) Angaben, wenn der Anzeigepflichtige eine natürliche Person ist:

Familiennamen		
Geburtsnamen		
Vornamen		
Geburtsdatum		
Geburtsort, Geburtsland		
Staatsangehörigkeit		
Anschrift des Hauptwohnsitzes		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Land	

b) 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	
--	--

c) Zustellungsbevollmächtigter (sofern bestellt):

Familiennamen oder Firma und Rechtsform		
Vornamen		
Geburtsdatum		
Anschrift		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Land	

d) Vertretungsbefugter Rechtsvertreter, sofern der Anzeigepflichtige vertreten ist:

Familiennamen oder Firma und Rechtsform		
Vornamen		
Geburtsdatum		
Anschrift		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Land	

2. Weitere Angaben zum Anzeigepflichtigen und zur geplanten Aufgabe/Unterschreitung**a) 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

b) 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 RL 2004/39/EG
 - Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen

Die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n) sind:

c) Umfang der geplanten Aufgabe/Unterschreitung der Beteiligung am Zielunternehmen:

Kapitalanteil vor und nach der Aufgabe oder Unterschreitung		Geplanter Stimmrechtsanteil in Prozent	Kapital des Zielunternehmens in Euro
in vH	in Euro		
vor	vor		
nach	nach		

d) Natürliche und nicht natürliche Personen, an die geplant ist, die unter lit. c angeführte Beteiligung zu übertragen. Handelt es sich dabei um mehrere Personen, sind diese in einer gesonderten Anlage nach unten angeführtem Muster anzuführen.

Zu übertragender Kapitalanteil			Zu übertragender Stimmrechtsanteil in vH
Geplanter Erwerber Nummer	in vH	in Euro	
1			
2			

e) Angaben, wenn geplanter Erwerber eine natürliche Person ist:

Familiename		
Geburtsname		
Vornamen		
Geburtsdatum		
Geburtsort, Geburtsland		
Staatsangehörigkeit		
Anschrift des Hauptwohnsitzes		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Land	

f) Angaben, wenn geplanter Erwerber 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		

3. Beizufügende Informationen

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

Kurzbezeichnung der Anlage	Anlage Nr.:	Anlage
Nachweis über die Identität oder rechtliche Existenz des Anzeigepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 EKV 2016	1.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Kopie der aktuellen Satzung, des aktuellen Gesellschaftsvertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 EKV 2016 im Fall der qualifizierten Unterschreitung der gesetzlichen Grenzen für Beteiligungen (§ 7 Abs. 4 EKV 2016)	2.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Angabe/n zu weiteren Erwerbfern gemäß Punkt 2 lit. d dieses Formulars	3.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei

4. Kontaktperson für Rückfragen:

Familienname	
Vornamen	
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) der Anzeigepflichtigen