

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

1. Angaben zur Identität des Anzeigepflichtigen

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

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

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		
Vorname(n)		
Geburtsdatum		
Anschrift		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Land	

d) Vertretungsbefugter Rechtsvertreter, sofern der Anzeigepflichtige vertreten ist:

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

2. Weitere Angaben zum Anzeigepflichtigen und zur geplanten Beteiligung

a) Das Zielunternehmen ist ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des § 7 Abs. 2 EKV 2016:

- Nein Ja

b) 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

c) 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

d) 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:

e) 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:

f) 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.	

g) 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.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
2.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
3.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
2.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
3.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
2.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
3.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
2.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja	
3.	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> 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.

h) 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

i) 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		

3. 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.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Nachweis über die Identität oder rechtliche Existenz des Anzeigepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 EKV 2016	2.	<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	3.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Liste der Leitungsorgane und der weiteren Personen gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 EKV 2016	4.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Darstellung der geschäftlichen Aktivitäten des Anzeigepflichtigen sowie, soweit vorhanden, seiner Gruppe, gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 EKV 2016	5.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Analyse der Auswirkungen auf die Informationsbereitstellung an die Aufsichtsbehörde gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 EKV 2016	6.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt 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.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Erklärung zum beabsichtigten Austausch von Geschäftsleitern des Zielunternehmens gemäß § 8 Abs. 1 Z 7 EKV 2016	8.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Lebensläufe gemäß § 8 Abs. 2 EKV 2016	9.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Zusätzliche Angaben für juristische Personen mit Sitz in einem Drittstaat gemäß § 8 Abs. 3 EKV 2016	10.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Zusätzliche Angaben für Staatsfonds gemäß § 8 Abs. 4 EKV 2016	11.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Zusätzliche Angaben für Private-Equity-Fonds und Hedgefonds gemäß § 8 Abs. 5 EKV 2016	12.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Angaben gemäß § 9 EKV 2016		
Angaben zu Strafverfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 2 EKV 2016	13.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Angaben zu Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 2 EKV 2016	14.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Angaben zu Konkursverfahren, Ausgleichsverfahren oder vergleichbaren Verfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 3 EKV 2016	15.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei

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

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

4. 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