

Formular – Aufgabe-Verringerung

Adressatenfeld ¹⁾

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Eingangsdatum: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ident-Nr. Institut | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ident-Nr. Anzeigepflichtiger | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Wird von der Behörde ausgefüllt | | | | | | | | | |

Hiermit zeige ich die/Hiermit zeigen wir die

Absicht der Aufgabe einer bedeutenden Beteiligung

Absicht der Verringerung einer bedeutenden Beteiligung

an dem folgenden

Zahlungsinstitut

E-Geld-Institut

an:

| | |
|---|---------------|
| Firma (laut Registereintragung) | Firma Zeile 1 |
| | Firma Zeile 2 |
| Rechtsform | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Sitz mit Postleitzahl | |
| Anschrift der Hauptniederlassung | |
| Straße, Hausnummer | |
| Postleitzahl | |
| Ort | |

Der Anzeigepflichtige hat nach der Verringerung Kontrolle über das Institut:
 (Bitte nur ausfüllen bei der Anzeige der Verringerung der bedeutenden Beteiligung.)

Ja. Nein.

1. Angaben zur Identität des Anzeigepflichtigen

1.1 Bitte nur ausfüllen, wenn Anzeigepflichtiger eine natürliche Person ist.

| | | |
|--|--------------------|--|
| Familienname | | |
| Geburtsname | | |
| Sämtliche Vornamen | | |
| Staatsangehörigkeit | | Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben. |
| Anschrift (Hauptwohnsitz) Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben. | | |
| | Straße, Hausnummer | |
| | Postleitzahl | |
| | Ort | |
| | Staat | |
| Angaben zur Firma, sofern vorhanden Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben. | | |
| Firma (laut Registereintragung) | | Firma Zeile 1 |
| | | Firma Zeile 2 |
| Sitz mit Postleitzahl ²⁾ | | |
| Sitzstaat | | |
| Wirtschaftszweig ³⁾ | | Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben. |
| Ordnungsmerkmale Registereintragung ⁴⁾ | | Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben. |

1.2 Bitte nur ausfüllen, wenn der Anzeigepflichtige keine natürliche Person ist.

| | | |
|---|--------------------|--|
| Firma (laut Registereintragung) | | Firma Zeile 1 |
| | | Firma Zeile 2 |
| Rechtsform | | |
| Sitz mit Postleitzahl ²⁾ | | |
| Sitzstaat | | |
| Anschrift der Hauptniederlassung Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben. | | |
| | Straße, Hausnummer | |
| | Postleitzahl | |
| | Ort | |
| | Staat | |
| Wirtschaftszweig ³⁾ | | Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben. |
| Ordnungsmerkmale Registereintragung ⁴⁾ | | Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben. |

(Hinweis: Bei der Anzeige der Absicht der Aufgabe einer bedeutenden Beteiligung sind die Nummern 2 bis 4 nicht auszufüllen.)

2. Angabe eines Empfangsbevollmächtigten im Inland, sofern der Anzeigepflichtige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland ist:

(Bitte nur ausfüllen bei der Anzeige der Verringerung der bedeutenden Beteiligung.)

Der mit der letzten Absichtsanzeige angegebene Empfangsbevollmächtigte ist weiterhin Empfangsbevollmächtigter des Anzeigepflichtigen, und dessen Personalien, insbesondere dessen Anschrift, haben sich seitdem nicht verändert:

- Ja, weiter mit 3.
 Nein, weiter mit 2.1 bzw. 2.2

(Hinweis: Wird ein Empfangsbevollmächtigter im Inland nicht benannt, gelten an den Anzeigepflichtigen gerichtete Schriftstücke am siebenten Tag nach der Aufgabe zur Post und ein elektronisch übermitteltes Dokument am dritten Tag nach der Absendung als zugegangen, § 15 Satz 2 VwVfG.)

2.1 Bitte nur ausfüllen, wenn Empfangsbevollmächtigter eine natürliche Person ist.

| | | |
|--------------------|--------------------|--|
| Familiennamen | | |
| Sämtliche Vornamen | | |
| Geburtsdatum | | |
| Anschrift | | |
| | Straße, Hausnummer | |
| | Postleitzahl | |
| | Ort | |

2.2 Bitte nur ausfüllen, wenn Empfangsbevollmächtigter keine natürliche Person ist.

| | | |
|--|--------------------|--|
| Firma (laut Registereintragung) | Firma Zeile 1 | |
| | Firma Zeile 2 | |
| Rechtsform | | |
| Sitz mit Postleitzahl | | |
| Anschrift | | |
| | Straße, Hausnummer | |
| | Postleitzahl | |
| | Ort | |
| Ordnungsmerkmale Registereintragung ⁴⁾ | | |

3. Die geplanten Kapital- oder Stimmrechtsanteile würden ganz oder teilweise noch einem anderen als dem Mutterunternehmen zugerechnet werden:
(Bitte nur ausfüllen bei der Anzeige der Verringerung der bedeutenden Beteiligung.)

- Nein, weiter mit 4.
- Ja, nachfolgende Auswahl treffen.

Die Personalien desjenigen, dem Anteile zugerechnet werden würden, haben sich im Vergleich zur letzten Absichtsanzeige verändert oder es wären Anteile einem bisher nicht Angezeigten zuzurechnen:

- Nein, weiter mit 4.
- Ja. Wenn „ja“ angekreuzt wurde, ist diesem Formular eine Anlage mit der Nr. ___⁵⁾ beizufügen, in der unter Berücksichtigung des § 4 InHKontrollIV diejenigen, denen Anteile zugerechnet werden würden, anzugeben sind. Der Grund der Zurechnung der Anteile ist ebenfalls anzugeben.

4. Angaben zur geplanten bedeutenden Beteiligung
(Bitte nur ausfüllen bei der Anzeige der Verringerung der bedeutenden Beteiligung.)

4.1 Auf die Geschäftsleitung des Instituts könnte, obwohl weniger als 20% oder keine Kapital- oder Stimmrechtsanteile gehalten werden sollen, ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden.

- Nein, weiter mit 4.2
- Ja, nachfolgende Auswahl treffen.

Die Gründe haben sich im Vergleich zur letzten Absichtsanzeige verändert oder es besteht nunmehr die Möglichkeit, einen maßgeblichen Einfluss auszuüben:

- Nein, weiter mit 4.2
- Ja. Wenn „ja“ angekreuzt wurde, ist diesem Formular eine Anlage mit der Nr. ___⁵⁾ beizufügen, in der die Gründe dafür anzugeben sind.

4.2 Darstellung der geplanten Beteiligungshöhe am Institut ^{6), 7)}

| wird durch die Behörde ausgefüllt Ident-Nr. des Beteiligungsunternehmens | Firma ⁸⁾ , Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ ²⁾ und Sitzstaat; Ordnungsmerkmale Registereintragung ⁴⁾ , Wirtschaftszweig ³⁾ ; Ident-Nr. (falls bekannt), bei natürlichen Personen neben Firma (falls vorhanden) vollständiger Name ⁹⁾ und Geburtsdatum | Kapitalanteil ^{9), 10)} | | Kapital des Unternehmens ¹¹⁾ Tsd. Euro | Stimmrechtsanteil in Prozent ^{10), 12)} | Verhältnis zum Institut ¹³⁾ |
|---|--|----------------------------------|-----------|--|--|--|
| | | in Prozent | Tsd. Euro | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5. Liste der Anlagen

| Kurzbezeichnung der Anlage | Anlage liegt bei |
|--|--|
| Erklärung nach § 5 Abs. 2 ZAGAnzV | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| Formular „Komplexe Beteiligungsstrukturen“ nach § 5 Abs. 1 Satz 2 ZAGAnzV oder nach Fußnote 6 dieses Formulars | <input type="checkbox"/> nicht erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| Anlage nach Nummer 3 dieses Formulars | <input type="checkbox"/> nicht erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| Anlage nach Nummer 4.1 dieses Formulars | <input type="checkbox"/> nicht erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| ggf. weitere Anlagen: vom Anzeigepflichtigen auszufüllen | |
| ggf. weitere Anlagen: vom Anzeigepflichtigen auszufüllen | |
| ggf. weitere Anlagen: vom Anzeigepflichtigen auszufüllen | |

6. Bitte geben Sie eine Kontaktperson für Rückfragen an:

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

7. Unterschrift(en)

7.1. Mit der nachfolgenden Unterschrift/Mit den nachfolgenden Unterschriften wird bestätigt, dass

- der Anzeigepflichtige den Hinweis in Nummer 2 zur Kenntnis genommen hat und
- der Unterzeichnende, sofern er nicht der Anzeigepflichtige ist, bzw. die Unterzeichnenden entsprechend dem Umfang seiner/ihrer Vertretungsbefugnis berechtigt ist/sind, die Anzeige für den Anzeigepflichtigen abzugeben.

7.2. Der Anzeigepflichtige gibt die Anzeige selbst ab:

- Nein, bitte weiter mit 7.3.
- Ja. Wenn „ja“ angekreuzt wurde, bitte nachfolgend unterschreiben und die Anzeige einreichen.

| |
|--|
| |
| Ort, Datum und Unterschrift des Anzeigepflichtigen |

7.3. Personalien und Unterschriften der Person oder der Personen, die entsprechend ihrer Vertretungsbefugnis berechtigt sind, die Anzeige für den Anzeigepflichtigen abzugeben: ¹⁴⁾

| | |
|---|--|
| Familienname | |
| Sämtliche Vornamen | |
| Geburtsdatum | |
| | |
| Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten | |

| | |
|---|--|
| Familienname | |
| Sämtliche Vornamen | |
| Geburtsdatum | |
| | |
| Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten | |

| | |
|---|--|
| Familienname | |
| Sämtliche Vornamen | |
| Geburtsdatum | |
| | |
| Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten | |

| | |
|---|--|
| Familienname | |
| Sämtliche Vornamen | |
| Geburtsdatum | |
| | |
| Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten | |

| | |
|---|--|
| Familienname | |
| Sämtliche Vornamen | |
| Geburtsdatum | |
| | |
| Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten | |

| | |
|---|--|
| Familienname | |
| Sämtliche Vornamen | |
| Geburtsdatum | |
| | |
| Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten | |

Fußnoten

- 1) Es ist eine Ausfertigung an die Bundesanstalt und eine Ausfertigung an die für das Institut zuständige Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank zu adressieren.
Die entsprechende Adresse ist in das Adressatenfeld einzutragen.
- 2) Die Postleitzahl ist nur von Inländern anzugeben.
- 3) Es ist die dreistellige Schlüsselnummer entsprechend der „Kundensystematik für die Bankenstatistik“ einzutragen.
- 4) Nur anzugeben, sofern eine Eintragung vorliegt.
- 5) Die vom Anzeigepflichtigen vergebene Nummer der betreffenden Anlage zur Anzeige ist einzutragen.
- 6) Nummer 4.2 ist nicht auszufüllen
 - bei komplexen Beteiligungsstrukturen,
 - bei mittelbaren Beteiligungsverhältnissen über mehr als vier Ebenen und
 - wenn sich die Tochtereigenschaft eines zwischengeschalteten Beteiligungsunternehmens nicht aus der Höhe des Kapital- und/oder Stimmrechtsanteils herleiten lässt.Stattdessen ist das Formular „Komplexe Beteiligungsstrukturen“ der ZAG-Anzeigenverordnung auszufüllen und als Anlage beizufügen.
- 7) Für beabsichtigte mittelbar gehaltene Beteiligungen gilt: Einzutragen ist die vollständige beabsichtigte Beteiligungskette mit den jeweiligen beabsichtigten unmittelbar gehaltenen Beteiligungsquoten zwischen den Beteiligungsunternehmen. Die Kette beginnt mit der beabsichtigten unmittelbar gehaltenen Beteiligung des Anzeigepflichtigen und endet mit dem Institut.
- 8) Zu dem unter Nummer 1.1 angegebenen Anzeigepflichtigen muss hier lediglich dessen vollständiger Name (Vorname und Familienname) wiederholt werden. Zu dem unter Nummer 1.2 angegebenen Anzeigepflichtigen bzw. dem auf der Seite 1 angezeigten Institut muss lediglich die Firma eingetragen werden.
- 9) Beteiligung am Nennwert (Nennkapital, Summe der Kapitalanteile); bei Personenhandelsgesellschaften und Gesellschaften des bürgerlichen Rechts ist auf das durch den Gesellschaftsvertrag festgelegte Beteiligungsverhältnis abzustellen. Angaben in Prozent mit einer Stelle nach dem Komma. Sofern der Nennwert nicht auf Euro lautet, ist zusätzlich der Nennwert in ausländischer Währung (in Tsd.) anzugeben. Der Nennwert ist zum Kurs des Meldestichtages umzurechnen. Sofern es sich bei dem Institut um einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit handelt, sind Prozentangaben in Bezug auf den Gründungsstock zu machen.
- 10) Beabsichtigter unmittelbarer Anteil des vorhergehenden Unternehmens der Beteiligungskette an dem hier genannten Institut (keine durchgerechneten Quoten).
- 11) Sofern das Kapital des Unternehmens nicht auf Euro lautet, ist zusätzlich das Kapital in ausländischer Währung (in Tsd.) anzugeben. Das Kapital ist zum Kurs des Meldestichtages umzurechnen.
- 12) Nur auszufüllen, soweit vom Kapitalanteil abweichend; Angaben in Prozent mit einer Stelle nach dem Komma.

Diese Seite ist nicht einzureichen.

- 13) Ist der Anzeigepflichtige oder der die zukünftig noch gehaltenen Kapital- oder Stimmrechtsanteile Vermittelnde ein Mutterunternehmen des Instituts, ist „Mutter“ einzutragen. Ist der die zukünftig noch gehaltenen Kapital- oder Stimmrechtsanteile Vermittelnde ein Schwesterunternehmen des Instituts, ist „Schwester“ einzutragen.
- 14) Ist die in der ersten Tabelle genannte Person nur zusammen mit einer oder mehreren anderen Personen zur Vertretung des Anzeigepflichtigen berechtigt, hat diese bzw. haben diese weiteren Personen jeweils eine der nachfolgenden Tabellen auszufüllen. Fehlende Tabellen sind zu ergänzen; ggf. ist ein gesondertes Blatt dem Formular anzufügen, auf dem die Seitenzahlnummerierung des Formulars fortzusetzen ist.

Diese Seite ist nicht einzureichen.