

Anlage 4

Meldeformular GbR
(nicht amtliches Dokument)

**Meldung über die Zusammensetzung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts o. a.
für Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG**

An die Deutsche Bundesbank Hauptverwaltung	Meldetermin
--	-------------

Kreditgeber-/ Übergeordnetes Unternehmen – Name	– ID
---	------

Kreditgeber-/ Nachgeordnetes Unternehmen – Name	– ID
---	------

Kreditnehmereinheit – Name/Firma	– ID (falls bekannt)	wird durch die Bundesbank ausgefüllt
		Kreditnehmereinheit – ID

Kreditnehmer – Name/Firma (lt. Registereintragung)	– ID (falls bekannt)	wird durch die Bundesbank ausgefüllt
		Kreditnehmer – ID

Postleitzahl ¹	Sitz ²	Staat ³	ISO-Code (Staat) ⁴	Wirtschaftszweig – Code ⁵
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Steuernummer ⁶	Bundesstaat ⁷	LEI ⁸	Laufende Nummer ⁹
---------------------------	--------------------------	------------------	------------------------------

Gesellschafter-/Partnerzusammensetzung					
Gesellschafter/Partner – Name/Firma (lt. Registereintragung)	– ID (falls bekannt)	wird durch die Bundesbank ausgefüllt			
		Kreditnehmer – ID			

Postleitzahl ¹	Sitz ²	Staat ³	ISO-Code (Staat) ⁴	Wirtschaftszweig-Code ⁵	Steuernummer ⁶
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Registereintragung – Art und Nummer ¹⁰	Registereintragung – Ort ¹⁰	Bundesstaat ⁷	Geburtsdatum ¹¹	Beruf ¹¹	LEI ⁸
---	--	--------------------------	----------------------------	---------------------	------------------

<input type="checkbox"/> Zurechnung für § 14 KWG ¹²	mit Quote in Prozent:
--	-----------------------

Gesellschafter/Partner – Name/Firma (lt. Registereintragung)	– ID (falls bekannt)	wird durch die Bundesbank ausgefüllt
		Kreditnehmer – ID

Postleitzahl ¹	Sitz ²	Staat ³	ISO-Code (Staat) ⁴	Wirtschaftszweig-Code ⁵	Steuernummer ⁶
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------------	---------------------------

Registereintragung – Art und Nummer ¹⁰	Registereintragung – Ort ¹⁰	Bundesstaat ⁷	Geburtsdatum ¹¹	Beruf ¹¹	LEI ⁸
---	--	--------------------------	----------------------------	---------------------	------------------

<input type="checkbox"/> Zurechnung für § 14 KWG ¹²	mit Quote in Prozent:
--	-----------------------

¹ Die Postleitzahl ist nur für inländische Kreditnehmer anzugeben.

² Als Sitz ist der juristische Sitz oder der Wohnsitz zu melden.

³ Der Staat ist ausschließlich für ausländische Kreditnehmer anzuzeigen.

⁴ Ein ISO-Code ist nur für ausländische Kreditnehmer anzugeben. Es ist die zweibuchstabile (ALPHA-2) Codierung nach ISO 3166-1, herausgegeben von der International Organisation for Standardisation (ISO), zu verwenden.

⁵ Es ist der Wirtschaftszweig gemäß Veröffentlichung "Bankenstatistik Kundensystematik" der Deutschen Bundesbank zu verwenden.

⁶ Dieses Feld kann bei ausländischen Kreditnehmern ohne Registernummer befüllt werden.

⁷ Bei der Anzeige eines Kreditnehmers mit Sitz in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ist die Angabe des amerikanischen Bundesstaates erforderlich.

⁸ Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzugeben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-LEI's, sind ebenfalls zu berücksichtigen.

⁹ Es ist die laufende Nummer des zugehörigen Vordrucks EA / STA zu verwenden.

¹⁰ Die Registereintragung ist für eingetragene Kreditnehmer im Inland und in bestimmten anderen Ländern stets anzugeben.

¹¹ Geburtsdatum und Beruf sind ausschließlich für natürliche Personen anzugeben.

¹² Anzukreuzen ist die Zurechnung der Verschuldung der GbR (o. a.) nach § 14 KWG zum jeweiligen Partner; bei der Anzeige einer Quoten-GbR (o. a.) ist zusätzlich die entsprechende Quote in Prozent anzugeben.

Weitere Erläuterungen sind den technischen Durchführungsbestimmungen für Millionenkredite nach § 14 KWG zu entnehmen, die unter <https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht-formular-center/meldungen> veröffentlicht sind.