

Anlage 3

(zu)

Formular Wpl-BG

Beteiligungen von Geschäftsleitern eines Wertpapierinstituts oder von Personen, die die Geschäfte einer Investmentholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich führen

(Anzeigen nach § 67 Absatz 1 Nummer 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes)

**Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht**

**Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung**

Ident-Nummer Geschäftsleiter/in ⁱ							
Ident-Nummer des Wertpapierinstituts ⁱⁱ							
Wird von der Behörde ausgefüllt							

1. Angaben zur Person	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau
Familiennamen	
Sämtliche Vornamen	
Geburtsdatum	
Geburtsort, Geburtsstaat	
Anschrift des Hauptwohnsitzes	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	
Ort	
Staat	
Servicenummer ⁱⁱⁱ	
Persönliche nationale Identifikationsnummer	

2. Angaben zur Tätigkeit als^{iv}	
Firma (laut Registereintragung)	
Sitz mit PLZ	
BAK-Nummer	
Ident-Nummer (falls bekannt)	

3. Anlass der Anzeige	<input type="checkbox"/> Übernahme <input type="checkbox"/> Veränderung in der Höhe einer unmittelbaren Beteiligung <input type="checkbox"/> Aufgabe
Datum der Wirksamkeit	

4. Beteiligungsunternehmen^v	
Firma und Rechtsform (laut Registereintragung)	
Sitz mit PLZ ^{vi}	

Sitzstaat				
Register-Nummer/Amtsgericht ⁶	LEI ^{vii}	Wirtschaftszweig ^{viii}	Servicenummer ³	Ident-Nummer (falls bekannt)
Verhältnis zum Wertpapierinstitut nach § 4 WpIG i.V.m. § 15 KWG (nur für Große Wertpapierinstitute)				

5. Angaben zu den Beteiligungsquoten ^{ix}				
(wird durch die Bundesbank ausgefüllt) Ident-Nummer des Beteiligungsunternehmens	Kapitalanteil ^x		Kapital des Unternehmens ^{xi} Tsd. Euro	Stimmrechtsanteil ^{xii} in Prozent
	In Prozent	Tsd. Euro		

6. Besondere Bemerkungen ^{xiii}

7. Kontakt für Rückfragen	
Name	
Telefon-Nummer	
E-Mail	

8. Unterschrift
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">Ort/Datum</div> <div style="width: 60%;">eigenhändige Unterschrift</div> </div>

- ⁱ Oder der Person, die die Geschäfte der Investmentholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft tatsächlich leitet.
- ⁱⁱ Oder der Investmentholdinggesellschaft / der gemischten Finanzholdinggesellschaft.
- ⁱⁱⁱ Servicefeld für die elektronische Einreichung.
- ^{iv} Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Geschäftsleiter des Wertpapierinstituts, Geschäftsleiter der Investmentholdinggesellschaft oder Geschäftsleiter der gemischten Finanzholdinggesellschaft.
- ^v Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Kreditinstitut (§ 2 Absatz 15 WpIG), Finanzinstitut (§ 2 Absatz 36 WpIG), Finanzholdinggesellschaft (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 20 CRR), gemischte Holdinggesellschaft (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 22 CRR), gemischte Finanzholdinggesellschaft (§ 2 Absatz 28 WpIG) Versicherungs-Holdinggesellschaft (§ 7 Nummer 31 VAG), Wertpapierinstitut (§ 2 Absatz 1 WpIG), Anbieter von Nebendienstleistungen (§ 2 Absatz 9 WpIG) "Erstversicherungsunternehmen (§ 7 Nummer 33 Variante 1 VAG), Zahlungsinstitut (§ 1 Absatz 1 Nummer 5 ZAG), E-Geld-Institut (§ 1a Absatz 1 Nummer 5 ZAG), Kapitalverwaltungsgesellschaft (§ 17 KAGB), Rückversicherungsunternehmen (§ 7 Nummer 33 Variante 2 VAG), Investmentholdinggesellschaft (§ 2 Absatz 27 WpIG), Finanzholding (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 16 IFR), vertraglich gebundener Vermittler (Artikel 4 Absatz 1 Nummer 52 IFR), sonstiges Unternehmen. Mehrfachauswahl ist nicht zulässig. Treffen gleichzeitig mehrere Varianten zu, ist die speziellere auszuwählen. Ist eine speziellere Auswahl nicht festlegbar, ist diejenige Variante auszuwählen, die dem größten Anteil am Geschäft des Unternehmens entspricht.
- ^{vi} Nur bei inländischen Unternehmen anzugeben.

-
- vii Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzugeben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-LEI, sind ebenfalls zu berücksichtigen.
- viii Dreistellige Schlüsselnummer entsprechend „Kundensystematik für die Bankenstatistik“.
- ix Hier gilt nur die direkte Beteiligung.
- x 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.
- xi 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.
- xii Nur auszufüllen, soweit vom Kapitalanteil abweichend; Angaben in Prozent mit einer Stelle nach dem Komma.
- xiii Namensaktien, Vinkulierte Namensaktien, ohne Nennkapital, Komplementär, Kommanditist, Anteil nicht voll einbezahlt, Kapitalveränderung, Fusion, Kapital reduziert um eigene Anteile, Stammdatenänderung, abweichende Stimmrechtsanteile, Beteiligung resultiert ganz oder teilweise aus einem stillen Beteiligungsverhältnis.