

**Formular zur Anzeige der Absicht eines Erwerbs oder einer Erhöhung einer
bedeutenden Beteiligung an einem Kreditdienstleistungsinstitut
nach dem Kreditzeitmarktgesetz (KrZwMG)**

IEEKrDI

**Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht**

**Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung**

wird durch die BaFin und BBk ausgefüllt
Identnummer Anzeigepflichtiger
Identnummer Zielunternehmen
BAK-Nr. Zielunternehmen

Hiermit zeige ich/zeigen wir	
<input type="checkbox"/>	die Absicht des Erwerbs einer bedeutenden Beteiligung
<input type="checkbox"/>	die Absicht der Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung
<input type="checkbox"/>	den unabsichtlichen Erwerb einer bedeutenden Beteiligung
<input type="checkbox"/>	die unabsichtliche Erhöhung einer bedeutenden Beteiligung

an dem folgenden Kreditdienstleistungsinstitut an:

Firma (laut Registereintrag)	
Rechtsform	
Anschrift des satzungsmäßigen Sitzes oder der Hauptverwaltung	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	
Ort	
Staat	

1. Angaben zur Identität des Anzeigepflichtigen

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

Familiename		
Geburtsname		
Sämtliche Vornamen		
Geburtsort, -staat		
Staatsangehörigkeit		
Anschrift des Hauptwohnsitzes		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Staat	
E-Mailadresse		

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

Firma (laut Registereintragung)		
Rechtsform		
Anschrift des Anschrift des satzungsmäßigen Sitzes		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Staat	
E-Mailadresse		
Beschreibung der geschäftlichen Aktivitäten des Anzeigepflichtigen		

2. Angabe eines Empfangsbevollmächtigten im Inland

(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 der Empfangsbevollmächtigte eine natürliche Person ist.

Familiennamen		
Sämtliche Vornamen		
Geburtsdatum		
Anschrift		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Staat	
E-Mailadresse		

2.2 Bitte nur ausfüllen, wenn der Empfangsbevollmächtigte keine natürliche Person ist.

Firma (laut Registereintragung)		
Rechtsform		
Anschrift des satzungsmäßigen Sitzes		
	Straße, Hausnummer	
	Postleitzahl	
	Ort	
	Staat	
E-Mailadresse		

3. Die Kapital- oder Stimmrechtsanteile würden ganz oder teilweise noch einem anderen als dem Mutterunternehmen zugerechnet werden oder werden diesem zugerechnet:

Nein. Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, ist diesem Formular eine Anlage beizufügen, in der diejenigen, denen die Anteile zugerechnet werden würden bzw. werden, anzugeben sind. Der Grund der Zurechnung der Anteile ist ebenfalls anzugeben.

4. Weitere Angaben zum Anzeigepflichtigen

4.1 Der Anzeigepflichtige steht unter der Aufsicht der Bundesanstalt oder der zuständigen Landesaufsichtsbehörde:

- Nein, weiter mit 4.2.
- Ja, nachfolgende Auswahl treffen und dann weiter mit 5.1.

Der Anzeigepflichtige ist:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kreditinstitut | <input type="checkbox"/> Finanzdienstleistungsinstitut |
| <input type="checkbox"/> E-Geld-Institut | <input type="checkbox"/> Zahlungsinstitut |
| <input type="checkbox"/> Kapitalverwaltungsgesellschaft | <input type="checkbox"/> Investmentvermögen in Gesellschaftsform |
| <input type="checkbox"/> Wertpapierinstitut | <input type="checkbox"/> Versicherungszweckgesellschaft |
| <input type="checkbox"/> Erstversicherungsunternehmen | <input type="checkbox"/> Rückversicherungsunternehmen |
| <input type="checkbox"/> Versicherungs-Holdinggesellschaft | <input type="checkbox"/> Unternehmen nach § 293 Abs. 4 VAG |
| <input type="checkbox"/> Pensionsfond | <input type="checkbox"/> Finanz-Holdinggesellschaft |
| <input type="checkbox"/> Gemischte Finanz-Holding-Gesellschaft | <input type="checkbox"/> Sonstiges beaufsichtigtes Unternehmen |

4.2 Der Anzeigepflichtige ist ein im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenes Unternehmen der Finanzbranche:

- Nein, weiter mit 4.3.
- Ja, nachfolgende Auswahl treffen und dann weiter mit 4.3.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> CRR-Kreditinstitut | <input type="checkbox"/> Wertpapierinstitut |
| <input type="checkbox"/> Erstversicherungsunternehmen | <input type="checkbox"/> Rückversicherungsunternehmen |
| <input type="checkbox"/> OGAW-Verwaltungsgesellschaft | <input type="checkbox"/> AIF-Verwaltungsgesellschaft |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges beaufsichtigtes Unternehmen | |

4.3 Der Anzeigepflichtige hat Kontrolle über ein im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenes CRR-Kreditinstitut, Wertpapierinstitut, Erst- oder Rückversicherungsunternehmen oder eine OGAW oder AIF-Verwaltungsgesellschaft.

- Nein, weiter mit 5.1.
- Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, ist diesem Formular eine Anlage beizufügen, in der die kontrollierten Unternehmen aufzuführen sind.

5. Angaben zur bedeutenden Beteiligung

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

Nein.

Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, ist diesem Formular eine Anlage beizufügen, in der die Gründe für den maßgeblichen Einfluss anzugeben sind.

5.2 Darstellung der Beteiligungshöhe nach Erwerb bzw. Erhöhung der bedeutenden Beteiligung am Zielunternehmen

Einzureichen als Anlage ist ein Schaubild der Beteiligungsstruktur unter Angabe

- der jeweiligen Kapitalanteile in Prozent und TEUR
- der Stimmrechtsanteile in Prozent
- des Kapitals des jeweils nachgeordneten Unternehmens und
- des Verhältnisses zum Zielunternehmen

Die durchgerechnete Kapitalquote am Zielunternehmen nach Erwerb bzw. Erhöhung der bedeutenden

Beteiligung beträgt _____ Prozent.

Wird durch die Behörde ausgefüllt: Ident-Nr. des Beteiligungsunternehmens	Firma, Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ und Sitzstaat; Ordnungsmerkmale Registereintragung, Wirtschaftszweig; Ident-Nr. (falls bekannt), bei natürlichen Personen neben Firma (falls vorhanden) vollständiger Name und Geburtsdatum, Rechtsträgerkennung	Kapitalanteil ¹ ²		Kapital des Unternehmens in Tsd. Euro ³	Stimmrechte in Prozent ⁴	Verhältnis zum Zielunternehmen ⁵
		In Prozent	In Tsd. Euro			

6. Erklärung über die Herkunft der für den Erwerb/die Erhöhung der bedeutenden Beteiligung benötigten Mittel:

¹ 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.

² Direkter Anteil des vorhergehenden Unternehmens der Beteiligungskette an dem hier genannten Zielunternehmen (keine durchgerechneten Quoten).

³ 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.

⁴ Nur auszufüllen, soweit vom Kapitalanteil abweichend; Angaben in Prozent mit einer Stelle nach dem Komma.

⁵ Ist der Anzeigepflichtige oder der die Kapital- oder Stimmrechtsanteile Vermittelnde nach dem Erwerb oder der Erhöhung ein Mutterunternehmen des Zielunternehmens, ist „Mutter“ einzutragen. Ist der die Kapital- oder Stimmrechtsanteile Vermittelnde ein Schwesterunternehmen des Zielunternehmens, ist „Schwester“ einzutragen. Ansonsten ist das Feld nicht auszufüllen.

Auf Verlangen der Aufsicht sind Nachweise über die Herkunft und des Vorhandenseins der Mittel einzureichen.

Der Anzeigepflichtige oder seine satzungsgemäßen Vertreter erklären mit am Ende des Formulars erfolgten Unterschrift, dass die von den Anzeigepflichtigen aufgebrauchten Mittel für den Erwerb der bedeutenden Beteiligung nicht durch eine Handlung erbracht hat, die objektiv einen Straftatbestand erfüllt, sowie der Anzeigepflichtige auch im Übrigen über die notwendige finanzielle Solidität verfügt.

7. Weitere Erklärungen des Anzeigepflichtigen

Der Anzeigepflichtige oder seine satzungsgemäßen Vertreter erklären mit am Ende des Formulars erfolgten Unterschrift, dass

- der beabsichtigte Erwerb/die beabsichtigte Erhöhung der bedeutenden Beteiligung nicht dazu führt, dass das Zielunternehmen (Kreditdienstleistungsinstitut) nicht in der Lage sein oder bleiben wird, den Aufsichtsanforderungen nach dem KrZwMG zu genügen;
- das Zielunternehmen (Kreditdienstleistungsinstitut) durch den beabsichtigten Erwerb/die beabsichtigte Erhöhung der bedeutenden Beteiligung mit dem Anzeigepflichtigen nicht in einen Unternehmensverbund eingebunden würde, der durch die Struktur des Beteiligungsgeflechtes oder mangelhafte wirtschaftliche Transparenz eine wirksame Aufsicht über das Zielunternehmen (Kreditdienstleistungsinstitut) oder einen wirksamen Austausch von Informationen zwischen den zuständigen Stellen oder die Festlegung der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen diesen beeinträchtigt;
- das Zielunternehmen (Kreditdienstleistungsinstitut) durch den beabsichtigten Erwerb/die beabsichtigte Erhöhung der bedeutenden Beteiligung nicht Tochterunternehmen eines Instituts mit Sitz in einem Drittstaat würde, das im Staat seines Sitzes oder seiner Hauptverwaltung nicht wirksam beaufsichtigt wird oder dessen zuständige Aufsichtsstelle zu einer befriedigenden Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde nicht bereit ist und
- im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb/der beabsichtigten Erhöhung der bedeutenden Beteiligung keine Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2005/60/EG stattfinden, stattgefunden haben, diese Straftaten versucht wurden oder der Erwerb oder die Erhöhung das Risiko eines solchen Verhaltens erhöhen könnte.

8. Bemerkungen

Ansprechpartner im Unternehmen

Telefon-Nr.

E-Mail

Ort/Datum

Firma/Unterschrift (vertretungsberechtigt)