

Anhang I**Anzeigeformular gemäß § 4 Abs. 1 EKV
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:
- ☐ Versicherungsunternehmen:
- ☐ Wertpapierfirma bzw. Wertpapierdienstleistungsunternehmen:

Firma oder Bezeichnung	
Rechtsform	
Sitz	
	Straße, Hausnummer
	Postleitzahl
	Ort

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:

Familienname	
Geburtsname	
Vornamen	
Geburtsdatum	
Geburtsort, Geburtsland	
Staatsangehörigkeit	
Anschrift des Hauptwohnsitzes	
	Straße, Hausnummer
	Postleitzahl
	Ort
	Land

b) Angaben, wenn der Anzeigepflichtige keine natürliche Person ist:

Firma	
Rechtsform	
Sitz mit Postleitzahl	
Sitzland	
Anschrift der Hauptniederlassung	
	Straße, Hausnummer
	Postleitzahl
	Ort
	Land
Firmenbuchnummer oder Ordnungsmerkmale einer vergleichbaren Registereintragung	

c) Zustellungsbevollmächtigter:

Familienname oder Firma und Rechtsform	
Vornamen	
Geburtsdatum	
Anschrift	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	
Ort	

d) Vertretungsbefugter Rechtsvertreter, sofern der Anzeigepflichtige vertreten ist:

Familienname oder Firma und Rechtsform	
Vornamen	
Geburtsdatum	
Anschrift	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	
Ort	

2. Weitere Angaben zum Anzeigepflichtigen und zur geplanten Beteiligung**a) Das Zielunternehmen ist ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen im Sinne des § 7 Abs. 2 EKV:**☐ Nein☐ Ja**b) Der Anzeigepflichtige ist ein Unternehmen im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 1 EKV:**☐ Nein☐ Ja, es handelt sich bei dem Anzeigepflichtigen um ein/eine☐ Kreditinstitut☐ Versicherungsunternehmen☐ Wertpapierfirma oder Wertpapierdienstleistungsunternehmen☐ Pensionskasse

c) Der Anzeigepflichtige ist ein Unternehmen im Sinne des § 7 Abs. 3 Z 2 EKV:☐ Nein☐ Ja, es handelt sich bei dem Anzeigepflichtigen um ein/eine☐ Kreditinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 der
Richtlinie 2006/48/EG☐ Wertpapierfirma gemäß Art. 4 Abs. 1 Z 1
der RL 2004/39/EG☐ Versicherungsunternehmen**Die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n) sind:**

d) Der Anzeigepflichtige macht Gebrauch von § 7 Abs. 3 Z 3 EKV:☐ Nein☐ Ja; die nicht vorgelegten Informationen werden von folgenden weiteren Anzeigepflichtigen vorgelegt:

1.	
2.	
3.	

e) Auf die Geschäftsleitung des Zielunternehmens könnte, obwohl weniger als 20% oder keine Kapital- oder Stimmrechtsanteile gehalten werden sollen, ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden:☐ Nein☐ Ja

f) Umfang der geplanten Beteiligung am Zielunternehmen:

Geplanter Kapitalanteil		Geplanter Stimmrechtsanteil in Prozent	Kapital des Zielunternehmens in Euro
in %	in Euro		

3. Beizufügende Informationen

Welche Informationen die Anlagen im Detail zu enthalten haben, ergibt sich verbindlich aus der Eigentümerkontrollverordnung (EKV) der FMA. Die vorgelegten Anlagen sind mit der entsprechenden Nummer gemäß nachfolgender Tabelle zu versehen.

Kurzbezeichnung der Anlage	Anlage Nr.:	Anlage
Nachweis über die Identität oder rechtliche Existenz des Anzeigepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 EKV	1.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Amtlich beglaubigte Kopien der aktuellen Satzung, des aktuellen Gesellschaftsvertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 EKV	2.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Liste der persönlich haftenden Gesellschafter und der weiten Personen gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 EKV	3.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Darstellung der geschäftlichen Aktivitäten des Anzeigepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 EKV	4.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Liste mit den wirtschaftlich Begünstigten des Anzeigepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 EKV	5.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Erklärung über Untersuchungen anderer Behörden oder Gerichte außerhalb der Finanzbranche im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb gemäß § 8 Abs. 1 Z 6 EKV	6.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Erklärung zum beabsichtigten Austausch von Geschäftsleitern des Zielunternehmens gemäß § 8 Abs. 1 Z 7 EKV	7.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Vollmacht zur Empfangnahme von Dokumenten gemäß § 8 Abs. 1 Z 8 EKV	8.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Lebensläufe nach § 8 Abs. 2 EKV	9.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht

Angaben nach § 9 EKV:			
	Angaben zu Strafverfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 iVm § 9 Abs. 2 EKV	10.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Angaben zu Verwaltungsstraßverfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 2 EKV	11.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Angaben zu Konkursverfahren, Ausgleichsverfahren oder vergleichbaren Verfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 3 EKV	12.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Angaben zu Verfahren einer Aufsichtsbehörde gemäß § 9 Abs. 1 Z 4 EKV	13.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Angaben gemäß § 9 Abs. 1 Z 5 EKV	14.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Angaben und Unterlagen zur Zuverlässigkeit gemäß § 9 Abs. 3 EKV	15.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Angaben gemäß § 9 Abs. 4 EKV	16.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Darstellung der Konzernstruktur gemäß § 10 Z 1 lit. a EKV		17.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Darstellung der Geschäftstätigkeit des Konzerns gemäß § 10 Z 1 lit. b EKV		18.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Aufstellung der beaufsichtigten Konzernunternehmen gemäß § 10 Z 1 lit. c EKV		19.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Angaben zur Führung von Geschäften gemäß § 10 Z 2 EKV		20.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Liste gemäß § 10 Z 3 EKV		21.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Darstellung der finanziellen und sonstigen Interessen des Anzeigepflichtigen an der qualifizierten Beteiligung gemäß § 11 EKV		22.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Anzeigepflichtigen gemäß § 12 EKV:			
	Jahresabschlüsse der letzten drei Geschäftsjahre gemäß § 12 Abs. 2 Z 1 EKV	23.	☐ ist nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht

	Berichte über die Jahresabschlussprüfungen der letzten drei Geschäftsjahre gemäß § 12 Abs. 2 Z 2 EKV	24.	☐ nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Aufzählung und Beschreibung der Einkommensquellen des Anzeigepflichtigen gemäß § 12 Abs. 3 Z 1 EKV	25.	☐ nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Vermögensaufstellung gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 EKV	26.	☐ nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Einkommenssteuererklärungen und Einkommenssteuerbescheide oder Dokumente mit vergleichbarem Aussagegehalt der letzten drei Kalenderjahre gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 EKV	27.	☐ nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Ratings gemäß § 12 Abs. 4 EKV	28.	☐ nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Darstellung der für den Erwerb erforderlichen Eigen- und Fremdmittel gemäß § 13 EKV	29.	☐ nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Vereinbarungen und Verträge im Zusammenhang mit dem Erwerb gemäß § 13 EKV	30.	☐ nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
	Geschäftsplan bzw. Darstellung strategischer Ziele und Pläne nach § 14 EKV	31.	☐ nicht erforderlich ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht

Kontaktperson für Rückfragen:

Familienname	
Vornamen	
Telefonnummer (mit Vorwahl)	
E-Mail-Adresse	

Datum und Unterschrift(en) des Anzeigepflichtigen
