

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:**
- ☐ **Zahlungsinstitut:**
- ☐ **E-Geld-Institut:**

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 (sofern bestellt):

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
- ☐ Zahlungsinstitut
- ☐ E-Geld-Institut

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 RL
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.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Amtlich beglaubigte Kopien der aktuellen Satzung, des aktuellen Gesellschaftsvertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 EKV	2.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Liste der persönlich haftenden Gesellschafter und der weiteren Personen gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 EKV	3.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Darstellung der geschäftlichen Aktivitäten des Anzeigepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 EKV	4.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Liste mit den wirtschaftlich Begünstigten des Anzeigepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 EKV	5.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Erklärung über Untersuchungen anderer Behörden oder Gerichte außerhalb der Finanzbranche im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Erwerb gemäß § 8 Abs. 1 Z 6 EKV	6.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Erklärung zum beabsichtigten Austausch von Geschäftsleitern des Zielunternehmens gemäß § 8 Abs. 1 Z 7 EKV	7.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Lebensläufe nach § 8 Abs. 2 EKV	8.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei

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

	Berichte über die Jahresabschlussprüfungen der letzten drei Geschäftsjahre gemäß § 12 Abs. 2 Z 2 EKV	23.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
	Aufzählung und Beschreibung der Einkommensquellen des Anzeigepflichtigen gemäß § 12 Abs. 3 Z 1 EKV	24.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
	Vermögensaufstellung gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 EKV	25.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
	Einkommenssteuererklärungen und Einkommenssteuerbescheide oder Dokumente mit vergleichbarem Aussagegehalt der letzten drei Kalenderjahre gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 EKV	26.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
	Ratings gemäß § 12 Abs. 4 EKV	27.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Darstellung der für den Erwerb erforderlichen Eigen- und Fremdmittel gemäß § 13 EKV		28.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Vereinbarungen und Verträge im Zusammenhang mit dem Erwerb gemäß § 13 EKV		29.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Geschäftsplan bzw. Darstellung strategischer Ziele und Pläne nach § 14 EKV		30.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei

Kontaktperson für Rückfragen:

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

Der Anzeigepflichtige trägt die Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der in der Anzeige oder auf Verlangen der FMA vorgelegten Informationen.

Datum und Unterschrift(en) des Anzeigepflichtigen

Anhang II**Anzeigeformular gemäß § 4 Abs. 2 EKV****Aufgabe einer qualifizierten Beteiligung/Überschreitung von gesetzlichen Beteiligungsgrenzen**

An die
Finanzmarktaufsichtsbehörde – FMA

Eingangsstempel

Hiermit wird Folgendes angezeigt:

- ☐ Absicht der Aufgabe einer qualifizierten Beteiligung
- ☐ Absicht der Überschreitung von gesetzlichen Grenzen einer qualifizierten Beteiligung

an folgendem/folgender

- ☐ Kreditinstitut:
- ☐ Versicherungsunternehmen:
- ☐ Wertpapierfirma bzw. Wertpapierdienstleistungsunternehmen:
- ☐ Zahlungsinstitut:
- ☐ E-Geld-Institut:

Firma oder Bezeichnung	
Rechtsform	
Sitz	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	
Ort	

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 (sofern bestellt):

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 Aufgabe/Unterschreitung**a) 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
 - ☐ Zahlungsinstitut
 - ☐ E-Geld-Institut

b) Der Anzeigepflichtige ist ein Unternehmen im Sinn 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 RL 2006/48/EG
 - ☐ Wertpapierfirma gemäß Art. 4 Abs. 1 Z 1 der RL 2004/39/EG
 - ☐ Versicherungsunternehmen

Die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n) sind:

c) Umfang der geplanten Aufgabe/Unterschreitung der Beteiligung am Zielunternehmen:

Kapitalanteil vor und nach der Aufgabe oder Unterschreitung		Geplanter Stimmrechtsanteil in Prozent	Kapital des Zielunternehmens in Euro
in %	in Euro		
vor	vor	vor	
nach	nach	nach	

d) Natürliche und nicht natürliche Personen, an die geplant ist, die unter c) angeführte Beteiligung zu übertragen. Handelt es sich dabei um mehrere Personen, sind diese in einer gesonderten Anlage nach unten angeführtem Muster anzuführen.

Zu übertragender Kapitalanteil			Zu übertragender Stimmrechtsanteil in Prozent
Geplanter Erwerber Nummer	in %	in Euro	
1			
2			

Angaben, wenn geplanter Erwerber eine natürliche Person ist:

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

Angaben, wenn geplanter Erwerber keine natürliche Person ist:

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

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.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Amtlich beglaubigte Kopien der aktuellen Satzung oder des aktuellen Gesellschaftsvertrages gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 EKV	2.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei
Angabe/n zu weiteren Erwerbern gemäß Punkt 2 lit. d dieses Formulars	3.	☐ liegt bei ☐ liegt nicht bei

Kontaktperson für Rückfragen:

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

Der Anzeigepflichtige trägt die Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der in der Anzeige oder auf Verlangen der FMA vorgelegten Informationen.

Datum und Unterschrift(en) des Anzeigepflichtigen
