

## 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:

<b>Firma oder Bezeichnung</b>	
<b>Rechtsform</b>	
<b>Sitz</b>	
<b>Straße, Hausnummer</b>	
<b>Postleitzahl</b>	
<b>Ort</b>	

**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:

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

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

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

**c) Zustellungsbevollmächtigter (sofern bestellt):**

<b>Familienname oder Firma und Rechtsform</b>		
<b>Vornamen</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Anschrift</b>		
	<b>Straße, Hausnummer</b>	
	<b>Postleitzahl</b>	
	<b>Ort</b>	

**d) Vertretungsbefugter Rechtsvertreter, sofern der Anzeigepflichtige vertreten ist:**

<b>Familienname oder Firma und Rechtsform</b>		
<b>Vornamen</b>		
<b>Geburtsdatum</b>		
<b>Anschrift</b>		
	<b>Straße, Hausnummer</b>	
	<b>Postleitzahl</b>	
	<b>Ort</b>	

**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

<b>Die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n) sind:</b>

**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.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Amtlich beglaubigte Kopien der aktuellen Satzung, des aktuellen Gesellschaftsvertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 EKV	2.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Liste der persönlich haftenden Gesellschafter und der weiteren Personen gemäß § 8 Abs. 1 Z 3 EKV	3.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Darstellung der geschäftlichen Aktivitäten des Anzeigepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Z 4 EKV	4.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Liste mit den wirtschaftlich Begünstigten des Anzeigepflichtigen gemäß § 8 Abs. 1 Z 5 EKV	5.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Erklärung zum beabsichtigten Austausch von Geschäftsleitern des Zielunternehmens gemäß § 8 Abs. 1 Z 7 EKV	7.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Lebensläufe nach § 8 Abs. 2 EKV	8.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei

Angaben nach § 9 EKV:			
	Angaben zu Strafverfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 1 iVm § 9 Abs. 2 EKV	9.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
	Angaben zu Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 2 EKV	10.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
	Angaben zu Konkursverfahren, Ausgleichsverfahren oder vergleichbaren Verfahren gemäß § 9 Abs. 1 Z 3 EKV	11.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
	Angaben zu Verfahren einer Aufsichtsbehörde gemäß § 9 Abs. 1 Z 4 EKV	12.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
	Angaben gemäß § 9 Abs. 1 Z 5 EKV	13.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
	Angaben und Unterlagen zur Zuverlässigkeit gemäß § 9 Abs. 3 EKV	14.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
	Angaben gemäß § 9 Abs. 4 EKV	15.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Darstellung der Konzernstruktur gemäß § 10 Z 1 lit. a EKV		16.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Darstellung der Geschäftstätigkeit des Konzerns gemäß § 10 Z 1 lit. b EKV		17.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Aufstellung der beaufsichtigten Konzernunternehmen gemäß § 10 Z 1 lit. c EKV		18.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Angaben zur Führung von Geschäften gemäß § 10 Z 2 EKV		19.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Liste gemäß § 10 Z 3 EKV		20.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Darstellung der finanziellen und sonstigen Interessen des Anzeigepflichtigen an der qualifizierten Beteiligung gemäß § 11 EKV		21.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei

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

**Kontaktperson für Rückfragen:**

<b>Familienname</b>	
<b>Vornamen</b>	
<b>Telefonnummer (mit Vorwahl)</b>	
<b>E-Mail-Adresse</b>	

**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:**

<b>Firma oder Bezeichnung</b>	
<b>Rechtsform</b>	
<b>Sitz</b>	
<b>Straße, Hausnummer</b>	
<b>Postleitzahl</b>	
<b>Ort</b>	

## 1. Angaben zur Identität des Anzeigepflichtigen

### a) Angaben, wenn der Anzeigepflichtige eine natürliche Person ist:

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

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

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

**c) Zustellungsbevollmächtigter (sofern bestellt):**

<b>Familienname oder Firma und Rechtsform</b>	
<b>Vornamen</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Anschrift</b>	
<b>Straße, Hausnummer</b>	
<b>Postleitzahl</b>	
<b>Ort</b>	

**d) Vertretungsbefugter Rechtsvertreter, sofern der Anzeigepflichtige vertreten ist:**

<b>Familienname oder Firma und Rechtsform</b>	
<b>Vornamen</b>	
<b>Geburtsdatum</b>	
<b>Anschrift</b>	
<b>Straße, Hausnummer</b>	
<b>Postleitzahl</b>	
<b>Ort</b>	

**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

<b>Die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n) sind:</b>

**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	
<b>1</b>			
<b>2</b>			

**Angaben, wenn geplanter Erwerber eine natürliche Person ist:**

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

**Angaben, wenn geplanter Erwerber keine natürliche Person ist:**

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

### 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.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Amtlich beglaubigte Kopien der aktuellen Satzung oder des aktuellen Gesellschaftsvertrages gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 EKV	2.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei
Angabe/n zu weiteren Erwerbern gemäß Punkt 2 lit. d dieses Formulars	3.	<input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> liegt nicht bei

#### Kontaktperson für Rückfragen:

<b>Familienname</b>	
<b>Vornamen</b>	
<b>Telefonnummer (mit Vorwahl)</b>	
<b>E-Mail-Adresse</b>	

**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**