

## Anlage 3

zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zur Stammdatenmeldung  
(Stammdatenmeldeverordnung 2016 – StDMV 2016)

## Meldeinhalte zu § 10 StDMV 2016 (Beteiligungs- und Anteilsrechtemeldung)

## A. Unternehmensdaten

Firmenwortlaut	
Legal Entity Identifier (LEI)	
NACE gemäß Verordnung (EG) Nr. 1893/2006	
Nominalkapital	[BETRAG] [Währung gemäß ISO Code Tabelle]
- hiervon Streubesitz	[BETRAG]
Institutsart	<p>[0 – Nichtfinanzunternehmen, Personen;</p> <p>1 – Kreditinstitut (KI), das CRR-Definition in Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 CRR erfüllt;</p> <p>2 – KI, das CRR-Definition eines KI nicht erfüllt, jedoch gemäß § 1a BWG national ein KI darstellt (CRR-FI);</p> <p>3 – Finanzinstitut (FI), das CRR-Definition eines FI in Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 CRR erfüllt, jedoch national weder ein KI noch ein FI darstellt;</p> <p>4 – FI, das CRR-Definition eines FI erfüllt und gleichzeitig auch ein BWG-FI darstellt (außer Zahlungsinstitute);</p> <p>5 – FI, das CRR-Definition eines FI nicht erfüllt, und gemäß § 1 Abs. 2 BWG ein nationales FI darstellt;</p> <p>6 – Finanzholdinggesellschaft (FH) gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 CRR;</p> <p>7 – gemischte FH gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 21 CRR;</p> <p>8 – gemischte Holdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 22 CRR;</p> <p>9 – Wertpapierfirma gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 CRR;</p> <p>10 – Versicherungsunternehmen (VU) gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 5 CRR;</p> <p>11 – VU gemäß Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, das CRR-Definition eines VU nicht erfüllt;</p> <p>12 – Nebendienstleister gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 18 CRR;</p> <p>13 – Finanzunternehmen, das nicht unter 1 bis 12 fällt.]</p>
Meldeverpflichteter gemäß § 74 Abs. 2 BWG	[1 – Ja; 2 – Nein]

**B. Direkte und Indirekte Beziehungsdaten**

Art der Beziehung		[1 – Gesellschafterbeziehung; 2 – Atypische stille Beteiligung; 3 – Genussschein; 4 – Partizipationskapital 5 – Treuhandbeteiligung 6 – Art der Konsolidierung (Aufsichtsrecht) 7 – Art der Konsolidierung (UGB) 8 – Art der Konsolidierung (IFRS) 9 – Zugehörigkeit zu einem institutionellen Sicherungssystem 10 – Indirekte Beteiligung 11 – Überordnungsart]	
Stimmrechtsanteile		[PROZENT]	
UGB	Gehaltenes Nominale	[BETRAG]	[Währung gemäß ISO Code Tabelle]
	Anteil in Prozent	[PROZENT]	
IFRS	Gehaltenes Nominale	[BETRAG]	[Währung gemäß ISO Code Tabelle]
	Anteil in Prozent	[PROZENT]	
Art der Konsolidierung (Aufsichtsrecht)		[ 1 – Vollkonsolidierung; 2 – Quotenkonsolidierung; 3 – At-Equity-Konsolidierung; 4 – Keine Konsolidierung gemäß § 30 Abs. 2a BWG bzw. Art. 19 CRR (DeMinimis);]	
Art der Konsolidierung (UGB)		[1 – Vollkonsolidierung; 2 – Quotenkonsolidierung; 3 – At-Equity-Konsolidierung]	
Art der Konsolidierung (IFRS)		[1 – Vollkonsolidierung; 2 – Quotenkonsolidierung; 3 – At-Equity-Konsolidierung]	

Additiv-durchgerechneter Prozentsatz	[PROZENT]
Überordnungsart	[EMFH – EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 und 31 CRR; GEMFH – Gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 21 und 33 CRR; MFH – Mutterfinanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 und 30 CRR; GMFH – Gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 21 und 32 CRR DMFH – Mutterfinanzholdinggesellschaft in Drittland; DGMFH – Gemischte

	<p><i>Mutterfinanzholdinggesellschaft in Drittland;</i> <i>EMKI – EU-Mutterinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 29 CRR;</i> <i>MKI – Mutterinstitut in einem EU-Mitgliedstaat gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 28 CRR;</i> <i>DMKI – Mutterinstitut in Drittland]</i></p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------