

**Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht**

**Deutsche Bundesbank  
Hauptverwaltung**

wird durch die Dt. Bundesbank  
ausgefüllt

Identnummer Geschäftsleiter/in<sup>1)</sup>

| | | | | | |

Identnummer des Instituts

| | | | | | |

☐ Herr ☐ Frau

Nachname, sämtliche Vornamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Service Nummer<sup>2)</sup>

Wohnsitz (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Staat)

als Geschäftsleiter/in<sup>1)</sup> tätig bei (Firma, Rechtsform und Sitz des Instituts [lt. Registereintragung] mit PLZ)  
(falls bekannt)

BAK-Nummer (sechsstellig), Identnummer

## 1. Anlass der Anzeige

☐ Übernahme ☐ Veränderung ☐ Aufgabe

mit Wirkung vom: \_\_\_\_\_

## 2. Beteiligungsunternehmen<sup>3)</sup>

☐ CRR-Kreditinstitut

(§ 1 Abs. 3d Satz 1 KWG)

☐ sonstiges Kreditinstitut  
(§ 1 Abs. 1 KWG)

☐ Finanzunternehmen  
(§ 1 Abs. 3 KWG)

☐ gemischte Finanzholding-Gesellschaft  
(Art. 4 Abs. 1 Nr. 21 CRR)

☐ Versicherungs-Holdinggesellschaft  
(§ 7 Nr. 31 VAG)

☐ Wertpapierinstitut

(§ 1 Abs. 3d Satz 2 KWG)

☐ sonstiges Finanzdienstleistungsinstitut  
(§ 1 Abs. 1a KWG)

☐ Anbieter von Nebendienstleistungen  
(Art. 4 Abs. 1 Nr. 18 CRR<sup>4)</sup>)

☐ Erstversicherungsunternehmen  
(§ 7 Nr. 33 Alt. 1 VAG)

☐ Zahlungsinstitut  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 ZAG)

☐ E-Geld-Institut

(§ 1 Abs. 2 Nr. 1 ZAG)

☐ Kapitalverwaltungsgesellschaft  
(§ 17 KAGB)

☐ Finanzholding-Gesellschaft  
(Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 CRR)

☐ Rückversicherungsunternehmen  
(§ 7 Nr. 33 Alt. 2 VAG)

☐ sonstiges Unternehmen

Firma und Rechtsform des Beteiligungsunternehmens (lt. Registereintragung)

Identnummer (falls bekannt)

PLZ<sup>5)</sup>

Sitz

Land

Register-Nr./Amtsgericht<sup>5)</sup>

Wirtschaftszweig<sup>6)</sup>

Service Nummer<sup>2)</sup>

### 3. Angaben zu den Beteiligungsquoten<sup>7)</sup>

<b>wird durch die BBk ausgefüllt</b> Ident-Nr. des Beteiligungs- unternehmens	Kapitalanteil <sup>8)</sup>		Kapital des Unternehmens <sup>9)</sup> in Tsd. Euro	Stimm- rechts- anteil <sup>10)</sup> in Prozent
	in Prozent	in Tsd. Euro		
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>				

Besondere Bemerkungen<sup>11)</sup> \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter/in	Telefon-Nr.	E-Mail
-------------------	-------------	--------

Ort/Datum eigenhändige Unterschrift Geschäftsleiter/in<sup>1)</sup>

Fußnoten:

- 1) oder als für die Geschäftsleitung des Instituts verantwortliche Person oder, soweit es sich um ein Unternehmen handelt, das neben der Erbringung von Zahlungsdiensten oder dem E-Geld-Geschäft anderen Geschäftsaktivitäten nachgeht, als für die Führung der Zahlungsdienstgeschäfte oder dem E-Geld-Geschäft des Instituts verantwortliche Person.
- 2) Servicefeld für die elektronische Einreichung.
- 3) Mehrfachauswahl ist nicht zulässig. Treffen gleichzeitig mehrere Varianten zu, ist die speziellere anzukreuzen. Ist eine speziellere Auswahl nicht festlegbar, ist diejenige auszuwählen, die dem größten Anteil am Geschäft des Unternehmens entspricht.
- 4) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung.
- 5) Nur bei inländischen Unternehmen anzugeben.
- 6) Dreistellige Schlüsselnummer entsprechend „Kundensystematik für die Bankenstatistik“.
- 7) Für Beteiligungsstrukturen, in denen Treuhandverhältnisse vorkommen, ist neben dem Hauptvordruck die Anlage für komplexe Beteiligungsstrukturen einzureichen. In diesem Fall ist Nummer 3 des Hauptvordrucks nicht auszufüllen.
- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Nur auszufüllen, soweit vom Kapitalanteil abweichend; Angaben in Prozent mit einer Stelle nach dem Komma.
- 11) Namensaktien, vinkulierte Namensaktien, ohne Nennkapital, Komplementär, Kommanditist, Anteil nicht voll einbezahlt, Kapitalveränderung, Fusion, Kapital reduziert um eigene Anteile, Stammdatenänderung, abweichende Stimmrechtsanteile, Beteiligung resultiert ganz oder teilweise aus einem stillen Beteiligungsverhältnis, Unterbeteiligung.