

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;</p> <p>1 – Kreditinstitut (KI), das CRR-Definition in Art. 4 Abs. 1 Nummer 1 CRR erfüllt;</p> <p>2 – KI, das CRR-Definition eines KI nicht erfüllt, jedoch gemäß § 1a BWG national KI darstellt (CRR-FI);</p> <p>3 – Finanzinstitut (FI), das CRR-Definition eines FI in Art. 4 Abs. 1 Nummer 26 CRR erfüllt, jedoch national weder KI noch FI darstellt;</p> <p>4 – FI, das CRR-Definition eines FI erfüllt und gleichzeitig auch BWG-FI darstellt (außer Zahlungsinstitute);</p> <p>5 – FI, das CRR-Definition eines FI nicht erfüllt, und nach § 1 Abs. 2 BWG nationales FI darstellt;</p> <p>6 – Finanzholdinggesellschaft (FH) gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 26 CRR;</p> <p>7 – gemischte FH gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 21 CRR;</p> <p>8 – gemischte Holdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 22 CRR;</p> <p>9 – Wertpapierfirma gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 2 CRR;</p> <p>10 – Versicherungsunternehmen (VU) gemäß Art. 4 Abs. 1 Nummer 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 Nummer 18 CRR;</p> <p>13 – Finanzunternehmen, das nicht unter 1 bis 12 fällt.]</p>
Meldeverpflichteter gemäß § 74 Abs. 2 BWG	[1 – Ja; 2 – Nein]

CRR = Capital Requirements Regulation (Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über die Aufsichtsbedingungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2016/1014, ABl. Nr. L 171 vom 29.06.2016 S. 153)

B. Beziehungsdaten

Art der Beziehung		[1 – Gesellschafterbeziehung; 2 – Treuhandbeteiligung mit Aussonderungsrecht; 3 – Treuhandbeteiligung ohne Aussonderungsrecht; 4 – Atypische stille Beteiligung; 5 – Genussschein; 6 – Partizipationskapital]	
Treuhandr		[OeNB Identnummer]	
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 – Keine Konsolidierung; 1a – Keine Konsolidierung gemäß § 30 Abs. 2a BWG bzw Art. 19 CRR (DeMinimis); 2 – Vollkonsolidierung; 3 – Quotenkonsolidierung; 4 – At-Equity-Konsolidierung]	
Art der Konsolidierung (UGB)		[1 – Keine Konsolidierung; 2 – Vollkonsolidierung; 3 – Quotenkonsolidierung; 4 – At-Equity-Konsolidierung]	
Art der Konsolidierung (IFRS)		[1 – Keine Konsolidierung; 2 – Vollkonsolidierung; 3 – Quotenkonsolidierung; 4 – At-Equity-Konsolidierung]	
Zugehörigkeit zu einem institutionellen Sicherungssystem		[OeNB Identnummer]	

C. Indirekte Beziehungen

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

CRR = Capital Requirements Regulation (Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über die Aufsichtsbedingungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2016/1014, ABl. Nr. L 171 vom 29.06.2016 S. 153)

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