

## 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 der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik, ABl. Nr. L 393 vom 30.12.2006 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2019/1243, ABl. Nr. L 198 vom 25.07.2019 S. 241	
Nominalkapital	[BETRAG] [Währung gemäß ISO Code Tabelle]
- hievon 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 Abs. 2 BWG national ein KI darstellt (CRR-FI);</p> <p>3 – (gestrichen)</p> <p>4 – Finanzinstitut (FI) gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 CRR (außer die in Nr. 2, 6 und 7 genannten Unternehmen);</p> <p>5 – FI gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 und 6 BWG;</p> <p>6 – Finanzholdinggesellschaft (FH) gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 CRR;</p> <p>7 – gemischte FH gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 21 CRR;</p> <p>8 – (gestrichen);</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 – Anbieter von Nebendienstleistungen gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 18 CRR;</p>

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) 2019/876, ABl. Nr. L 150 vom 07.06.2019 S. 1)

	<i>13 – Finanzunternehmen, das nicht unter 1 bis 12 fällt.]</i>
Meldeverpflichteter gemäß § 74 Abs. 2 BWG	<i>[1 – Ja; 2 – Nein]</i>

## B. Direkte und Indirekte Beziehungsdaten

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

Additiv-durchgerechneter Prozentsatz	<i>[PROZENT]</i>
Überordnungsart	<i>[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;</i>

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) 2019/876, ABl. Nr. L 150 vom 07.06.2019 S. 1)

	<p><i>MFH – Mutterfinanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 20 und 30 CRR;</i></p> <p><i>GMFH – Gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 21 und 32 CRR</i></p> <p><i>DMFH – Mutterfinanzholdinggesellschaft in Drittland;</i></p> <p><i>DGMFH – Gemischte Mutterfinanzholdinggesellschaft in Drittland;</i></p> <p><i>EMKI – EU-Mutterinstitut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 29 CRR;</i></p> <p><i>MKI – Mutterinstitut in einem EU-Mitgliedstaat gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 28 CRR;</i></p> <p><i>DMKI – Mutterinstitut in Drittland]</i></p>
--	--

CRR = Capital Requirements Regulation (Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2019/876, ABl. Nr. L 150 vom 07.06.2019 S. 1)

