An die Eingangsstempel

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein – FMA

*Bitte Zutreffendes ankreuzen, sonstige Anmerkungen, Referenzen soweit erforderlich angeben und die unterzeichnete Checkliste der schriftlichen Meldung über einen beabsichtigten direkten oder indirekten Erwerb, die beabsichtigte direkte oder indirekte Erhöhung, oder die beabsichtigte Veräusserung einer qualifizierten Beteiligung als Anhang beilegen, wobei die Beilagen zu nummerieren sind. Die Beilagen orientieren sich an der FMA-Wegleitung 2017/20. Die Meldung samt Beilagen ist schriftlich* ***und*** *elektronisch (PDF-Format) einzubringen. Bei beglaubigten (und ggf. apostillierten) Dokumenten ist im Zuge der elektronischen Einbringung ein entsprechender Hinweis auf dem elektronischen Dokument anzubringen, sofern dies aus dem elektronischen Dokument nicht ersichtlich ist.*

Hiermit wird Folgendes angezeigt:

Qualifizierte Beteiligung im Rahmen einer Neubewilligung (Art. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1943 iVm Delegierte Verordnung (EU) 2017/1946; Anhang 1.1 Ziff. 28 iVm Ziff. 31 BankV)

Absicht des Erwerbs einer qualifizierten Beteiligung

Absicht der Erhöhung einer qualifizierten Beteiligung

Absicht der Aufgabe einer qualifizierten Beteiligung

Absicht der Aufgabe von gesetzlichen Grenzen einer qualifizierten Beteiligung

an folgendem/folgender

Wertpapierfirma:

Wertpapierfirma mit Administrationsbefugnis:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Firma oder Bezeichnung*  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | *Rechtsform*  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | |
| *Sitz* | *Strasse* | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | |

**1. Angaben zur Identität des Anzeigepflichtigen**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Familienname* | | *Geburtsname* | *Vorname(n)* | |
| *Geburtsdatum* | | *Geburtsort* | *Geburtsland* | *Staatsangehörigkeit(en)* |
| *Anschrift Hauptwohnsitz* | *Strasse* | | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Firma* | | | *Rechtsform* | | |
| *Sitz* | | *PLZ* | *Sitzland* | | |
| *Anschrift Hauptniederlassung* | *Strasse* | | | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | | *Land* | |

*c) Zustellbevollmächtigter (sofern bestellt)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Familienname (oder Firma)* | | | *Vorname(n) (oder Rechtsform)* | *Geburtsdatum* |
| *Anschrift Hauptwohnsitz* | *Strasse* | | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Familienname (oder Firma)* | | | *Vorname(n) (oder Rechtsform)* | *Geburtsdatum* |
| *Anschrift Hauptwohnsitz* | *Strasse* | | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | | |

*e) Kontaktperson[[1]](#footnote-1) (für Rückfragen):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Familienname* | | | *Vorname(n)* | | |
| *Anschrift* | *Strasse* | | | | *Hausnummer* |
| *PLZ* | *Ort* | | | |
| *Telefonnummer* | | | *E-Mail Adresse* | |

**2. Weitere Angaben zum Anzeigepflichtigen und zur geplanten Beteiligung**

*a) Der Anzeigepflichtige ist eine juristische Person*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nein | | |
| Ja, es handelt sich bei dem Anzeigepflichtigen um ein/eine | | |
|  | Kreditinstitut | Zahlungsdiensteinstitut |
|  | Versicherungsunternehmen | Wertpapierfirma |
|  | E-Geld Institut | Wertpapierfirma mit Administrationsbefugnis |
|  | Versicherungsunternehmen | sonstiges: |

*b) Die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n)[[2]](#footnote-2) sind:*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

*c) Massgeblicher Einfluss:*

Auf die Geschäftsleitung des Zielunternehmens könnte, obwohl weniger als 10% oder keine Kapital- oder Stimmrechtsanteile gehalten werden sollen, ein massgeblicher Einfluss ausgeübt werden (z. B. durch eine Beteiligung, die ein Vetorecht verleiht):  Nein  Ja  n/a, da mehr als 10%

*d) Umfang der aktuellen und geplanten direkten oder indirekten Beteiligung am Zielunternehmen / Umfang der direkten oder indirekten Beteiligung des zu bewilligenden Unternehmens:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Art der Aktien* |  |
| *Kaufpreis (inkl. Kriterien zu dessen Bestimmung sowie Erläuterungen falls Kaufpreis vom Marktwert abweicht)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktueller Kapitalanteil | | Geplanter Kapitalanteil | | Geplanter Stimmrechtsanteil  in Prozent | | Kapital des Zielunternehmens  in CHF |
| in Prozent | in CHF[[3]](#footnote-3) | in Prozent | in CHF |
|  | |  | |  | |  |
| Aktuelle durchgerechnete Kapitalquote am Zielunternehmen: | | | | |  | |
| Geplante durchgerechnete Kapitalquote am Zielunternehmen: | | | | |  | |

Durch die geplante Beteiligung erwirbt der interessierte Erwerber die Kontrolle iS eines beherrschenden Einflusses gemäss Art. 1097 Abs. 1 Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) über das Zielunternehmen:

|  |  |
| --- | --- |
| Nein, Begründung: |  |
| Ja, Begründung: |  |

**3. Beizufügende Informationen**

Welche Informationen die Beilagen im Detail zu enthalten haben, ergibt sich aus der FMA-Wegleitung 2017/20 bzw. Anhang 1.1 Ziff. 31 BankV.

|  |  |
| --- | --- |
| Anwendbarkeit der eingeschränkten Informationspflichten gem. Art. 13 Delegierte Verordnung (EU) 2017/1946: | |
| Nein | Ja, weil (anwendbare Bestimmung des Art. 13): |
| *Der interessierte Erwerber hat nachfolgende*  *Informationen zu übermitteln.* | *Der interessierte Erwerber hat die in* ***Art. 13*** *aufgezählten*  *eingeschränkten Unterlagen und Dokumentationen zu übermitteln.* |

Die vorgelegten Beilagen sind mit der entsprechenden Beilagen-Nummer gemäss nachfolgender Tabelle zu versehen. Sollte im konkreten Fall eine Beilage nur eingeschränkt bzw. teilweise zu erbringen sein, ist jedenfalls eine entsprechende datierte und unterzeichnete Erklärung des interessierten Erwerbers im Original beizulegen. Kann für einen der genannten Punkte keine Erklärung abgegeben werden, ist ebenfalls eine Begründung in schriftlicher Form bei der FMA einzureichen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anh. 3,  FMA-Wegleitung** | | | **Kurzbezeichnung der Beilage** | **Beilage** | | | | **Anmerkungen** | **Feld der FMA vorbehalten** |
| **Beilagen-Nr.** | **liegt bei** | **liegt nicht bei** | **nicht anwendbar** |
| **Artikel** | **Ziffer** | **Buchstabe** |
| 3 | 1\* | a | Allgemeine Angeben Identität des interessierten Erwerbers |  |  |  |  |  |  |
| z.B. Beilage 1 | | | |
| b |  |  |  |  |  |  |
| z.B. Beilage 2 | | | |
| 2 | a |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| b |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| c |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| **Pkt. 10, Anh. 2,  FMA-Wegleitung** | | | **Kurzbezeichnung der Beilage** | **Beilage** | | | | **Anmerkungen** | **Feld der FMA vorbehalten** |
| **Beilagen-Nr.** | **liegt bei** | **liegt nicht bei** | **nicht anwendbar** |
| **Abschnitt** | **Ziffer** | **Buchstabe** |
| 3 | 2 | d | Allgemeine Informationen zur Identität des interessierten Erwerbers |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| e |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 3 | a |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| b |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| c |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 4\* |  | a  1-4 | Zusätzliche Angaben zu interessierten Erwerbern, die natürliche Personen\* sind |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| b |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| c |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| d |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| e |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| f  1-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| g |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 5 | 1 | a  1-4 | Zusätzliche Angaben zu interessierten Erwerbern, die juristische Personen sind |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| b |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| c  1-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| d |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| e |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | | | |  |  |
| **Anh. 3,  FMA-Wegleitung** | | | **Kurzbezeichnung der Beilage** | | **Beilage** | | | | **Anmerkungen** | **Feld der FMA vorbehalten** |
| **Beilagen-Nr.** | **liegt bei** | **liegt nicht bei** | **nicht anwendbar** |
| **Abschnitt** | **Ziffer** | **Buchstabe** |
| 5 | 1 | f | Zusatzinformationen zum interessierten Erwerber als juristische Person | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| g |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| h |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| i  1-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| j |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 2 | a |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
|  | b |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| c |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 3 | a |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| b |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| c |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 6 |  | a | Angaben zu den Personen, die die Geschäfte des Zielunternehmens tatsächlich leiten werden | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| b |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| **Anh. 3,  FMA-Wegleitung** | | | **Kurzbezeichnung der Beilage** | | **Beilage** | | | | **Anmerkungen** | **Feld der FMA vorbehalten** |
| **Beilagen-Nr.** | **liegt bei** | **liegt nicht bei** | **nicht anwendbar** |
| **Abschnitt** | **Ziffer** | **Buchstabe** |
| 6 |  | c | Informationen zu den Personen, die tatschlich die Geschäfte des Zielunternehmens leiten | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| d  1-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| e |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| f |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| g |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| h |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 7 |  | a | Angaben zum beabsichtigten Erwerb | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| b |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| c  1-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| d |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| e |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| f |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 8 | 1 |  | Angaben zur geplanten neuen Struktur der Gruppe und ihren Auswirkungen auf die Aufsicht | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 9 |  | a | Informationen zur Finanzierung | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
|  | b |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| c |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| **Anh. 3,  FMA-Wegleitung** | | | **Kurzbezeichnung der Beilage** | | **Beilage** | | | | **Anmerkungen** | **Feld der FMA vorbehalten** |
| **Beilagen-Nr.** | **liegt bei** | **liegt nicht bei** | **nicht anwendbar** |
| **Abschnitt** | **Ziffer** | **Buchstabe** |
| 9 |  | d | Informationen zur Finanzierung | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| e |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| f |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 10 |  | a | Zusätzliche Informationen für qualifizierte Beteiligung | > 20% |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| b |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| c |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 11 | 1 | a-c | 20% - 50% |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |
| 12 | 1-5 |  | < 50% oder mehr |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |

**Hinweis:**

Kann für einen der genannten Punkte keine Erklärung abgegeben werden, ist eine Begründung in schriftlicher Form bei der FMA einzureichen.

Wurde eine qualifizierte beteiligte natürliche oder juristische Person von der FMA bereits geprüft, sind jedenfalls die seit der letzten Prüfung vorliegenden Änderungen zu dokumentieren, wobei ausdrücklich zu bestätigen ist, dass über die angegebenen Änderungen hinaus keine weiteren Änderungen vorliegen. Gleichzeitig ist die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben zu bestätigen. Die FMA fordert im Einzelfall Aktualisierungen von bereits vorhandenen Unterlagen.

Durch die Unterzeichner wird bestätigt, dass die Angaben der Checkliste samt Beilagen und sonstigen Informationen vollständig und richtig sind.

**Datenschutz:**

Die FMA verarbeitet personenbezogene Daten ausschliesslich nach den allgemeinen Datenverarbeitungsgrundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sowie nach dem geltenden Datenschutzrecht.

Sämtliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten, einschliesslich der Angaben zum Verarbeitungszweck, zum Datenverantwortlichen sowie zu den Betroffenenrechten sind in der FMA-Information zum Datenschutz enthalten: <https://www.fma-li.li/de/fma/datenschutz/fma-information-zum-datenschutz.html>

……………………………., …… …… ………….. ………………………………………………………….

(Ort, Datum) (Name in Blockbuchstaben & Unterschrift des 1. Vertretungsbefugten)

………………………………………………………….

(Name in Blockbuchstaben & Unterschrift des 2. Vertretungsbefugten)

1. Neben der Adresse ist - sofern bekannt - die Kontaktperson mit ihren Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail Adresse) bekannt zu geben. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Beabsichtigter unmittelbarer Anteil des vorhergehenden Unternehmens der Beteiligungskette an dem hier genannten Zielunternehmen (keine durchgerechneten Quoten). [↑](#footnote-ref-3)