

**3. Die Kapital- oder Stimmrechtsanteile würden ganz oder teilweise noch einem anderen als dem Mutterunternehmen zugerechnet werden oder werden diesem zugerechnet:**

Nein.  Ja.

Wenn „ja“ angekreuzt wurde, ist diesem Formular eine Anlage mit der Nr.  <sup>6</sup> beizufügen, in der unter Berücksichtigung des § 5 InhKontrollV diejenigen, denen die Anteile zugerechnet werden würden bzw. werden, anzugeben sind. Der Grund der Zurechnung der Anteile ist ebenfalls anzugeben.

**4. Weitere Angaben zum Anzeigepflichtigen**

**4.1** Der Anzeigepflichtige steht unter der Aufsicht der Bundesanstalt oder der zuständigen Landesaufsichtsbehörde:

Nein, weiter mit 4.2.

Ja, nachfolgende Auswahl treffen und dann weiter mit 5.1.

Der Anzeigepflichtige ist:

Kreditinstitut

Finanzdienstleistungsinstitut

E-Geld-Institut

Zahlungsinstitut

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Investmentvermögen in  
Gesellschaftsform

Wertpapierinstitut

Versicherungs-Zweckgesellschaft

Erstversicherungsunternehmen

Rückversicherungsunternehmen

Versicherungs-Holdinggesellschaft

Unternehmen nach § 293 Abs. 4 VAG

Pensionsfonds

Finanzholding-Gesellschaft

gemischte Finanzholding-Gesellschaft

sonstiges beaufsichtigtes  
Unternehmen

**4.2** Der Anzeigepflichtige ist ein im Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenes Unternehmen der Finanzbranche:

Nein, weiter mit 4.3.

Ja, nachfolgende Auswahl treffen und dann weiter mit 4.3.

Der Anzeigepflichtige ist:

CRR-Kreditinstitut

Wertpapierinstitut

Erstversicherungsunternehmen

Rückversicherungsunternehmen

OGAW-Verwaltungsgesellschaft

AIF-Verwaltungsgesellschaft

sonstiges beaufsichtigtes  
Unternehmen