

Anlage 5 Wpl-InhKontrollV — (zu § 9 Absatz 1) Formular Wpl-AV Anzeige über die Aufgabe oder Verringerung einer bedeutenden Beteiligung (Anzeige nach § 24 Absatz 2 und 3 des Wertpapierinstitutsgesetzes)

Wertpapierinstituts-Inhaberkontrollverordnung

Stand: 16.01.2024 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 9, S. 35 - 40)

Ident-Nr. Zielunternehmen
Ident-Nr. Anzeigepflichtiger
Hiermit zeige ich/ zeigen wir die
Wird von der Behörde ausgefüllt

? Absicht der Aufgabe einer bedeutenden Beteiligung (Die Nummern 2 bis 4 des Formulars sind nicht auszufüllen.)

? Absicht der Verringerung einer bedeutenden Beteiligung

? Unabsichtliche Aufgabe einer bedeutenden Beteiligung

? Unabsichtliche Verringerung einer bedeutenden Beteiligung

an dem folgenden Wertpapierinstitut (Zielunternehmen nach § 1 Wpl-InhKontrollV i. V. m. Artikel 7 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1946) an:

Firma (laut Registereintragung)
Rechtsform
Sitz mit Postleitzahl
Anschrift der Hauptniederlassung
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Ort
LEI[1]

Hat der Anzeigepflichtige nach der Verringerung Kontrolle über das Zielunternehmen? (Bitte nur ausfüllen bei der Anzeige der Verringerung der bedeutenden Beteiligung)

? nein ? ja

1. Angaben zur Identität des Anzeigepflichtigen

1.1 Bitte nur ausfüllen, wenn der Anzeigepflichtige eine natürliche Person ist.

Familienname

Geburtsname

Sämtliche Vornamen

Geburtsdatum

Geburtsort, Geburtsstaat

Staatsangehörigkeit

Anschrift des Hauptwohnsitzes (Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl[2]

Ort

Staat

Angaben zur Firma, sofern vorhanden (Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben.)

Firma (laut Registereintragung)

Sitz mit Postleitzahl2

Sitzstaat

Wirtschaftszweig[3]

Ordnungsmerkmale Registereintragung1

1.2 Bitte nur ausfüllen, wenn der Anzeigepflichtige keine natürliche Person ist.

Firma (laut Registereintragung)

Rechtsform

Sitz mit Postleitzahl2

Sitzstaat

Anschrift der Hauptniederlassung (Kein Eintrag erforderlich, wenn sich die Angaben seit der letzten Anzeige nicht verändert haben.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl2

Ort
Staat
Wirtschaftszweig3
Ordnungsmerkmale Registereintragung1
LEI1

2. Angaben eines Empfangsbevollmächtigten im Inland, sofern der Anzeigepflichtige ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Geschäftsleitung im Inland ist:
Der mit der letzten Anzeige angegebene Empfangsbevollmächtigte ist weiterhin Empfangsbevollmächtigter des Anzeigepflichtigen und dessen Personalien, insbesondere dessen Anschrift, haben sich seitdem nicht verändert: ? ja, weiter mit 3.

? nein, weiter mit 2.1 bzw. 2.2

Hinweis: Wird ein Empfangsbevollmächtigter im Inland nicht benannt, gelten an den Anzeigepflichtigen gerichtete Schriftstücke am siebenten Tag nach der Aufgabe zur Post und ein elektronisch übermitteltes Dokument am dritten Tag nach der Absendung als zugegangen, § 15 Satz 2 VwVfG.

2.1 Bitte nur ausfüllen, wenn der Empfangsbevollmächtigte eine natürliche Person ist.

Familienname
Sämtliche Vornamen
Geburtsdatum
Anschrift
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Ort

2.2 Bitte nur ausfüllen, wenn der Empfangsbevollmächtigte keine natürliche Person ist.

Firma (laut Registereintragung)
Rechtsform
Sitz mit Postleitzahl
Anschrift
Straße, Hausnummer
Postleitzahl
Ort
Ordnungsmerkmale Registereintragung1
LEI1

3. Werden die geplanten Kapital- oder Stimmrechtsanteile ganz oder teilweise noch einem anderen als dem Mutterunternehmen zugerechnet werden?

? nein, weiter mit 4. ? ja Die Personalien desjenigen, dem Anteile zugerechnet werden würden, haben sich im Vergleich zur letzten Anzeige verändert oder es wären Anteile einem bisher nicht Angezeigten zuzurechnen:

? nein, weiter mit 4. ? ja Es ist diesem Formular eine Anlage mit der Nr. __ beizufügen, in der unter Berücksichtigung des § 4 WpI-InhKontrollV diejenigen Unternehmen anzugeben sind, denen die Anteile zugerechnet werden würden. Der Grund der Zurechnung der Anteile ist ebenfalls anzugeben.

4. Angaben zur geplanten bedeutenden Beteiligung

4.1 Könnte auf die Geschäftsleitung des Zielunternehmens ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden, obwohl weniger als 10 % oder keine Kapital- oder Stimmrechtsanteile gehalten werden?

? nein/nicht relevant, weiter mit 4.2 ? ja Haben sich im Vergleich zur letzten Anzeige die Gründe verändert oder besteht nunmehr die Möglichkeit, einen maßgeblichen Einfluss auszuüben?

? nein, weiter mit 4.2 ? ja Es ist diesem Formular eine Anlage mit der Nr. __ beizufügen, in der die Gründe dafür anzugeben sind.

4.2 Darstellung der geplanten Beteiligungshöhe am Zielunternehmen[4], [5]

Wird durch die Behörde ausgefüllt Ident-Nr. des Beteiligungsunternehmens Firma[6], Rechtsform und Sitz (lt. Registereintragung) mit PLZ2 und Sitzstaat, Ordnungsmerkmale Registereintragung1, Wirtschaftszweig3, Ident-Nr. (falls bekannt), bei natürlichen Personen neben Firma (falls vorhanden) vollständiger Name6 und Geburtsdatum, Rechtsträgerkennung1 Kapitalanteil[7], [8] Kapital des Unternehmens[9] Tsd. Euro Stimm- rechts- an- teil8, [10] in Prozent Verhältnis zum Ziel- unter- nehmen[11] in Prozent Tsd. Euro

Die geplante durchgerechnete Kapitalquote am Zielunternehmen beträgt __ __ %.

5. Liste der Anlagen

Kurzbezeichnung der Anlage Anlage liegt bei

Formular WpI-KB nach § 5 Absatz 3 Satz 1 WpI-InhKontrollV ? nicht erforderlich? ja, Nr. __
_? wird nachgereicht

Erklärung nach § 9 Absatz 2 WpI-InhKontrollV (Angaben zum Erwerber) ? nicht erforderlich?
ja, Nr. _ _? wird nachgereicht

Anlage nach Nummer 3 dieses Formulars ? nicht erforderlich? ja, Nr. _ _? wird nachgereicht

Anlage nach Nummer 4.1 dieses Formulars ? nicht erforderlich? ja, Nr. _ _? wird
nachgereicht

6. Kontaktperson für Rückfragen

Familienname

Vorname

Telefonnummer (mit Vorwahl)

E-Mail-Adresse

7. Unterschriften

7.1 Mit der nachfolgenden Unterschrift/ Mit den nachfolgenden Unterschriften wird
bestätigt, dass•der Anzeigepflichtige den Hinweis in Nummer 2 zur Kenntnis genommen hat
und•der Unterzeichnende, sofern er nicht der Anzeigepflichtige ist, bzw. die
Unterzeichnenden entsprechend dem Umfang seiner/ihrer Vertretungsbefugnis berechtigt
ist/sind, die Anzeige für den Anzeigepflichtigen abzugeben.

7.2 Wenn der Anzeigepflichtige die Anzeige selbst abgibt, bitte (gesetzliche(r) Vertreter)
hier unterschreiben:

Ort, Datum und Unterschrift des Anzeigepflichtigen

7.3 Wenn der Anzeigepflichtige die Anzeige nicht selbst abgibt, sind hier die Personalien
und Unterschriften der Person oder der Personen einzutragen, die entsprechend ihrer
(rechtsgeschäftlichen) Vertretungsbefugnis berechtigt ist/sind, die Anzeige für den
Anzeigepflichtigen abzugeben:[12]

Familienname

Sämtliche Vornamen

Geburtsdatum

Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten

Familienname

Sämtliche Vornamen

Geburtsdatum

Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten

Familienname

Sämtliche Vornamen

Geburtsdatum

Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten

Familienname

Sämtliche Vornamen

Geburtsdatum

Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten

Familienname

Sämtliche Vornamen

Geburtsdatum

Ort, Datum und Unterschrift des Vertretungsberechtigten

1 Nur anzugeben, sofern eine Eintragung bzw. Rechtsträgererkennung vorliegt.

2 Die Postleitzahl ist nur von Inländern anzugeben.

3 Es ist die dreistellige Schlüsselnummer entsprechend der „Kundensystematik für die Bankenstatistik“
einzutragen.

4 Nummer 4.2 ist nicht auszufüllen

- bei komplexen Beteiligungsstrukturen,
- bei mittelbaren Beteiligungsverhältnissen über mehr als vier Ebenen und
- wenn sich die Tochtereigenschaft eines zwischengeschalteten Beteiligungsunternehmens nicht aus
der Höhe des Kapital- und/oder Stimmrechtsanteils herleiten lässt.

Stattdessen ist das Formular „Darstellung komplexer Beteiligungsstrukturen“ auszufüllen und als Anlage
beizufügen.

5 Für beabsichtigte mittelbar gehaltene Beteiligungen gilt: Einzutragen ist die vollständige beabsichtigte
Beteiligungskette mit den jeweiligen beabsichtigten unmittelbar gehaltenen Beteiligungsquoten zwischen
den Beteiligungsunternehmen. Die Kette beginnt mit der beabsichtigten unmittelbar gehaltenen

Beteiligung des Anzeigepflichtigen und endet mit dem Zielunternehmen.

6 Zu dem unter Nummer 1.1 angegebenen Anzeigepflichtigen muss hier lediglich dessen vollständiger Name (sämtliche Vornamen und Familienname) wiederholt werden. Zu dem unter Nummer 1.2 angegebenen Anzeigepflichtigen bzw. dem auf der Seite 1 angezeigten Zielunternehmen muss lediglich die Firma eingetragen werden.

7 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.

8 Beabsichtigter unmittelbarer Anteil des vorhergehenden Unternehmens der Beteiligungskette an dem hier genannten Zielunternehmen (keine durchgerechneten Quoten).

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 Ist der Anzeigepflichtige oder der die zukünftig noch gehaltenen Kapital- oder Stimmrechtsanteile Vermittelnde ein Mutterunternehmen des Zielunternehmens, ist „Mutter“ einzutragen. Ist der die zukünftig noch gehaltenen Kapital- oder Stimmrechtsanteile Vermittelnde ein Schwesterunternehmen des Zielunternehmens, ist „Schwester“ einzutragen. Ansonsten ist das Feld nicht auszufüllen.

12 Ist die in der ersten Tabelle genannte Person nur zusammen mit einer oder mehreren anderen Personen zur Vertretung des Anzeigepflichtigen berechtigt, hat diese bzw. haben diese weiteren Personen jeweils eine der nachfolgenden Tabellen auszufüllen. Fehlende Tabellen sind zu ergänzen; ggf. ist ein gesondertes Blatt dem Formular anzufügen, auf dem die Seitenzahlnummerierung des Formulars fortzusetzen ist.

Zitiervorschlag: Anlage 5 Wpl-InhKontrollV

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (<https://recht.nulegal.eu>), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted.

Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: <https://recht.nulegal.eu/gesetze/Wpl-InhKontrollV/anlage-5>