

**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 Nummer ☐ <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 Absatz 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