

**Anzeige über die Zusammensetzung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts o. a.
für Groß- und Millionenkreditanzeigen nach §§ 13 bis 13b sowie 14 KWG**

An die
Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung

Berichtszeitraum

Kreditgeber-/ Übergeordnetes Unternehmen – Name – ID

Kreditgeber-/ Nachgeordnetes Unternehmen – Name – ID

Kreditnehmereinheit – Name/Firma – ID (falls bekannt) **wird durch die Bundesbank ausgefüllt**
Kreditnehmer – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt)

Postleitzahl¹ Sitz² Staat³ ISO-Code (Staat)⁴
Wirtschaftszweig – Code⁵ Bundesstaat⁶ Laufende Nummer⁷

Gesellschafter-/Partnerzusammensetzung
Gesellschafter/Partner – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt)
Postleitzahl¹ Sitz² Staat³ ISO-Code (Staat)⁴ Bundesstaat⁶
Wirtschaftszweig – Code⁵ Registereintragung – Art und Nummer⁸ Registereintragung – Ort⁸ Geburtsdatum⁹ Beruf⁹

Zurechnung für¹⁰ §§ 13/13a KWG Nullbetrag § 13b KWG Nullbetrag § 14 KWG mit Quote in Prozent:
 Anrechnungserleichterungen Kreditnehmer ist Institut i. S. d. KWG

Gesellschafter/Partner – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt)
Postleitzahl¹ Sitz² Staat³ ISO-Code (Staat)⁴ Bundesstaat⁶
Wirtschaftszweig – Code⁵ Registereintragung – Art und Nummer⁸ Registereintragung – Ort⁸ Geburtsdatum⁹ Beruf⁹

Zurechnung für¹⁰ §§ 13/13a KWG Nullbetrag § 13b KWG Nullbetrag § 14 KWG mit Quote in Prozent:
 Anrechnungserleichterungen Kreditnehmer ist Institut i. S. d. KWG

Gesellschafter/Partner – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt)
Postleitzahl¹ Sitz² Staat³ ISO-Code (Staat)⁴ Bundesstaat⁶
Wirtschaftszweig – Code⁵ Registereintragung – Art und Nummer⁸ Registereintragung – Ort⁸ Geburtsdatum⁹ Beruf⁹

Zurechnung für¹⁰ §§ 13/13a KWG Nullbetrag § 13b KWG Nullbetrag § 14 KWG mit Quote in Prozent:
 Anrechnungserleichterungen Kreditnehmer ist Institut i. S. d. KWG

-
- ¹ Die Postleitzahl ist nur für inländische Kreditnehmer anzugeben.
 - ² Als Sitz ist der juristische Sitz oder der Wohnsitz zu melden.
 - ³ Der Staat ist ausschließlich für ausländische Kreditnehmer anzuzeigen.
 - ⁴ Ein ISO-Code ist nur für ausländische Kreditnehmer anzugeben. Es ist die zweibuchstabige (ALPHA-2) Codierung nach ISO 3166-1, herausgegeben von der International Organization for Standardization (ISO), zu verwenden.
 - ⁵ Es ist der Wirtschaftszweig gemäß Veröffentlichung "Bankenstatistik Kundensystematik" der Deutschen Bundesbank zu verwenden.
 - ⁶ Bei der Anzeige eines Kreditnehmers mit Sitz in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ist die Angabe des amerikanischen Bundesstaates erforderlich.
 - ⁷ Es ist die laufende Nummer des zugehörigen Vordrucks EA zu verwenden.
 - ⁸ Die Registereintragung ist anzugeben für inländische Kreditnehmer und für solche Kreditnehmer, die ihren Sitz in einem der am Europäischen grenzüberschreitenden Datenaustausch teilnehmenden Länder (AT, BE, ES, FR, IT, PT) haben. Für letztgenannte ist als „Registereintragung – Art und Nummer -“ die Steuer- bzw. die Registernummer mitzuteilen, der "Ort der Registereintragung" ist optional anzugeben.
 - ⁹ Geburtsdatum und Beruf sind ausschließlich für natürliche Personen anzugeben.
 - ¹⁰ Anzukreuzen ist die Zurechnung der Verschuldung der GbR (o. a.) je nach Meldetatbestand zum jeweiligen Partner; bei der Anzeige einer Quoten-GbR (o. a.) ist zusätzlich die entsprechende Quote in Prozent anzugeben.

Weitere Erläuterungen sind dem Merkblatt für die Abgabe der Groß- und Millionenkreditanzeigen nach §§ 13 bis 13b sowie 14 KWG zu entnehmen.