|  |
| --- |
| ECB-Confidential |
| **Anlage 5 Meldeformular MKNE**  **(nicht amtliches Dokument)** |
| **Meldung über die Zugehörigkeit eines Kreditnehmers zu mehreren Kreditnehmereinheiten für Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| An die  Deutsche Bundesbank  Hauptverwaltung |  | Meldetermin |
|  |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreditgeber-/ Übergeordnetes Unternehmen – Name | – ID | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreditgeber-/ Nachgeordnetes Unternehmen – Name | – ID | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | **wird durch die Bundesbank ausgefüllt** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | Kreditnehmereinheit – ID | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | |
| Kreditnehmer | | – Name/Firma (lt. Registereintragung) | | – ID (falls bekannt) | | Kreditnehmer – ID | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | |
| Postleitzahl[[1]](#endnote-1) | Sitz[[2]](#endnote-2) | | Staat[[3]](#endnote-3) | | ISO-Code (Staat)[[4]](#endnote-4) | | | | | Wirtschaftszweig – Code[[5]](#endnote-5) | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Steuernummer[[6]](#endnote-6) | Registereintragung – Art und Nummer[[7]](#endnote-7) | | Registereintragung – Ort7 | | Bundesstaat[[8]](#endnote-8) | | | | | Geburtsdatum[[9]](#endnote-9) | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |
| Beruf9 | ISIN[[10]](#endnote-10) | | LEI[[11]](#endnote-11) | | | | | | | Laufende Nummer[[12]](#endnote-12) | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | | | | | | |

|  |
| --- |
| Zugehörigkeit zu folgenden Kreditnehmereinheiten |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreditnehmereinheit | | – Name/Firma | | | – ID (falls bekannt) | | | | Kreditnehmereinheit – ID | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | |
| Postleitzahl1 | Sitz2 | | | Staat3 | | | ISO-Code (Staat)4 | | Bundesstaat8 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Begründung der Zuordnung – Code[[13]](#endnote-13) | | | Referenzschuldner – Name[[14]](#endnote-14) | | | – ID (falls bekannt) | | Referenzschuldner – ID | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | | |
| Zurechnung für § 14 KWG[[15]](#endnote-15) | | | | | mit Quote in Prozent: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kreditnehmereinheit | | – Name/Firma | | | – ID (falls bekannt) | | | | Kreditnehmereinheit – ID | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | |
| Postleitzahl1 | Sitz2 | | | Staat3 | | | ISO-Code (Staat)4 | | Bundesstaat8 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Begründung der Zuordnung – Code13 | | | Referenzschuldner – Name14 | | | – ID (falls bekannt) | | Referenzschuldner – ID | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | | | |
| Zurechnung für § 14 KWG15 | | | | | mit Quote in Prozent: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Die Postleitzahl ist nur für inländische Kreditnehmer anzugeben. [↑](#endnote-ref-1)
2. Als Sitz ist der juristische Sitz oder der Wohnsitz zu melden. [↑](#endnote-ref-2)
3. Der Staat ist ausschließlich für ausländische Kreditnehmer anzuzeigen. [↑](#endnote-ref-3)
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 Organisation for Standardisation](http://de.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization) (ISO), zu verwenden. [↑](#endnote-ref-4)
5. Es ist der Wirtschaftszweig gemäß Veröffentlichung "Bankenstatistik Kundensystematik" der Deutschen Bundesbank zu verwenden. [↑](#endnote-ref-5)
6. Dieses Feld kann bei ausländischen Kreditnehmern ohne Registernummer befüllt werden. [↑](#endnote-ref-6)
7. Die Registereintragung ist für eingetragene Kreditnehmer im Inland und in bestimmten anderen Ländern stets anzugeben. [↑](#endnote-ref-7)
8. Bei der Anzeige eines Kreditnehmers mit Sitz in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ist die Angabe des amerikanischen Bundesstaates erforderlich. [↑](#endnote-ref-8)
9. Geburtsdatum und Beruf sind ausschließlich für natürliche Personen anzugeben. [↑](#endnote-ref-9)
10. Bei der Anzeige eines Investmentfonds ist die ISIN zu melden. Dies gilt auch für andere Konstrukte, für die nur eine ISIN existiert. [↑](#endnote-ref-10)
11. Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzugeben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-LEI’s, sind ebenfalls zu berücksichtigen. [↑](#endnote-ref-11)
12. Es ist die laufende Nummer des zugehörigen Vordrucks EA / STA zu verwenden. [↑](#endnote-ref-12)
13. Die Begründung der Zuordnung gibt den Zuordnungstatbestand nach § 19 Abs. 2 KWG an. Die entsprechende Code-Tabelle ist in den technischen Durchführungsbestimmungen für Millionenkredite nach § 14 KWG definiert. [↑](#endnote-ref-13)
14. Der Referenzschuldner ist der Kreditnehmer, der hierarchisch die nächsthöhere Ebene in dieser Kreditnehmereinheit darstellt. [↑](#endnote-ref-14)
15. Anzukreuzen ist die Zurechnung der Verschuldung des Kreditnehmers nach § 14 KWG zur jeweiligen Kreditnehmereinheit;   
     bei der Anzeige einer Personenhandelsgesellschaft mit quotaler Haftung der Gesellschafter ist zusätzlich die entsprechende   
     Quote in Prozent anzugeben.

    Weitere Erläuterungen sind den technischen Durchführungsbestimmungen für Millionenkredite nach § 14 KWG zu entnehmen, die unter <https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/bankenaufsicht-formular-center/meldungen>

    veröffentlicht sind. [↑](#endnote-ref-15)