

# Anlage 5

(zu )

## Formular Wpl-ZD

### Zweigstelle und grenzüberschreitender Dienstleistungsverkehr ohne Errichtung einer Zweigstelle im Drittstaat

(Anzeige nach § 64 Absatz 1 Nummer 6 des Wertpapierinstitutsgesetzes)

Bundesanstalt für

Deutsche Bundesbank

Finanzdienstleistungsaufsicht

Hauptverwaltung

Ident-Nummer des Wertpapierinstituts <sup>j</sup>						
Wird von der Behörde ausgefüllt						

<b>1. Angaben zum Wertpapierinstitut</b>	
Firma (laut Registereintragung)	
Sitz mit PLZ	
BAK-Nummer	
Ident-Nummer (falls bekannt)	

<b>2. Art der Anzeige<sup>ii</sup></b>	
--	--

<b>3. Angabe des Drittstaates</b>	
-----------------------------------	--

<b>4. Datum der Wirksamkeit</b>	
---------------------------------	--

<b>5. Anschrift der Zweigstelle</b> <i>(bei Verlegung neue Anschrift)</i>	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	
Ort	
Staat	
Kontaktdaten	
Telefon	
E-Mail	

<b>6. Angabe der im Drittstaat aufgenommenen Dienstleistungen</b> <i>(Bitte vollständige Angaben machen.)</i>	
<b>6.1 Wertpapierdienstleistungen (§ 2 Absatz 2 WpIG und § 15 Absatz 3 WpIG)</b>	
<input type="checkbox"/>	Finanzkommissionsgeschäft (§ 2 Absatz 2 Nummer 1 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Emissionsgeschäft (§ 2 Absatz 2 Nummer 2 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Anlagevermittlung (§ 2 Absatz 2 Nummer 3 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Anlageberatung (§ 2 Absatz 2 Nummer 4 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Abschlussvermittlung (§ 2 Absatz 2 Nummer 5 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Betrieb eines multilateralen Handelssystems (§ 2 Absatz 2 Nummer 6 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Betrieb eines organisierten Handelssystems (§ 2 Absatz 2 Nummer 7 WpIG)

<input type="checkbox"/>	Platzierungsgeschäft (§ 2 Absatz 2 Nummer 8 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Finanzportfolioverwaltung (§ 2 Absatz 2 Nummer 9 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Eigenhandel (§ 2 Absatz 2 Nummer 10 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Eigengeschäft (§ 15 Absatz 3 WpIG)
<b>6.2 Wertpapiernebenleistungen (§ 2 Absatz 3 WpIG)</b>	
<input type="checkbox"/>	Verwahrung und die Verwaltung von Finanzinstrumenten (§ 2 Absatz 3 Nummer 1 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Gewährung von Darlehen (§ 2 Absatz 3 Nummer 2 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur (§ 2 Absatz 3 Nummer 3 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Devisengeschäfte (§ 2 Absatz 3 Nummer 4 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Erstellen oder Verbreiten von Empfehlungen oder Vorschlägen von Anlagestrategien (§ 2 Absatz 3 Nummer 5 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Emissionsgeschäft stehen (§ 2 Absatz 3 Nummer 6 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Dienstleistungen, die sich auf einen Basiswert im Sinne des § 2 Absatz 8 Nummer 2 oder Nummer 5 WpIG beziehen (§ 2 Absatz 3 Nummer 7 WpIG)
<b>6.3 Nebengeschäfte (§ 2 Absatz 4 WpIG)</b>	
<input type="checkbox"/>	Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren ausschließlich für alternative Investmentfonds (AIF) (§ 2 Absatz 4 Nummer 1 WpIG)
<input type="checkbox"/>	Drittstaateneinlagenvermittlung (§ 2 Absatz 4 Nummer 2 WpIG)

<b>7. Bemerkungen</b>

<b>8. Kontakt für Rückfragen</b>	
Name	
Telefon-Nummer	
E-Mail	

<b>9. Unterschrift</b>	
Ort/Datum	eigenhändige Unterschrift

<sup>1</sup> Oder der Investmentholdinggesellschaft.

<sup>1</sup> Bitte Auswahl treffen aus folgenden Möglichkeiten: Errichtung, Verlegung oder Schließung einer Zweigstelle, Aufnahme oder Beendigung der grenzüberschreitenden Dienstleistungen.