

Anlage 4

**Meldeformular GbR
(nicht amtliches Dokument)**

**Meldung über die Zusammensetzung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts o. a.
für Millionenkreditanzeigen nach § 14 KWG**

An die
Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung

Meldetermin

Kreditgeber-/ Übergeordnetes Unternehmen – Name – ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kreditgeber-/ Nachgeordnetes Unternehmen – Name – ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Kreditnehmereinheit – ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kreditnehmer – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt)

Kreditnehmer – ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postleitzahl ¹	Sitz ²	Staat ³	ISO-Code (Staat) ⁴	Wirtschaftszweig – Code ⁵
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Steuernummer ⁶	Bundesstaat ⁷	LEI ⁸	Laufende Nummer ⁹

Gesellschafter-/Partnerzusammensetzung

Gesellschafter/Partner – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt) **Kreditnehmer – ID**

--	--	--	--	--	--

Postleitzahl ¹	Sitz ²	Staat ³	ISO-Code (Staat) ⁴	Wirtschaftszweig – Code ⁵	Steuernummer ⁶
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Registereintragung – Art und Nummer ¹⁰	Registereintragung – Ort ¹⁰	Bundesstaat ⁷	Geburtsdatum ¹¹	Beruf ¹¹	LEI ⁸
---	--	--------------------------	----------------------------	---------------------	------------------

Zurechnung für § 14 KWG¹² mit Quote in Prozent:

Gesellschafter/Partner – Name/Firma (lt. Registereintragung) – ID (falls bekannt) **Kreditnehmer – ID**

--	--	--	--	--	--

Postleitzahl ¹	Sitz ²	Staat ³	ISO-Code (Staat) ⁴	Wirtschaftszweig – Code ⁵	Steuernummer ⁶
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Registereintragung – Art und Nummer ¹⁰	Registereintragung – Ort ¹⁰	Bundesstaat ⁷	Geburtsdatum ¹¹	Beruf ¹¹	LEI ⁸
---	--	--------------------------	----------------------------	---------------------	------------------

Zurechnung für § 14 KWG¹² mit Quote in Prozent:

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 zweibuchstabile (ALPHA-2) Codierung nach ISO 3166-1, herausgegeben von der International Organisation for Standardisation (ISO), zu verwenden.

⁵ Es ist der Wirtschaftszweig gemäß Veröffentlichung "Bankenstatistik Kundensystematik" der Deutschen Bundesbank zu verwenden.

⁶ Dieses Feld kann bei ausländischen Kreditnehmern ohne Registernummer befüllt werden.

⁷ Bei der Anzeige eines Kreditnehmers mit Sitz in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ist die Angabe des amerikanischen Bundesstaates erforderlich.

⁸ Sofern eine einheitliche Identifikationsnummer „Legal Entity Identifier“ (LEI) existiert, ist diese anzugeben. Vorläufer der LEI, sog. Pre-LEI's, sind ebenfalls zu berücksichtigen.

⁹ Es ist die laufende Nummer des zugehörigen Vordrucks EA / STA zu verwenden.

¹⁰ Die Registereintragung ist für eingetragene Kreditnehmer im Inland und in bestimmten anderen Ländern stets anzugeben.

¹¹ Geburtsdatum und Beruf sind ausschließlich für natürliche Personen anzugeben.

¹² Anzukreuzen ist die Zurechnung der Verschuldung der GbR (o. a.) nach § 14 KWG zum jeweiligen Partner; bei der Anzeige einer Quoten-GbR (o. a.) 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.