

**Dokumentation zur Erstellung von  
Stimmrechtsmitteilungen (§§ 33 ff. WpHG)  
im XML-Format**

**Dokumentation und Anleitung**

**Stand 24.09.2018**

## **Inhalt**

1	Einleitung.....	5
1.1	Relevante Dokumente.....	5
2	Übersicht .....	6
3	XML-Grobstruktur einer Meldung .....	7
3.1	Basis-Element einer XML-basierten Stimmrechtsmitteilung.....	7
3.2	Struktur des Meldungs-Inhalts in der Übersicht.....	8
4	Sprachangabe .....	9
5	Kopfbereich .....	10
6	Eigentliche Stimmrechtsmitteilung.....	11
6.1	Angaben zum Emittenten (detailsOfIssuer) .....	11
6.2	Grund der Mitteilung (reasonForNotification).....	12
6.3	Angaben zum Mitteilungspflichtigen (detailsOfPersonSubject) .....	13
6.4	Namen der Aktionäre (namesOfShareholders).....	14
6.5	Datum der Schwellenberührung (dateThreshold).....	15
6.6	Gesamtstimmrechtsanteile (totalPositions) .....	16
6.7	Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen (detailsOnTotalPositions).....	18
6.8	Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (informationPersonSubject).....	22
6.9	Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (proxyVoting) .....	24
6.10	Sonstige Erläuterungen (otherInformation).....	25
7	Datum und Unterschrift.....	26
8	Annex.....	27
8.1	Angaben zum Mitteilungspflichtigen (annexIdentityPersonSubject) .....	27
8.2	Angaben zum Absender (annexIdentityNotifier) .....	28
8.3	Sonstige Erläuterungen (annexOtherInformation) .....	29
9	Anhang.....	30
9.1	Struktur der zur Veröffentlichung bestimmten XML-Datei .....	30
9.1.1	Anderer Namespace .....	30
9.1.2	Elemente ohne Namenspräfix.....	30
9.1.3	Anderes Wurzelement.....	30

9.1.4	Kein Annex .....	30
9.1.5	Kein Organigramm.....	30
9.1.6	Verkürztes Beispiel einer VÖ-Datei (deutschsprachige Meldung).....	31

## **Abbildungsverzeichnis**

Abbildung 1: Kopfbereich .....	10
Abbildung 2: Angaben zum Emittenten .....	11
Abbildung 3: Grund der Mitteilung .....	12
Abbildung 4: Angaben zum Mitteilungspflichtigen .....	14
Abbildung 5: Namen der Aktionäre .....	14
Abbildung 6: Datum der Schwellenberührung .....	15
Abbildung 7: Gesamtstimmrechtsanteile .....	16
Abbildung 8: Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen .....	21
Abbildung 9: Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (1) .....	22
Abbildung 10: Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (2) .....	24
Abbildung 11: Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG .....	25
Abbildung 12: Sonstige Erläuterungen .....	25
Abbildung 13: Datum und Unterschrift .....	26
Abbildung 14: Annex / Angaben zum Mitteilungspflichtigen .....	28
Abbildung 15: Annex / Angaben zum Absender .....	29
Abbildung 16: Annex / Sonstige Erläuterungen (Textfeld abgeschnitten) .....	29

## **1 Einleitung**

Zur Übermittlung von Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33 ff. WpHG stellt die BaFin drei mögliche Meldewege zur Verfügung:

- (1) Manuelle Eingabe der Meldung über ein Formular der „Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP Portal)“.
- (2) Upload einer XML-Datei über MVP Portal.
- (3) Upload einer Meldung per SOAP-Webservice.

Bei der Nutzung der Meldewege (2) oder (3) unterliegt das zu übermittelnde Format strengen formalen Vorgaben, die über eine XML Schema Definition (XSD) spezifiziert sind. Die für die Zwecke des vorliegenden Dokuments zentrale XSD-Datei steht den meldenden Unternehmen unter folgender URL zur Verfügung:  
<https://portal.mvp.bafin.de:444/services/ws/eus.xsd2.xsd>.

Bei der Erstellung einer Meldung im XML-Format wie auch bei der Nutzung des Webservice ist diese XSD-Spezifikation zu berücksichtigen. Die hier folgende Dokumentation soll dabei als Hilfestellung dienen.

Im Rahmen einer Meldung per SOAP-Webservice wird der durch die o. g. XSD-Datei spezifizierte XML-Block in eine SOAP-Nachricht eingebettet. Wie diese Einbettung zu erfolgen hat, ist dem im Folgeabschnitt referenzierten Dokument [MVP-SOAP] zu entnehmen und wird hier nicht näher erläutert.

### **1.1 Relevante Dokumente**

- [MVP-XML]: „Melde- und Veröffentlichungsplattform Portal (MVP Portal) – Hochladen einer XML-Datei“
- [MVP-SOAP]: „Melde- und Veröffentlichungsplattform Portal (MVP Portal) – SOAP Webservice“

[MVP-XML] und [MVP-SOAP] liefern verfahrensübergreifende Informationen zum Upload einer XML-Datei sowie zur Nutzung von Webservices für die Einreichung von Meldungen. Letztere stehen auf der Website der BaFin im Bereich „MVP Portal“ im Teilbereich „Handbücher“ zur Verfügung.

## **2 Übersicht**

Eine Stimmrechtsmitteilung im XML-Format gliedert sich in fünf Hauptbereiche:

- (a) eine Sprachangabe zur Festlegung der Sprache der Meldung
- (b) einen Kopfbereich, der angibt, ob es sich um eine neue Stimmrechtsmitteilung oder um die Korrektur einer bereits früher übermittelten Stimmrechtsmitteilung
- (c) den Bereich der eigentlichen Stimmrechtsmitteilung, der aus zehn inhaltlich zusammengehörigen Blöcken besteht:
  - 1. Angaben zum Emittenten
  - 2. Grund der Mitteilung
  - 3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  - 4. Namen der Aktionäre
  - 5. Datum der Schwellenberührung
  - 6. Gesamtstimmrechtsanteile
  - 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
  - 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  - 9. Bei Vollmacht gemäß §34 Abs. 3 WpHG
  - 10. Sonstige Erläuterungen
- (d) Datum und Unterschrift
- (e) sowie einen Annex, der aus drei Blöcken besteht:
  - 1. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
  - 2. Angaben zum Absender
  - 3. Sonstige Erläuterungen

Die Sprachangabe (1) ist bei manueller Meldung über das MVP Portal nicht erforderlich, da für die beiden möglichen Formularsprachen Deutsch und Englisch verschiedene Meldeformulare angeboten werden.

Zur Veranschaulichung des XML-Formats werden im weiteren Verlauf dieser Dokumentation Screenshots des realisierten deutschsprachigen Meldeformulars gezeigt.

### 3 XML-Grobstruktur einer Meldung

Nachdem im vorhergehenden Kapitel eine Übersicht der Meldeinhalte gegeben wurde, wird in diesem Kapitel nun gezeigt, wie diese Grobstruktur im XML-Format repräsentiert wird.

Wenn im Folgenden von „Typen“ die Rede ist, so sind damit Typen in den für dieses Verfahren bereitgestellten XSD-Dateien gemeint, d. h. Typdefinitionen der Art `<xsd:simpleType> ... </xsd:simpleType>` oder `<xsd:complexType> ... <xsd:complexType>`. Die Angabe der XML-Beispiele erfolgt jedoch durchweg unter Verwendung der Elementnamen und nicht der Typnamen. Für die Endknoten der XML-Struktur, d. h. diejenigen Elemente, die mit den eigentlichen Inhalten (Texten, Zahlen, Zeitpunkten usw.) befüllt werden, sind die entsprechenden Typ-Informationen der XSD-Dateien zu berücksichtigen. Diese werden im vorliegenden Dokument allenfalls der besseren Anschaulichkeit halber erwähnt.

Als Namespace-Kürzel der für eine Stimmrechtsmitteilung bereitgestellten Typen wird im Folgenden `eus` verwendet.

#### 3.1 Basis-Element einer XML-basierten Stimmrechtsmitteilung

Das Basis-Element einer XML-basierten Stimmrechtsmitteilung ist vom Typ `eusInType` und wird mit dem Element-Namen `inEus` bezeichnet. Soll der Meldung ein Dateianhang beigefügt werden, so folgt auf das `<inEus>`-Element ein zusätzliches `<datei>`-Element.

```
<inEus xmlns:eus="http://www.bafin.de/mvp/eus/">
  <!-- Der eigentliche Meldungs-Inhalt im XML-Format. -->
</inEus>
<datei>
  <!-- Hier wird das PDF-Dokument in base64-codierter Form
als Zeichenkette eingetragen. -->
</datei>
```

Alle weiteren Angaben erfolgen innerhalb des `<inEus>`-Elements. Bzgl. der Verwendung von Dateianhängen entnehmen Sie weitere Details bitte dem entsprechenden Abschnitt aus [MVP-SOAP]. In den weiteren Beispielen wird auf die Angabe des `<datei>`-Elements verzichtet.

### **3.2 Struktur des Meldungs-Inhalts in der Übersicht**

Das oben bereits dargestellte `<inEus></inEus>`-Element gliedert sich wie folgt in die oben bereits genannten fünf Hauptbereiche:

```
<inEus xmlns:eus="http://www.bafin.de/mvp/eus/">
  <eus:language>
    <!-- Sprachangabe -->
  </eus:language>
  <eus:heading>
    <!-- Stimmrechtsmitteilung oder Korrektur? -->
  </eus:heading>
  <eus:notification>
    <!-- Die zehn Haupt-Blöcke einer Stimmrechtsmitteilung -->
    <eus:detailsOfIssuer></eus:detailsOfIssuer>
    <eus:reasonForNotification></eus:reasonForNotification>
    <eus:detailsOfPersonSubject></eus:detailsOfPersonSubject>
    <!-- Der folgende Block ist optional. -->
    <eus:namesOfShareholders></eus:namesOfShareholders>
    <eus:dateThreshold></eus:dateThreshold>
    <eus:totalPositions></eus:totalPositions>
    <eus:detailsOnTotalPositions></eus:detailsOnTotalPositions>
    <eus:informationPersonSubject></eus:informationPersonSubject>
    <!-- Die beiden folgenden Blöcke sind optional. -->
    <eus:proxyVoting></eus:proxyVoting>
    <eus:otherInformation></eus:otherInformation>
  </eus:notification>
  <eus:signing>
    <!-- Datum und Unterschrift -->
  </eus:signing>
  <eus:annex>
    <!-- Die drei Blöcke des Annex -->
    <eus:annexIdentityPersonSubject>
    </eus:annexIdentityPersonSubject>
    <!-- Die beiden folgenden Blöcke sind optional. -->
    <eus:annexIdentityNotifier></eus:annexIdentityNotifier>
    <eus:annexOtherInformation></eus:annexOtherInformation>
  </eus:annex>
</inEus>
```

In den weiteren Kapiteln werden die Details dieser fünf Hauptbereiche weiter ausdifferenziert.



## **4 Sprachangabe**

Wie oben bereits erwähnt, entfällt in der Formularversion einer Stimmrechtsmitteilung die explizite Sprachangabe, da für die beiden Sprachen Deutsch und Englisch unterschiedliche Formulare bereitgestellt werden. In einer XML-Meldung ist die Sprachinformation wie folgt zu übermitteln:

```
<eus:language>de</eus:language>
```

oder

```
<eus:language>en</eus:language>
```

## 5 Kopfbereich

Im Kopfbereich wird mitgeteilt, ob es sich um eine neue Stimmrechtsmitteilung oder um die Korrektur einer früheren Stimmrechtsmitteilung handelt. Im Falle einer Korrektur ist das Datum der früheren Stimmrechtsmitteilung anzugeben, auf die sich die Korrektur bezieht.

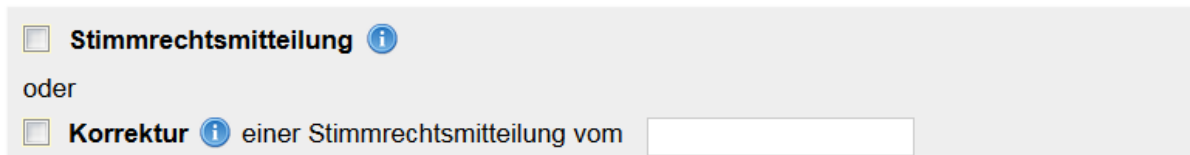
Für eine neue Stimmrechtsmitteilung sieht dieser Block wie folgt aus:

```
<eus:heading>  
  <eus:notificationReport></eus:notificationReport>  
</eus:heading>
```

Für die Korrektur einer Stimmrechtsmitteilung ändert sich dies in:

```
<eus:heading>  
  <eus:correctionReport>  
    <eus:notificationDate>  
      <!-- Datumsangabe, das Jahr 4-stellig  
           Beispiel: 2018-05-24 -->  
    </eus:notificationDate>  
  </eus:correctionReport>  
</eus:heading>
```

Im Formular sieht dieser Bereich wie folgt aus:



**Stimmrechtsmitteilung** ⓘ

oder

**Korrektur** ⓘ einer Stimmrechtsmitteilung vom

**Abbildung 1: Kopfbereich**


## 6 Eigentliche Stimmrechtsmitteilung

Im Folgenden werden die zehn Haupt-Blöcke einer Stimmrechtsmitteilung, die sich innerhalb des Elements `<eus:notification></eus:notification>` befinden, einzeln beschrieben.

### 6.1 Angaben zum Emittenten (`detailsOfIssuer`)

```
<eus:detailsOfIssuer>
  <eus:name>
    <!-- Textinhalt, maximal 200 Zeichen -->
  </eus:name>
  <eus:lei>
    <!-- Textinhalt, maximal 20 Zeichen -->
  </eus:lei>
  <eus:streetAndNumber>
    <!-- Textinhalt, maximal 120 Zeichen -->
  </eus:streetAndNumber>
  <eus:postalCode>
    <!-- optionaler Textinhalt, maximal 15 Zeichen -->
  </eus:postalCode>
  <eus:city>
    <!-- optionaler Textinhalt, maximal 80 Zeichen -->
  </eus:city>
</eus:detailsOfIssuer>
```

Im Formular sieht dieser Bereich wie folgt aus:



**1. Angaben zum Emittenten** ⓘ

Name	<input type="text"/>
Legal Entity Identifier (LEI)	<input type="text"/>
Straße, Hausnr.	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>

Abbildung 2: Angaben zum Emittenten

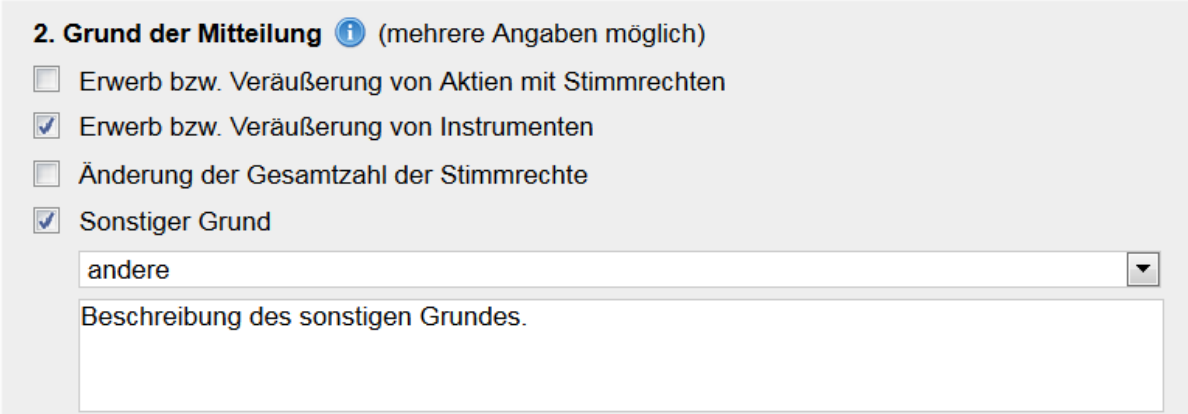
## 6.2 Grund der Mitteilung (`reasonForNotification`)

```
<eus:reasonForNotification>
  <eus:acquisitionDisposalVotingRights>
</eus:acquisitionDisposalVotingRights>
  <eus:acquisitionDisposalInstruments>
</eus:acquisitionDisposalInstruments>
  <eus:changeOfBreakdown></eus:changeOfBreakdown>
  <eus:otherReason>
    <!-- Nur eines der folgenden Elemente -->
    <eus:firstTimeAdmissionOfShares">
</eus:firstTimeAdmissionOfShares>
    <eus:stockNotificationOfVotingRights>
</eus:stockNotificationOfVotingRights>
    <eus:voluntaryGroupNotification>
</eus:voluntaryGroupNotification>
    <eus:exerciseOfInstruments></eus:exerciseOfInstruments>
    <eus:actingInConcert></eus:actingInConcert>
    <eus:other>
      <!-- Textinhalt, maximal 300 Zeichen -->
    </eus:other>
  </eus:otherReason>
</eus:reasonForNotification>
```

Innerhalb des Elements `<eus:reasonForNotification>` muss mindestens ein Element angegeben werden. Es ist aber auch die Angabe mehrerer Elemente möglich (Mehrfachauswahl).

Wird das Element `<eus:otherReason>` angegeben, so darf innerhalb dieses Elements nur ein Element angegeben werden (Einfachauswahl).

Hier ein Beispiel für die Formular-Darstellung:



**2. Grund der Mitteilung** ⓘ (mehrere Angaben möglich)

- Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
- Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
- Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
- Sonstiger Grund

andere

Beschreibung des sonstigen Grundes.

Abbildung 3: Grund der Mitteilung

Dieses Beispiel sieht in XML-Notation wie folgt aus:

```
<eus:reasonForNotification>
  <eus:acquisitionDisposalInstruments>
  </eus:acquisitionDisposalInstruments>
  <eus:otherReason>
    <eus:other>Beschreibung des sonstigen Grundes.</eus:other>
  </eus:otherReason>
</eus:reasonForNotification>
```

### **6.3 Angaben zum Mitteilungspflichtigen (detailsOfPersonSubject)**

Die Angaben zum Mitteilungspflichtigen gliedern sich in zwei Listen, wobei mindestens eine der Listen mit mindestens einem Inhalts-Element angegeben sein muss:

```
<eus:detailsOfPersonSubject>
  <!-- Mindestens eine der beiden folgenden Listen -->
  <eus:naturalPersonList>
    ...
  </eus:naturalPersonList>
  <eus:legalEntityList>
    ...
  </eus:legalEntityList>
</eus:detailsOfPersonSubject>
```

Ein Eintrag in `<eus:naturalPersonList>` sieht dabei wie folgt aus:

```
<eus:naturalPerson>
  <eus:firstName>
    <!-- Textinhalt, maximal 50 Zeichen -->
  </eus:firstName>
  <eus:surname>
    <!-- Textinhalt, maximal 200 Zeichen -->
  </eus:surname>
  <eus:dateOfBirth>
    <!-- Datumsangabe, das Jahr 4-stellig
    Beispiel: 2018-05-24 -->
  </eus:dateOfBirth>
</eus:naturalPerson>
```

Und ein Eintrag in `<eus:legalEntityList>` so:

```
<eus:legalEntity>
  <eus:name>
    <!-- Textinhalt, maximal 200 Zeichen -->
  </eus:name>
  <eus:cityOfRegisteredOffice>
    <!-- Textinhalt, maximal 80 Zeichen -->
  </eus:cityOfRegisteredOffice>
  <eus:country>
    <!-- Zweistelliges Laenderkuerzel -->
  </eus:country>
</eus:legalEntity>
```

Hier ein Formularbeispiel mit je einem Eintrag in der Liste der natürlichen Personen und der Liste der juristischen Personen:



**3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen** ⓘ

Natürliche Person:

Vorname	Nachname	Geburtsdatum
Erika	Musterfrau	04.01.1972

− Zeile hinzufügen

+

Juristische Person:

Name inkl. Rechtsform (Firma)	Registrierter Sitz ⓘ	Staat
Musterfirma GmbH	12345 Musterstadt	Deutschland ▼

− Zeile hinzufügen

+

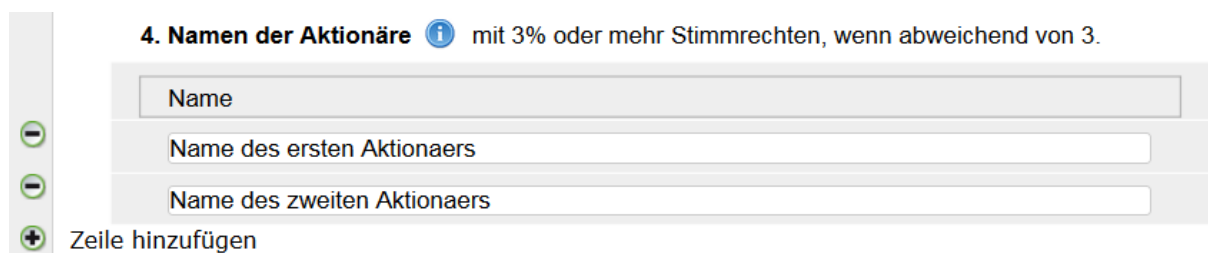
Abbildung 4: Angaben zum Mitteilungspflichtigen

#### 6.4 Namen der Aktionäre (`namesOfShareholders`)

Die Namen der Aktionäre sind eine optionale Liste einfacher Textinhalte. Es dürfen maximal 1000 Namens-Einträge erfolgen. Im folgenden Beispiel werden zwei Aktionärsnamen angegeben:

```
<eus:namesOfShareholders>  
  <eus:name>Name des ersten Aktionäers</eus:name>  
  <eus:name>Name des zweiten Aktionäers</eus:name>  
</eus:namesOfShareholders>
```

Dieses Beispiel sieht im Formular wie folgt aus:



**4. Namen der Aktionäre** ⓘ mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Name

Name des ersten Aktionäers

Name des zweiten Aktionäers

−

−

+

Zeile hinzufügen

Abbildung 5: Namen der Aktionäre

## **6.5 Datum der Schwellenberührung (dateThreshold)**

Das Datum der Schwellenberührung ist ein einfaches Datums-Element:

```
<eus:dateThreshold>  
  <!-- Datumsangabe, das Jahr 4-stellig  
       Beispiel: 2018-05-24 -->  
</eus:dateThreshold>
```

Im Formular sieht dieses wie folgt aus:

### **5. Datum der Schwellenberührung:**



**Abbildung 6: Datum der Schwellenberührung**

## 6.6 Gesamtstimmrechtsanteile (`totalPositions`)

Die Angaben zu den Gesamtstimmrechtsanteilen umfassen sechs Prozentwerte und einen Absolutwert. Die Grundstruktur ist folgende:

```
<eus:totalPositions>
  <eus:new>
    <eus:percentageVotingRightsShares>
      <!-- Prozentwert bis 100, max. 12 Nachkommastellen -->
    </eus:percentageVotingRightsShares>
    <eus:percentageVotingRightsInstruments>
      <!-- Prozentwert bis 100, max. 12 Nachkommastellen -->
    </eus:percentageVotingRightsInstruments>
    <eus:percentageTotalOfBoth>
      <!-- Prozentwert bis 100, max. 12 Nachkommastellen -->
    </eus:percentageTotalOfBoth>
    <eus:totalNumberOfVotingRights>
      <!-- Absolutwert bis max. 1000000000000 -->
    </eus:totalNumberOfVotingRights>
  </eus:new>
  <eus:previousNotification>
    <eus:percentageVotingRightsShares>
      <!-- Prozentwert bis 100, max. 12 Nachkommastellen,
      alternativ "n/a" -->
    </eus:percentageVotingRightsShares>
    <eus:percentageVotingRightsInstruments>
      <!-- Prozentwert bis 100, max. 12 Nachkommastellen,
      alternativ "n/a" -->
    </eus:percentageVotingRightsInstruments>
    <eus:percentageTotalOfBoth>
      <!-- Prozentwert bis 100, max. 12 Nachkommastellen,
      alternativ "n/a" -->
    </eus:percentageTotalOfBoth>
  </eus:previousNotification>
</eus:totalPositions>
```

Diese Struktur veranschaulicht die Formularansicht:

	Anteil Stimmrechte (Summe 7.a)	Anteil Instrumente (Summe 7.b.1 + 7.b.2)	Summe Anteile (Summe 7.a + 7.b)	Gesamtzahl  Stimmrechte
neu	0,00 %	0,00 %	0,00 %	<input type="text"/>
letzte Mitteilung 	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	-

**Abbildung 7: Gesamtstimmrechtsanteile**

Während das Formular die automatische Berechnung der Prozentwerte in der ersten Zeile der Tabelle anbietet, müssen bei der XML-Meldung alle Werte vom Melder berechnet und in den entsprechenden Elementen übermittelt werden. Dies gilt auch für alle weiteren berechneten Felder der Formularbereiche 7.a, 7.b.1 und 7.b.2.



Zu beachten ist, dass bei Nicht-Vorhandensein einer „letzten Mitteilung“ die Elemente der zweiten Zeile nicht weggelassen werden dürfen. An Stelle von Prozentwerten wird dann die Zeichenkette „n/a“ in das Element eingetragen.

## 6.7 Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen (detailsOnTotalPositions)

Die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen sind in drei Blöcke unterteilt, wobei jeder dieser Blöcke aus einer Liste und einem Summen-Element besteht. Das Summen-Element wiederum setzt sich aus einem Absolutwert und einem Prozentwert zusammen. Die Struktur sieht wie folgt aus:

```
<eus:detailsOnTotalPositions>
  <eus:votingRights>
    <eus:votingRightsList>
      <!-- siehe unten-->
    </eus:votingRightsList>
    <eus:total>
      <eus:absolute>
        <!-- Absolutwert bis max. 1000000000000 -->
      </eus:absolute>
      <eus:percentage>
        <!-- Prozentwert zwischen 0 und 100, max. 12
          Nachkommastellen -->
      </eus:percentage>
    </eus:total>
  </eus:votingRights>
  <eus:instruments1>
    <eus:instrument1List>
      <!-- siehe unten -->
    </eus:instrument1List>
    <eus:total>
      <eus:absolute>
        <!-- Absolutwert bis max. 1000000000000 -->
      </eus:absolute>
      <eus:percentage>
        <!-- Prozentwert zwischen 0 und 100, max. 12
          Nachkommastellen -->
      </eus:percentage>
    </eus:total>
  </eus:instruments1>
  <eus:instruments2>
    <eus:instrument2List>
      <!-- siehe unten -->
    </eus:instrument2List>
    <eus:total>
      <eus:absolute>
        <!-- Absolutwert bis max. 1000000000000 -->
      </eus:absolute>
      <eus:percentage>
        <!-- Prozentwert zwischen 0 und 100, max. 12
          Nachkommastellen -->
      </eus:percentage>
    </eus:total>
  </eus:instruments2>
</eus:detailsOnTotalPositions>
```

Die `<eus:votingRightsList>` ist wie folgt unterteilt:

```
<eus:votingRightsList>
  <!-- Maximal 1000 Eintraege in der Liste-->
  <eus:votingRightsElement>
    <eus:isin>
      <!-- Optional, eine max. 12-stellige Zeichenkette -->
    </eus:isin>
    <eus:absoluteDirect>
      <!-- Absolutwert bis max. 1000000000000 -->
    </eus:absoluteDirect>
    <eus:absoluteIndirect>
      <!-- Absolutwert bis max. 1000000000000 -->
    </eus:absoluteIndirect>
    <eus:percentageDirect>
      <!-- Prozentwert zwischen 0 und 100, max. 12
           Nachkommastellen -->
    </eus:percentageDirect>
    <eus:percentageIndirect>
      <!-- Prozentwert zwischen 0 und 100, max. 12
           Nachkommastellen -->
    </eus:percentageIndirect>
  </eus:votingRightsElement>
</eus:votingRightsList>
```

Die `<eus:instrument1List>` ist wie folgt unterteilt:

```
<eus:instrument1List>
  <!-- Maximal 1000 Eintraege in der Liste-->
  <eus:instrument1Element>
    <eus:typeOfInstrument>
      <!-- Optional, eine max. 50-stellige Zeichenkette -->
    </eus:typeOfInstrument>
    <eus:expirationOrMaturityDate>
      <!-- Optional, eine max. 30-stellige Zeichenkette -->
    </eus:expirationOrMaturityDate>
    <eus:exerciseOrConversionPeriod>
      <!-- Optional, eine max. 30-stellige Zeichenkette -->
    </eus:exerciseOrConversionPeriod>
    <eus:votingRightsAbsolute>
      <!-- Absolutwert bis max. 1000000000000 -->
    </eus:votingRightsAbsolute>
    <eus:votingRightsPercentage>
      <!-- Prozentwert zwischen 0 und 100, max. 12
           Nachkommastellen -->
    </eus:votingRightsPercentage>
  </eus:instrument1Element>
</eus:instrument1List>
```




Die `<eus:instrument2List>` ist wie folgt unterteilt:


```
<eus:instrument2List>
  <!-- Maximal 1000 Eintraege in der Liste-->
  <eus:instrument2Element>
    <eus:typeOfInstrument>
      <!-- Optional, eine max. 50-stellige Zeichenkette -->
    </eus:typeOfInstrument>
    <eus:expirationOrMaturityDate>
      <!-- Optional, eine max. 30-stellige Zeichenkette -->
    </eus:expirationOrMaturityDate>
    <eus:exerciseOrConversionPeriod>
      <!-- Optional, eine max. 30-stellige Zeichenkette -->
    </eus:exerciseOrConversionPeriod>
    <eus:cashOrPhysicalSettlement>
      <!-- Optional, eine max. 30-stellige Zeichenkette -->
    </eus:cashOrPhysicalSettlement>
    <eus:votingRightsAbsolute>
      <!-- Absolutwert bis max. 1000000000000 -->
    </eus:votingRightsAbsolute>
    <eus:votingRightsPercentage>
      <!-- Prozentwert zwischen 0 und 100, max. 12
           Nachkommastellen -->
    </eus:votingRightsPercentage>
  </eus:instrument2Element>
</eus:instrument2List>
```

In der Formularansicht sieht dieser Bereich (hier jeweils mit 0-Einträgen für die Absolut- und Prozentwerte und in jeder Liste mit genau einem Element) wie folgt aus:


**7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen**


**a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)**


ISIN 	absolut 		in % 	
	direkt (§ 33 WpHG)	zugerechnet (§ 34 WpHG)	direkt (§ 33 WpHG)	zugerechnet (§ 34 WpHG)
<input type="text"/>	0 <input type="text"/>	0 <input type="text"/>	0,00 <input type="text"/> %	0,00 <input type="text"/> %

 Zeile hinzufügen


<b>Summe</b>	0 <input type="text"/>	0,00 <input type="text"/> %
--------------	------------------------	-----------------------------


**b.1. Instrumente i.S.d § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG **


Art des Instrumentes	Fälligkeit / Verfall	Ausübungs- zeitraum / Laufzeit	Stimm- rechte absolut	Stimm- rechte in % 
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 <input type="text"/>	0,00 <input type="text"/> %

 Zeile hinzufügen

	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
<b>Summe</b>	0 <input type="text"/>	0,00 <input type="text"/> %

**b.2. Instrumente i.S.d § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG **

Art des Instrumentes	Fälligkeit / Verfall	Ausübungs- zeitraum / Laufzeit	Barausgleich oder physische Abwicklung	Stimm- rechte absolut	Stimm- rechte in % 
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0 <input type="text"/>	0,00 <input type="text"/> %

 Zeile hinzufügen

	Stimmrechte	Stimmrechte in %
<b>Summe</b>	0 <input type="text"/>	0,00 <input type="text"/> %

Abbildung 8: Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

## 6.8 Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (`informationPersonSubject`)

Im Bereich der Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen ist zunächst eines von zwei möglichen Elementen anzugeben. Abhängig von dieser Auswahl sind dann weitere Elementangaben möglich und erforderlich.


Die einfachst mögliche Struktur für diesen Bereich gestaltet sich wie folgt:


```
<eus:informationPersonSubject>  
  <eus:notControlledNorControlling>  
  </eus:notControlledNorControlling>  
</eus:informationPersonSubject>
```

In der Formularansicht entspricht dies der folgenden Auswahl:

### 8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bei mehr als vier Unternehmen bitte der Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm als Anhang beifügen). 

Organigramm-Upload: 

*Der Dateiname darf nur Zeichen von a/A bis z/Z, Ziffern oder eines der Zeichen "\_", "." oder "-" enthalten und bis zu 50 Zeichen lang sein. Leerzeichen und Umlaute sind nicht erlaubt.*

Unternehmen	Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher	Instrumente in %, wenn 5% oder höher	Summe in %, wenn 5% oder höher
-------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Abbildung 9: Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (1)

An Stelle des Elements `<eus:notControlledAndNotControlling>`, das in der Formularansicht dem Anhaken der ersten Checkbox entspricht, kann jedoch auch das Element `<eus:fullChainOfControlledUndertakings>` angegeben werden. Dies entspricht dem Anhaken der zweiten Checkbox sowie der Angabe der hierzu erforderlichen Zusatzinformationen.

Hier ein Beispiel für `<eus:fullChainOfControlledUndertakings>` mit Angabe eines Dateinamens:


```
<eus:informationPersonSubject>
  <eus:fullChainOfControlledUndertakings>
    <!-- Minimal 5 und maximal 1000 der folgenden Elemente -->
    <!-- Hier beispielhaft nur 5 Elemente,
         die zwei Ketten repraesentieren -->
    <eus:controlledUndertaking>
      <eus:name>Name 1</eus:name>
      <eus:percentageVotingRights>
        <!-- Prozentwert zwischen 0 und 100,
             max. 2 Nachkommastellen -->
      </eus:percentageVotingRights>
      <eus:percentageInstruments>
        <!-- Prozentwert zwischen 0 und 100,
             max. 2 Nachkommastellen -->
      </eus:percentageInstruments>
      <eus:totalOfBoth>
        <!-- Prozentwert zwischen 0 und 100,
             max. 2 Nachkommastellen -->
      </eus:totalOfBoth>
    </eus:controlledUndertaking>
    <eus:controlledUndertaking>
      <eus:name>Name 2</eus:name>
      <eus:percentageVotingRights></eus:percentageVotingRights>
      <eus:percentageInstruments></eus:percentageInstruments>
      <eus:totalOfBoth></eus:totalOfBoth>
    </eus:controlledUndertaking>


    <!-- Der Bindestrich dient als Trennzeichen
         fuer verschiedene Ketten -->
    <eus:controlledUndertaking>
      <eus:name>--</eus:name>
      <eus:percentageVotingRights></eus:percentageVotingRights>
      <eus:percentageInstruments></eus:percentageInstruments>
      <eus:totalOfBoth></eus:totalOfBoth>
    </eus:controlledUndertaking>

    <eus:controlledUndertaking>
      <eus:name>Name 1</eus:name>
      <eus:percentageVotingRights></eus:percentageVotingRights>
      <eus:percentageInstruments></eus:percentageInstruments>
      <eus:totalOfBoth></eus:totalOfBoth>
    </eus:controlledUndertaking>
    <eus:controlledUndertaking>
      <eus:name>Name 3</eus:name>
      <eus:percentageVotingRights></eus:percentageVotingRights>
      <eus:percentageInstruments></eus:percentageInstruments>
      <eus:totalOfBoth></eus:totalOfBoth>
    </eus:controlledUndertaking>
  </eus:fullChainOfControlledUndertakings>
  <eus:organizationalChartFilename>EUS-Testdatei.pdf
</eus:organizationalChartFilename>
</eus:informationPersonSubject>
```

In der Formularansicht sieht dies wie folgt aus:

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.).

Vollständige Kette der Töchterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bei mehr als vier Unternehmen bitte der Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm als Anhang beifügen). 

Organigramm-Upload:  **Ausgewählte Datei: EUS-Testdatei.pdf**

*Der Dateiname darf nur Zeichen von a/A bis z/Z, Ziffern oder eines der Zeichen "\_", "." oder "-" enthalten und bis zu 50 Zeichen lang sein. Leerzeichen und Umlaute sind nicht erlaubt.*

Unternehmen	Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher	Instrumente in %, wenn 5% oder höher	Summe in %, wenn 5% oder höher
Name 1	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Name 2	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
-	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Name 1	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %
Name 3	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %	<input type="text"/> %

Abbildung 10: Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (2)

## 6.9 Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG (`proxyVoting`)

Dieser Bereich ist optional, und auch alle darin enthaltenen Elemente sind optional. Im folgenden Beispiel werden alle Elemente übermittelt:

```
<eus:proxyVoting>
  <eus:dateOfGeneralMeeting>2018-05-24</eus:dateOfGeneralMeeting>

  <!-- Alle der folgenden Prozentwerte sind Werte
        zwischen 0 und 100 mit max. 12 Nachkommastellen -->
  <eus:percentageVotingRightsShares>5</eus:percentageVotingRightsShares>
  <eus:percentageVotingRightsInstruments>7</eus:percentageVotingRightsInstruments>
  <eus:totalOfBoth>12</eus:totalOfBoth>
</eus:proxyVoting>
```



Dieses Beispiel sieht in der Formularansicht wie folgt aus:

**9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG**

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung	<input type="text" value="24.05.2018"/>	
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung		
Anteil Stimmrechte	Anteil Instrumente	Summe Anteile
<input type="text" value="5"/> %	<input type="text" value="7"/> %	<input type="text" value="12"/> %

Abbildung 11: Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

**6.10 Sonstige Erläuterungen (otherInformation)**

Ein optionales, einfaches Text-Element:

```
<!-- Textinhalt, maximal 400 Zeichen -->  
<eus:otherInformation>Mein Text</eus:otherInformation>
```

In der Formularansicht:

**10. Sonstige Erläuterungen**

<input type="text" value="Mein Text"/>
--

Abbildung 12: Sonstige Erläuterungen

## 7 Datum und Unterschrift

Auf die im vorigen Kapitel beschriebenen Inhalte der eigentlichen Stimmrechtsmitteilung folgt die Angabe von Datum und Unterschrift, wobei die Unterschrift ein einfaches Textfeld ist:

```
<eus:signing>  
  <eus:date>2018-05-24</eus:date>  
  
  <!-- Textinhalt, maximal 80 Zeichen -->  
  <eus:signature>Erika Musterfrau</eus:signature>  
</eus:signing>
```

In der Formularansicht:

Datum,	Unterschrift 
<input type="text" value="24.05.2018"/>	<input type="text" value="Erika Musterfrau"/>

**Abbildung 13: Datum und Unterschrift**

## 8 Annex

Der Annex gliedert sich in drei Blöcke, wobei nur der erste Block bei einer Stimmrechtsmitteilung pflichtmäßig angegeben werden muss:

```
<eus:annex>
  <eus:annexIdentityPersonSubject></eus:annexIdentityPersonSubject>
  <eus:annexIdentityNotifier></eus:annexIdentityNotifier>
  <eus:annexOtherInformation></eus:annexOtherInformation>
</eus:annex>
```

Im Folgenden werden diese drei Blöcke einzeln beschrieben.

### **8.1 Angaben zum Mitteilungspflichtigen (annexIdentityPersonSubject)**

Dieser Bereich gestaltet sich wie folgt, wobei im folgenden Beispiel die Adresse der registrierte Sitz des Mitteilungspflichtigen ist und nicht seine Geschäftsadresse:

```
<eus:annexIdentityPersonSubject>
  <eus:address>
    <eus:street>
      <!-- Textinhalt, maximal 120 Zeichen -->
    </eus:street>
    <eus:streetNumber>
      <!-- Textinhalt, maximal 15 Zeichen -->
    </eus:streetNumber>
    <eus:postalCode>
      <!-- Optionaler Textinhalt, maximal 15 Zeichen -->
    </eus:postalCode>
    <eus:city>
      <!-- Textinhalt, maximal 80 Zeichen -->
    </eus:city>
    <eus:country>
      <!-- Zweistelliges Laenderkuerzel -->
    </eus:country>
  </eus:address>
  <eus:registeredOffice>true</eus:registeredOffice>
  <eus:businessAddress>>false</eus:businessAddress>
  <eus:contactPerson>
    <!-- Textinhalt, maximal 200 Zeichen -->
  </eus:contactPerson>
  <eus:contact>
    <!-- Mindestens eines der folgenden Elemente -->
    <eus:phone>
      <!-- Textinhalt, maximal 40 Zeichen -->
    </eus:phone>
    <eus:fax>
      <!-- Textinhalt, maximal 40 Zeichen -->
    </eus:fax>
    <eus:email>
      <!-- Textinhalt, maximal 80 Zeichen -->
    </eus:email>
  </eus:contact>
</eus:annexIdentityPersonSubject>
```

In der Formularansicht:


1. Angaben zum Mitteilungspflichtigen	
Straße	<input type="text"/>
Hausnr.	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Staat	<input type="text"/>
bei juristischen Personen:	<input checked="" type="checkbox"/> Registrierter Sitz <input type="checkbox"/> nur Geschäftsanschrift
Ansprechpartner	<input type="text"/>
Telefon 	<input type="text"/>
Telefax	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>

Abbildung 14: Annex / Angaben zum Mitteilungspflichtigen

## 8.2 Angaben zum Absender (`annexIdentityNotifier`)

Die Angaben zum Absender sind wie folgt strukturiert:

```
<eus:annexIdentityNotifier>
  <eus:name>
    <!-- Textinhalt, maximal 200 Zeichen -->
  </eus:name>
  <eus:company>
    <!-- optionaler Textinhalt, maximal 200 Zeichen -->
  </eus:company>
  <eus:address>
    <!-- wie in Abschnitt 8.1 beschrieben -->
  </eus:address>
  <eus:contact>
    <!-- wie in Abschnitt 8.1 beschrieben -->
  </eus:contact>
</eus:annexIdentityNotifier>
```

In der Formularansicht:

**2. Angaben zum Absender** (wenn abweichend von 1.):

Name	<input type="text"/>
Unternehmen	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
Hausnr.	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Staat	<input type="text"/>
Telefon 	<input type="text"/>
Telefax	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>

Abbildung 15: Annex / Angaben zum Absender

### 8.3 Sonstige Erläuterungen (`annexOtherInformation`)

```
<eus:annexOtherInformation>  
  <!-- Textinhalt, maximal 1600 Zeichen -->  
</eus:annexOtherInformation>
```

**3. Sonstige Erläuterungen**

Abbildung 16: Annex / Sonstige Erläuterungen (Textfeld abgeschnitten)

## 9 Anhang

### 9.1 Struktur der zur Veröffentlichung bestimmten XML-Datei

Die zur Veröffentlichung bestimmte XML-Datei (im Folgenden kurz „VÖ-Datei“) weist grundsätzlich dieselbe Struktur auf wie die hier beschriebene für eine Meldung zu übermittelnde XML-Datei. Es bestehen jedoch im Detail einige Unterschiede, die im Folgenden dokumentiert werden:

#### 9.1.1 Anderer Namespace

Als Namespace wird in der VÖ-Datei an Stelle von `http://www.bafin.de/mvp/eus/` der folgende verwendet:

`http://www.bafin.de/mvp/eus/public/`

#### 9.1.2 Elemente ohne Namenspräfix

Während die Elemente einer XML-basierten Meldung auf Grund der erforderlichen Namespace-Deklaration jeweils ein Namespace-Präfix aufweisen, fehlt dieses für die Elemente einer VÖ-Datei. Beispielsweise würde das Element `<eus:name></eus:name>` einer XML-Meldung in der VÖ-Datei einfach wie folgt angegeben werden: `<name></name>`.

#### 9.1.3 Anderes Wurzelement

Während das Wurzelement einer XML-basierten Meldung mit `inEus` bezeichnet wird, heißt das Wurzelement einer VÖ-Datei `notificationOfMajorHoldings`.

#### 9.1.4 Kein Annex

In einer VÖ-Datei fehlen alle Elemente des Annex.

#### 9.1.5 Kein Organigramm

In einer VÖ-Datei fehlen alle Angaben zu einem eventuell hochgeladenen Organigramm, d. h. insbesondere das Element `<organizationalChartFilename>` sowie (auf höchster Ebene) das Element `<datei>`.

### **9.1.6 Verkürztes Beispiel einer VÖ-Datei (deutschsprachige Meldung)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<notificationOfMajorHoldings xmlns="http://www.bafin.de/mvp/eus/public/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <language>de</language>
  <heading>
    ...
  </heading>
  <notification>
    ...
  </notification>
  <signing>
    ...
  </signing>
</notificationOfMajorHoldings>
```