

Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

Name(n), Vorname(n)/Firma (Vertragspartner)

Kunden-Nr. (CIF), resp. Konto-/Depot-Nummer/n

Dieses Formular findet Anwendung bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als Vertragspartner sowie sinngemäss bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als wirtschaftlich Berechtigte

zur weiteren Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten (Falls zutreffend bitte ankreuzen und Name der Gesellschaft ergänzen):

Der Vertragspartner erklärt hiermit, (nur ein Kästchen ankreuzen!)

- dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigten **Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr** hält/halten; oder
- falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) auf **andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigten ausübt/ausüben;** oder
- falls keine Person(en) besteht/bestehen, die die Kontrolle über den Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigten auf andere Weise ausübt/ausüben, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die **Geschäftsführung des Vertragspartners/ des wirtschaftlich Berechtigten** ausübt/ausüben.

1	Name(n)/Firma <hr/>	Nationalität(en) (alle Nat. angeben)
	Vorname(n) <hr/>	Geburtsdatum <hr/>
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse <hr/>	Domizilstaat (keine Abkürzungen) <hr/>
2	Name(n)/Firma <hr/>	Nationalität(en) (alle Nat. angeben)
	Vorname(n) <hr/>	Geburtsdatum <hr/>
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse <hr/>	Domizilstaat (keine Abkürzungen) <hr/>
3	Name(n)/Firma <hr/>	Nationalität(en) (alle Nat. angeben)
	Vorname(n) <hr/>	Geburtsdatum <hr/>
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse <hr/>	Domizilstaat (keine Abkürzungen) <hr/>

Von der Bank auszufüllen	Bez. K 1: _____	Bez. K 2: _____	Bez. K 3: _____
01064	Unterschrift und Stempel Relationship Manager		
Kunden-Nr. (CIF)			

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten

(Ausfüllen nicht erforderlich bei der Verwendung des Formulars zur weiteren Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten)

Ist eine Drittperson an den unter der oben erwähnten Beziehung verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?

- Nein.
- Ja. Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A, S oder T zu erheben.

Ersteinreichung des Formulars oder Ersatz aller bisherigen «Formular K»

Zusatz zu einem/mehreren bestehenden «Formular K» _____

Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Credit Suisse (Schweiz) AG Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Datum

Unterschrift/en des Vertragspartners

X

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).

Von der Bank auszufüllen

Kunden-Nr. (CIF)

Hinweise zum Ausfüllen des Formular K

Auf dem Formular K dürfen **keine** Änderungen und Korrekturen angebracht werden.

Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

Name(n), Vorname(n)/Firma (Vertragspartner)

Kunden-Nr. (CIF), resp. Konto-/Depot-Nummer/n

Vermerken Sie den Vertragspartner.

Muster, Hans
Beispielstrasse 20
9999 Irgendwo

1234-56789-21
0987-65432-1

Kreuzen Sie bitte nur ein Kästchen an. Die Kästchen sind als Kaskade zu verstehen. Werden keine Anteile von mehr als 25% gehalten, ist die Person festzuhalten, die anderweitig Kontrolle über die Gesellschaft ausübt. Kann auch eine solche nicht festgestellt werden, ist ersatzweise die geschäftsführende Person festzuhalten.

Dieses Formular findet Anwendung bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als Vertragspartner sowie sinngemäss bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als wirtschaftlich Berechtigte

zur weiteren Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten (Falls zutreffend bitte ankreuzen und Name der Gesellschaft ergänzen):

Bitte ankreuzen falls zutreffend (auch dann anzukreuzen, wenn das Formular K zur weiteren Offenlegung eines operativ tätigen Settlors, Stifters, Begünstigten, Protectors, Versicherungsnehmers oder Prämienzahlers eingereicht wurde.

Der Vertragspartner erklärt hiermit, (nur ein Kästchen ankreuzen!)

- dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigten **Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr** hält/halten, oder
- falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) auf **andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigten ausübt/ausüben**; oder
- falls keine Person(en) benannt/benannt, die die Kontrolle über den Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigten auf andere Weise ausübt/ausüben, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die **Geschäftsführung des Vertragspartners/ des wirtschaftlich Berechtigten** ausübt/ausüben.

Als Kontrollinhaber können Sie grundsätzlich nur natürliche Personen vermerken.

1	Name(n)/Firma <u>Muster</u>	Nationalität(en) (alle Nat. angeben) <u>Schweiz</u>
	Vorname(n) <u>Peter</u>	Geburtsdatum <u>13.12.1980</u>
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse <u>Mustergasse 22, 9999 Irgendwo</u>	Domizilstaat (keine Abkürzungen) <u>Schweiz</u>
2	Name(n)/Firma	Nationalität(en) (alle Nat. angeben)
	Vorname(n)	Geburtsdatum
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse	Domizilstaat (keine Abkürzungen)
3	Name(n)/Firma	Nationalität(en) (alle Nat. angeben)
	Vorname(n)	Geburtsdatum
	Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse	Domizilstaat (keine Abkürzungen)

Von der Bank auszufüllen	Bez. K 1: _____	Bez. K 2: _____	Bez. K 3: _____
01064	Unterschrift und Stempel		
140947 Kunden-Nr. (CIF)	Relationship Manager		

Kreuzen Sie an, ob eine Drittperson an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist. Falls ja, ist die wirtschaftliche Berechtigung mittels zusätzlichem Formular A/S/T offenzulegen.

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten

(Ausfüllen nicht erforderlich bei der Verwendung des Formulars zur weiteren Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten)

Ist eine Drittperson an den unter der oben erwähnten Beziehung verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?

- Nein.
- Ja. Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A, S oder T zu erheben.

Ersteinreichung des Formulars oder Ersatz aller bisherigen «Formular K»

Zusatz zu einem/mehreren bestehenden «Formular K»

Der Vertragspartner verpflichtet sich, der Credit Suisse (Schweiz) AG Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Datum

Unterschrift/en des Vertragspartners

8.8.2019

X

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).

Kreuzen Sie an, ob Sie dieses Formular zum ersten Mal ausfüllen, es sich um einen Zusatz zu einem bestehenden Formular handelt oder dieses Formular alle bisherigen Formulare ersetzt.

Datum nicht vergessen.

Unterschrift des Vertragspartners nicht vergessen.

605 240 11.19

Von der Bank auszufüllen

140947 Kunden-Nr. (CIF)

Seite 2/2