

Formular K

Zur Feststellung des Kontrollinhabers an operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

Firma und Domizil des Vertragspartners

Kunden-Nummer

1. Börsenkotierung

- Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass er selber an einer in- /ausländischen Börse kotiert ist oder von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrolliert wird und dass – bei einer Kotierung an einer ausländischen Börse – die Börsenhandelsvorschriften bezgl. der Offenlegungspflichten mit den schweizerischen Vorgaben vergleichbar sind.
Falls Sie die Erklärung gemäss Ziffer 1 abgegeben haben, müssen Sie abgesehen von der Unterzeichnung das Formular nicht mehr weiter ausfüllen. Falls nicht, fahren Sie mit den Ziffern 2 und 3 nachstehend fort.

2. Kontrollinhaber

Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass die unten aufgeführte(n), natürliche(n) Person(en) als Kontrollinhaber-gilt/gelten (A, B und C sind alternative Kategorien, weshalb nur ein Kreuz gemacht werden kann):

- A) die natürliche(n) Person(en) hält/halten am Vertragspartner Kapital- oder Stimmenanteile von 25% oder mehr (direkt oder indirekt, alleine oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten); oder
- B) falls die Kapital- oder Stimmenanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapital- oder Stimmenanteile von 25% oder mehr bestehen: die natürliche(n) Person(en) übt/üben auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner aus; oder
- C) falls auch diese natürliche(n) Person(en) nicht festgestellt werden kann/können: die natürliche(n) Person(en) übt/üben beim Vertragspartner die Geschäftsführung aus.

Name	_____	Geburtsdatum	_____
Vorname	_____	Staatsangehörigkeit	_____
Wohnsitzadresse	_____		
Name	_____	Geburtsdatum	_____
Vorname	_____	Staatsangehörigkeit	_____
Wohnsitzadresse	_____		
Name	_____	Geburtsdatum	_____
Vorname	_____	Staatsangehörigkeit	_____
Wohnsitzadresse	_____		
Name	_____	Geburtsdatum	_____
Vorname	_____	Staatsangehörigkeit	_____
Wohnsitzadresse	_____		

3. Drittperson

- Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass eine Drittperson an den zur Bezahlung der Zinsen, Amortisationen, Kauti-onen und sonstigen auf dem Leasing- Kredit- oder Handelsfinanzierungsvertrag beruhenden Forderungen verwen-deten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist und er demzufolge diese Vermögenswerte treuhänderisch hält. In diesem Falle ist zum „Formular K“ zwingend auch das „Formular wB“ auszufüllen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Datum

Name, Vorname in Druckbuchstaben

Rechtsgültige Unterschrift gem. Handelsregister

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