

Formular K

Zur Feststellung des Kontrollinhabers an operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

Firma und Domizil des Vertragspartners

1. Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass

- er selber an einer in- oder ausländischen Börse kotiert ist oder von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrolliert wird und dass – bei einer Kotierung an einer ausländischen Börse – die Börsenhandelsvorschriften bezüglich 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. 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(n) / Vorname(n) / Wohnsitzadresse (obligatorische Angaben) und Geburtsdatum / Staatsangehörigkeit (fakultative Angaben) des/der Kontrollinhaber(s)

3. Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass

- eine Drittperson an den zur Bezahlung der Zinsen, Amortisationen, Kautionen und sonstigen auf dem Leasing- Kredit- oder Handelsfinanzierungsvertrag beruhenden Forderungen verwendeten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist und er demzufolge diese Vermögenswerte treuhänderisch hält.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Datum

Unterschrift/en

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