

Formular K (Exemplar Alpha)

Zur Feststellung des Kontrollinhabers an operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

Vertrags-Nr. 5000

Kunde:

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 Unterschrift das Formular nicht mehr weiterausfüllen. 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	Vorname(n)	Wohnsitzadresse	Geburtsdatum	Nationalität

**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.

In diesem Falle ist zum „Formular K“ zwingend auch das „Formular wB“ auszufüllen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Ort und Datum:

(bei fehlender Ortsangabe gilt der Ort des Betriebes des Händlers, d.h. der Ort der Fahrzeugübergabe, als Ort der Unterzeichnung)

Der Kunde:

 Unterschrift/en

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