

B
i
t
t
e
n
a
u
s
f
ü
r
i
n
h
e
r
a
u
s
g
e
b
e
n
u
n
d
i
n
d
e
r
B
a
u
m
a
n
n
&
P
a
r
t
n
e
r
s
S
t
i
f
f
t
i
n
L
u
x
e
m
b
u
r
g
B
i
t
t
e
n
a
u
s
f
ü
r
i
n
h
e
r
a
u
s
g
e
b
e
n
u
n
d
i
n
d
e
r
B
a
u
m
a
n
n
&
P
a
r
t
n
e
r
s
S
t
i
f
f
t
i
n
L
u
x
e
m
b
u
r
g

Depotführung und Vermögensverwaltung:



Baumann & Partners S.A.
7, Grand-Rue
L-1661 Luxemburg

Bitte senden Sie dieses Formular im Original oder per
Fax unterschrieben an Baumann & Partners
Telefax +352 - 246935 - 50

Depotnummer

25

(Bitte unbedingt ausfüllen, sofern Ihnen die Depotnummer vorliegt)

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen gemäß Geldwäschegesetz (GwG)

Baumann & Partners ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet (§ 4 Abs. 6 GwG).

Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten
Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, die letztlich Depotinhaber ist oder diesen kontrolliert bzw. auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird. Kontrolle/Eigentum wird vermutet, wenn eine Person über 25 % der Stimmrechts- oder Kapitalanteile unmittelbar oder mittelbar kontrolliert. Auf die Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten kann verzichtet werden, wenn es sich beim Depotinhaber um ein Unternehmen handelt, das an einem organisierten Markt nach § 2 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) innerhalb der EU notiert ist. Bei börsennotierten Unternehmen aus Drittstaaten, deren Transparenzanforderungen hinsichtlich der Stimmrechtsanteile den gemeinschaftlichen Anforderungen gleichwertig sind, kann ebenfalls auf eine Abklärung verzichtet werden sowie wenn ein anderer Fall des § 5 Abs. 2 GwG vorliegt.

Angaben bei Handeln auf Veranlassung

Der Depotinhaber handelt auf Veranlassung einer anderen Gesellschaft. Der Name der Gesellschaft ist hier einzutragen. Weitere Angaben zu deren Eigentums-/Kontrollstruktur sind gesondert aufzuzeichnen.

Name der Gesellschaft

Anschrift

Angaben zu Eigentum und Kontrolle

Der Depotinhaber

Name der Gesellschaft

☐ ist börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG, an dem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.

Handelsplatz Marktsegment

Börse/Kürzel

☐ ist eine Behörde im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 4 GwG

☐ ist ein Kreditinstitut oder weiteres Unternehmen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG

☐ hat keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten, da die Beteiligungsgrenzen nicht überschritten werden (d. h. nicht mehr als 25 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile) und andere tatsächliche Kontrolle nicht erkennbar ist.

Wirtschaftlich Berechtigte(r) gemäß § 1 Abs. 6 GwG ist/sind nachfolgend Genannte(r). Wichtiger Hinweis: Diese Personen müssen legitimiert werden.

Name, Vorname	Beteiligungsquote/Geschäftsanteile/ Stimmrechte/unmittelbar/mittelbar	Anschrift	Geburtsdatum
☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Kinderausweis ☐ Sonstige (bitte angeben)	Ausstellende Behörde, Ort		Gültig bis
Nr.			
Name, Vorname	Beteiligungsquote/Geschäftsanteile/ Stimmrechte/unmittelbar/mittelbar	Anschrift	Geburtsdatum
☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Kinderausweis ☐ Sonstige (bitte angeben)	Ausstellende Behörde, Ort		Gültig bis
Nr.			

Angaben zur Eigentums- und Kontrollstruktur

☐ siehe Anlage

Depotführende Stelle: Baumann & Partners S.A.

Baumann & Partners S.A., 7, Grand-Rue, L-1661 Luxemburg, Luxemburg • Geschäftsführer: John Baumann, Anne Drisler • Bevollmächtigte: Marcel Bogdahn, Stefan Eder
RCS Luxembourg B138247, VAT Registration LU-225822-29

Ort, Datum

X
Unterschrift Depotinhaber(vertretungsberechtigte Person)

Ort, Datum

X
Stempel/Unterschrift des Vermittlers

Baumann & Partners S.A.
7, Grand-Rue
L-1661 Luxembourg

Bitte senden Sie dieses Formular im Original oder per
Fax unterschrieben an Baumann & Partners
Telefax +352 - 246935 - 50

Depotnummer

25

(Bitte unbedingt ausfüllen, sofern Ihnen die Depotnummer vorliegt)

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen gemäß Geldwäschegesetz (GwG)

Baumann & Partners ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet (§ 4 Abs. 6 GwG).

Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten
Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, die letztlich Depotinhaber ist oder diesen kontrolliert bzw. auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet wird. Kontrolle/Eigentum wird vermutet, wenn eine Person über 25 % der Stimmrechts- oder Kapitalanteile unmittelbar oder mittelbar kontrolliert. Auf die Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten kann verzichtet werden, wenn es sich beim Depotinhaber um ein Unternehmen handelt, das an einem organisierten Markt nach § 2 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) innerhalb der EU notiert ist. Bei börsennotierten Unternehmen aus Drittstaaten, deren Transparenzanforderungen hinsichtlich der Stimmrechtsanteile den gemeinschaftlichen Anforderungen gleichwertig sind, kann ebenfalls auf eine Abklärung verzichtet werden sowie wenn ein anderer Fall des § 5 Abs. 2 GwG vorliegt.

Angaben bei Handeln auf Veranlassung

Der Depotinhaber handelt auf Veranlassung einer anderen Gesellschaft. Der Name der Gesellschaft ist hier einzutragen. Weitere Angaben zu deren Eigentums-/Kontrollstruktur sind gesondert aufzuzeichnen.

Name der Gesellschaft

Anschrift

Angaben zu Eigentum und Kontrolle

Der Depotinhaber

Name der Gesellschaft

☐ ist börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG, an dem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.

Handelsplatz Marktsegment

Börse/Kürzel

☐ ist eine Behörde im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 4 GwG

☐ ist ein Kreditinstitut oder weiteres Unternehmen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 1 GwG

☐ hat keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten, da die Beteiligungsgrenzen nicht überschritten werden (d. h. nicht mehr als 25 % Stimmrechts- oder Kapitalanteile) und andere tatsächliche Kontrolle nicht erkennbar ist.

Wirtschaftlich Berechtigte(r) gemäß § 1 Abs. 6 GwG ist/sind nachfolgend Genannte(r). Wichtiger Hinweis: Diese Personen müssen legitimiert werden.

Name, Vorname	Beteiligungsquote/Geschäftsanteile/ Stimmrechte/unmittelbar/mittelbar	Anschrift	Geburtsdatum
☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Kinderausweis ☐ Sonstige (bitte angeben)	Ausstellende Behörde, Ort		Gültig bis
Nr.			
Name, Vorname	Beteiligungsquote/Geschäftsanteile/ Stimmrechte/unmittelbar/mittelbar	Anschrift	Geburtsdatum
☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Kinderausweis ☐ Sonstige (bitte angeben)	Ausstellende Behörde, Ort		Gültig bis
Nr.			

Angaben zur Eigentums- und Kontrollstruktur

☐ siehe Anlage

Depotführende Stelle: Baumann & Partners S.A.

Baumann & Partners S.A., 7, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, Luxemburg • Geschäftsführer: John Baumann, Anne Drisler • Bevollmächtigte: Marcel Bogdahn, Stefan Eder
RCS Luxembourg B138247, VAT Registration LU-225822-29

Ort, Datum

X
Unterschrift Depotinhaber(vertretungsberechtigte Person)

Ort, Datum

X
Stempel/Unterschrift des Vermittlers