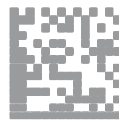


Feststellung des Kontrollinhabers

an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften



Formular K

Datum 11.01.2016 / 4

Leasingvertrag GLO-1596471

Börsenkotiert ja → **A**
Jemand anderes zahlt Raten/Sonderzahlung → **B**
Ansonsten → **C**

Leasingnehmer
Nr. 123456 (Vertragspartner)

Herr Peter Muster
Musterstrasse 15
5000 Musterlingen

Leasinggesellschaft
AMAG Leasing AG
Alte Steinhauserstrasse 12
6330 Cham
www.amag-leasing.ch
CHE-107.994.662 MWST

Der Vertragspartner erklärt hiermit (bitte das Zutreffende ankreuzen; entweder A, B oder C):

A 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, und dass es sich bei der börsenkotierten Gesellschaft um die folgende handelt:

Firma (in Druckbuchstaben) _____ Land _____
In diesem Fall bitten wir Sie, das vorliegende Formular K lediglich zu datieren und zu unterzeichnen.

B dass an den zur Bezahlung der Leasingraten, allfälligen Sonderzahlungen und sonstigen auf dem Leasingvertrag beruhenden Forderungen, verwendeten Vermögenswerten eine **Drittperson wirtschaftlich berechtigt (nicht mit Leasingnehmer/in identisch)** ist, und dass er diese Vermögenswerte **treuhänderisch** hält. In diesem Fall bitten wir Sie, das vorliegende «Formular K» lediglich zu datieren und zu unterzeichnen und unsere GwG-Stelle (gwg@amag.ch) zu kontaktieren, welche Ihnen ein entsprechendes Formular zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zustellen wird.

C dass an den zur Bezahlung der Leasingraten, allfälligen Sonderzahlungen und sonstigen auf dem Leasingvertrag beruhenden Forderungen, verwendeten Vermögenswerten **er wirtschaftlich berechtigt** ist, und dass er diese Vermögenswerte **treuhänderisch** hält. In diesem Fall bitten wir Sie, das vorliegende «Formular K» lediglich zu datieren und zu unterzeichnen und unsere GwG-Stelle (gwg@amag.ch) zu kontaktieren, welche Ihnen ein entsprechendes Formular zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zustellen wird.

Falls Variante C zutrifft, **kreuzen Sie hier nur ein Kästchen an!**
Wenn keine natürliche Person 25% oder mehr Anteile hält, sind diejenigen natürlichen Personen anzugeben, die auf andere Weise die Kontrolle ausüben. Wenn es auch keine solche gibt, ist ersatzweise der Geschäftsführer anzugeben.

1) Name, Vorname (in Druckbuchstaben) * _____ Ort, Land * _____

Geburtsdatum * _____ Nationalität * _____

2) Name, Vorname (in Druckbuchstaben) * _____ Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land * _____

Geburtsdatum * _____ Nationalität * _____

3) Name, Vorname (in Druckbuchstaben) * _____ Ort, Land * _____

Geburtsdatum * _____ Nationalität * _____

4) Name, Vorname (in Druckbuchstaben) * _____ Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land * _____

Geburtsdatum * _____ Nationalität * _____

* von jeder aufgeführten Person müssen **zwingend alle Angaben** ausgefüllt sein

Kontrollinhaber können grundsätzlich **nur natürliche Personen** sein.
Erfassen Sie vollständig die Personalien dieser kontrollinhabenden Person(en).

Nur eine der Varianten A, B oder C ankreuzen und vollständig ausfüllen.

1) Unterschrift Leasingnehmer _____ Ort/Datum _____
Name/Vorname (in Druckbuchstaben) _____ Name/Vorname (in Druckbuchstaben) _____

Unterschrift der Zeichnungsberechtigten nicht vergessen

Ort und Datum nicht vergessen

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.
Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).