

## Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten

### 1. Angaben zum Antragsteller/Kunden

<b>Name   Firma   Gesellschaft</b>
<b>Straße, Hausnummer</b>
<b>PLZ Ort</b>
<b>Land</b>

<b>Kundennummer Antragsteller</b> (falls vorhanden)
<b>Referenznummer Transparenzregister</b>

### 2. Erklärung der Beteiligungsverhältnisse (siehe Nr. 4 Ausfüllhilfe)

- Es existiert für den Antragsteller **keine natürliche Person**,  
 – die mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält,  
 – mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder  
 – auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.  
**In diesem Fall gelten alle gesetzlichen Vertreter des Antragstellers als wirtschaftlich Berechtigte. Bitte geben Sie in der folgenden Tabelle alle gesetzliche Vertreter des Antragstellers an.**
- Folgende **natürliche Personen**  
 – halten mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile oder  
 – kontrollieren mehr als 25 Prozent der Stimmrechte oder  
 – üben auf vergleichbare Weise Kontrolle auf den Antragsteller aus.  
**Bitte geben Sie in der folgenden Tabelle alle Personen mit vorgenannter Eigenschaft an.**

- Ich bin eine **Gesellschaft**, die an einem organisierten Markt nach § 2 Abs. 11 WpHG notiert ist. Die Angabe von wirtschaftlich Berechtigten ist nicht notwendig. Bitte geben Sie mindestens eine ISIN von eines durch den Antragsteller an einem Markt nach § 2 Abs. 11 WpHG notierten Wertpapiere an.

<b>International Security Identification Number (ISIN)</b>
<b>International Security Identification Number (ISIN)</b>

- Ich bin eine **juristische Person des öffentlichen Rechts**. Die Angabe von wirtschaftlich Berechtigten ist nicht notwendig.

Name, alle Vornamen	PLZ, Ort	Straße, Hausnummer	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	Steuer ID

### 3. Unterlagen

Bitte von jeder als wirtschaftlich Berechtigter benannten Person eine vollständige Kopie des Personalausweises beifügen.

Sofern nicht bereits gegenüber der SAB geschehen - fügen Sie bitte als Nachweis der von Ihnen genannten Eigentümer- und Kontrollstruktur folgende Unterlagen bei:

- a) Eintragungspflichtige Personen/ Personengesellschaften:
- Registerauszug (nicht älter als 1 Jahr),
  - aktuelle Liste der Gesellschafter sofern elektronisch abrufbar,
  - Gesellschaftervertrag / Satzung / Statut,
  - sofern vorhanden: Beherrschungs- oder Treuhandvereinbarungen
  - Organigramm

- b) Stiftungen und sonstige Rechtsvereinbarungen
- Satzung,
  - Stiftungsgeschäft

- c) Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- Gesellschaftervertrag

- d) Eigentümergemeinschaft nach WEG
- letzter wirksamer Beschluss der Wohnungseigentümersammlung (Protokoll)

Ich versichere/Wir versichern, alle Angaben im Rahmen meiner/unserer Mitwirkungspflicht nach GWG wahrheitsgemäß gemacht zu haben und etwaige Änderungen während einer laufenden Geschäftsbeziehung mit der SAB unaufgefordert umgehend bekannt zu geben.

<b>Ort</b>
<b>Datum</b> (TT.MM.JJJJ)

<b>Unterschrift   Stempel</b>

### 4. Ausfüllhilfe

Wirtschaftlich Berechtigter ist jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar (zum Beispiel über zwischengeschaltete juristische Personen) mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält, mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Die Regelung findet auf juristische Personen des Privatrechts (insbesondere GmbH, AG, eingetragene Vereine und eingetragene Genossenschaften) und auf sonstige privatrechtliche Gesellschaften (z.B. GbR, KG, OHG) Anwendung. Beherrschender Einfluss ist in den Fallgruppen des § 290 Abs. 2 bis 4 Handelsgesetzbuch (HGB) anzunehmen. Der Geschäftsführer in seiner Funktion als gesetzlicher Vertreter gilt nur dann als (fiktiv) wirtschaftlich Berechtigter, wenn tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter nicht ermittelt werden können bzw. nicht vorhanden sind.

Hält die Gesellschaft an sich selbst Anteile, müssen die von der Gesellschaft selbst gehaltenen Kapitalanteile bei der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter herausgerechnet werden.

Kontrolliert eine natürliche Person mittelbar und unmittelbar Kapitalanteile oder Stimmrechte, sind die einzelnen Anteile zusammenzurechnen.

Zu den börsennotierten Unternehmen gehören Unternehmen sofern deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt im Sinne von Art. 44 Abs. 1 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID 2) zugelassen sind oder deren Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt in einem Drittland zugelassen sind, der dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt.

Bei rechtsfähigen Stiftungen sowie bei Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet, verteilt oder die Verwaltung und Verteilung durch Dritte beauftragt wird, zählen zu den wirtschaftlich Berechtigten die nachfolgenden in § 3 Abs. 3 Nr. 1 bis 6 GwG nicht abschließend aufgelisteten natürlichen Personen.

Die Referenznummer Transparenzregister (6-stelliger Zahlen- und Buchstabencode) ist auf der Eingangsmitteilung des Transparenzregisters aufgeführt. Sie finden Sie in ihrem persönlichen Bereich des Transparenzregisters auf der ersten Seite im Datenblock „Ihre Angaben“. Im Bereich „Eingereichte Aufträge einsehen und verwalten“ können Sie auch nach Eintragung einer Mitteilung über die Funktion „Ansehen“ (rotes Augensymbol in der Spalte Aktion) verkürzte Angaben zu einer Mitteilung einsehen. Auch hier ist die Referenznummer aufgeführt. Außerdem kennzeichnet die Referenznummer den Transparenzregisterauszug. Sie finden den 6-stelligen Zahlen- und Buchstabencode in der Fußzeile.

Die SAB ist verpflichtet, alle angegebenen wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren. Der Antragsteller ist verpflichtet, entsprechende Dokumente zur Verfügung zu stellen.

Die SAB bietet keine rechtliche Beratung bei Fragen zum wirtschaftlich Berechtigten an. Wir bitten Sie, sich bei Zweifeln an eine Rechtsberatung zu wenden.