

In Original per Post an

OeKB CSD GmbH
z.Hd. Relationship Management
Strauchgasse 3
1011 Wien

Strauchgasse 3, 1010 Wien
Tel. +43 1 531 27-2100
Fax +43 1 531 27-4100
csd@oekb-csd.at
www.oekb-csd.at

FN 428085m, Handelsgericht Wien
Sitz: 1010 Wien, Strauchgasse 1-3
UID ATU69303158, DVR 4014540
BIC OCSDATWWXXX

Version 2.0

Anhang 5 der AGB der OeKB CSD Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten

- Wir geben die folgenden **Kundenstammdaten** bekannt:
- Wir beantragen die **Änderung der Kundenstammdaten** gemäß den folgenden Angaben:

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

1.1. Firmenname:	
1.2. Rechtsform:	
1.3. Firmensitz (Anschrift):	
1.4. Der Firmensitz ist der Sitz der zentralen Verwaltung: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein Falls nein, Anschrift der zentralen Verwaltung:	
1.5. UID-Nummer:	
1.6. Firmenbuch-Nummer oder Äquivalent:	
1.7. Legal Entity Identifier (LEI):	
1.8. Wirtschaftlicher Eigentümer ¹ :	
1.9. Art der Geschäftstätigkeit:	

¹ **Wirtschaftlicher Eigentümer** ist jene natürliche Person(en), die direkt oder indirekt 25% oder mehr Anteile am Unternehmen hält/halten. Sollten andere juristische Personen am Unternehmen beteiligt sein, so ist die gesamte Beteiligungskette bis zur letzten natürlichen Person unter Angabe der Beteiligungshöhe bekannt zu geben. Gegebenenfalls ist eine grafische Darstellung zu übermitteln, aus der die Beteiligungen und deren Größenordnungen ersichtlich sind. Wenn der wirtschaftliche Eigentümer ein Land, ein Staat oder eine andere Organisation (zB eine Börse oder eine Genossenschaft etc.) ist, bei der keine natürliche Person ermittelbar ist, so ist die Geschäftsleitung jener Gesellschaft zu erfassen, die im Eigentum des Landes/Staates etc. steht (in der Regel der Vorstand einer AG oder Geschäftsführung einer GmbH).

2. Angaben zum Bank Identifier Code (BIC)

Nicht auszufüllen von Emittenten, die der OeKB CSD eine Zahlstelle bekannt gegeben haben.

2.1. BIC-Code:

2.2. Test-BIC-Code:

3. Angaben betreffend die Behandlung von US Quellensteuer

Nur auszufüllen von jenen, die Depotinhaber bei der OeKB CSD werden möchten oder sind.

3.1. FATCA Status

GIIN:

PFFI

aktive NFFE

passive NFFE (unter dominierendem US-Einfluss)

exempt FFI

exempt NFFE

3.2. QI Status

QI

QI-EIN:

NQI

Mit Unterzeichnung des vorliegenden Formulars bestätigen wir,

- a) die Richtigkeit der angegebenen Daten und übermittelten Beilagen,
- b) die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OeKB CSD GmbH in ihrer aktuellen Fassung (einsehbar unter www.oekb.csd → **Allgemeine Geschäftsbedingungen**) gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben und ihrer Geltung für die Erbringung der im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit uns vereinbarten Leistungen zuzustimmen und
- c) die Information zur Datenverarbeitung nach Art 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO; einsehbar unter www.oekb-csd.at → **Datenschutz**) gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum

Ort, Datum

Firmenmäßige Unterschrift

Firmenmäßige Unterschrift

Name in Blockschrift

Name in Blockschrift

4. Beilagen

- **Aktueller Auszug aus dem Firmenbuch** (nicht älter als 6 Wochen), bei Unternehmenssitz außerhalb Österreichs in nicht deutschsprachigen Ländern, allenfalls Äquivalent, beglaubigte Übersetzung auf Deutsch oder Englisch
- **Erweiterter Auszug aus dem WiEReG** (nur für österreichische Antragsteller); Auszug aus dem jeweiligen ausländischen Register der wirtschaftlichen Eigentümer, sofern existent (für nicht-österreichische Antragsteller aus dem EU Raum) oder Äquivalent (Antragsteller aus Drittländern) bei Unternehmenssitz außerhalb Österreichs in nicht deutschsprachigen Ländern, beglaubigte Übersetzung auf Deutsch oder Englisch
- **Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises²** und **Nachweis der Vertretungsbefugnis** der Anhang 5 (Bekanntgabe/Änderung Kundenstammdaten) unterzeichnenden Personen
- **Kopie des/r amtlichen Lichtbildausweise/s² des/r wirtschaftlichen Eigentümer/s**

4.1. Zusätzliche Beilagen

Nicht zu übermitteln von Emittenten, die der OeKB CSD eine Zahlstelle bekannt gegeben haben.

- **Aktuelle Satzung der Gesellschaft** (gegebenenfalls bestätigt durch einen Notar oder gleichwertig für nicht-österreichische Antragssteller)
- **Aktueller Geschäftsbericht**
- → **Wolfsberg-FCC Questionnaire** (von Banken und Brokern zu übermitteln)

4.2. Zusätzliche Beilagen

Nur zu übermitteln von jenen, die Depotinhaber bei der OeKB CSD werden möchten oder sind.

- US-Tax/FATCA (W-8IMY für Banken, W-8BEN-E für Nicht-Banken oder bei Eigenbestand Banken)

Die OeKB CSD GmbH behält sich vor, weitere Unterlagen einzuholen.

▪ ² Reisepass oder Personalausweis mit folgenden Kriterien: nicht austauschbares Kopfbild, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, ausstellende Behörde, Unterschrift

5. Ansprechpartner für die OeKB CSD

5.1. Allgemein

Anrede:	<input type="radio"/> Herr	<input type="radio"/> Frau	<input type="radio"/> Allgemein
Vor- und Nachname oder Bezeichnung bei Sammeladresse:			
Tel.:			
E-Mail:			
Erhalt von Aussendungen:	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	

5.2. Notary Services & Safekeeping

Anrede:	<input type="radio"/> Herr	<input type="radio"/> Frau	<input type="radio"/> Allgemein
Vor- und Nachname oder Bezeichnung bei Sammeladresse:			
Tel.:			
E-Mail:			
Erhalt von Aussendungen:	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	

5.3. Depotführung

Anrede:	<input type="radio"/> Herr	<input type="radio"/> Frau	<input type="radio"/> Allgemein
Vor- und Nachname oder Bezeichnung bei Sammeladresse:			
Tel.:			
E-Mail:			
Erhalt von Aussendungen:	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	

5.4. Geldkontoführung

Anrede:	<input type="radio"/> Herr	<input type="radio"/> Frau	<input type="radio"/> Allgemein
Vor- und Nachname oder Bezeichnung bei Sammeladresse:			
Tel.:			
E-Mail:			
Erhalt von Aussendungen:	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein	

5.5. Settlement

Anrede:	<input type="radio"/> Herr <input type="radio"/> Frau <input type="radio"/> Allgemein
Vor- und Nachname oder Bezeichnung bei Sammeladresse:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Erhalt von Aussendungen:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

5.6. Asset Servicing

Anrede:	<input type="radio"/> Herr <input type="radio"/> Frau <input type="radio"/> Allgemein
Vor- und Nachname oder Bezeichnung bei Sammeladresse:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Erhalt von Aussendungen:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

5.7. Tax

Anrede:	<input type="radio"/> Herr <input type="radio"/> Frau <input type="radio"/> Allgemein
Vor- und Nachname oder Bezeichnung bei Sammeladresse:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Erhalt von Aussendungen:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

5.8. Technische Themen (IT)

Anrede:	<input type="radio"/> Herr <input type="radio"/> Frau <input type="radio"/> Allgemein
Vor- und Nachname oder Bezeichnung bei Sammeladresse:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail:	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Erhalt von Aussendungen:	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein