

## Anhang 5 der AGB der OeKB CSD

# Account Holder: Bekanntgabe Kundenstammdaten, Änderung Kundenstammdaten

Wir geben die folgenden **Kundenstammdaten** bekannt:

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

*Hinweis: Bitte zumindest Feld 1.1. und Feld 1.5. ausfüllen.*

### 1 Allgemeine Angaben

---

<b>1.1. Firmenname inkl. Rechtsform (zB AG, GmbH):</b>	_____
<b>1.2. Sitz (Straße, Nr.):</b>	_____
<b>1.3. Sitz (PLZ, Ort):</b>	_____
<b>1.4. Land:</b>	_____
<b>1.5. BIC-Code:</b>	_____
<b>1.6. UID-Nummer:</b>	_____
<b>1.7. Firmenbuch-Nummer:</b>	_____
<b>1.8. Legal Entity Identifier (LEI):</b>	_____
<b>1.9. Wirtschaftlicher Eigentümer<sup>1</sup>:</b>	_____
<b>1.10. Art der Geschäftstätigkeit:</b>	_____

---

<sup>1</sup> 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 Der Kunde ist eine Bank

Ja  Nein

## 3 Der Kunde ist eine Kapitalgesellschaft

Ja  Nein

Angaben zur Größe der Kapitalgesellschaft (AG und GesmbH) laut letztem Jahresabschluss (gem. § 221 UGB)

### 3.1. Bilanzsumme:

bis 4,84 Mio. EUR  über 4,84 bis 19,25 Mio. EUR  über 19,25 Mio. EUR

### 3.2. Umsatzerlöse:

bis 9,68 Mio. EUR  über 9,68 bis 38,5 Mio. EUR  über 38,5 Mio. EUR

### 3.3. Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt:

bis 50 Arbeitnehmer  über 50 bis 250 Arbeitnehmer  über 250 Arbeitnehmer

### 3.4. Der Firmensitz ist der Sitz der zentralen Verwaltung ja nein

Falls nein, Angabe der Adresse der zentralen Verwaltung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Land

## 4 US Quellensteuer

### FATCA Status

---

4.1.  PFFI  GIIN:

---

oder

---

4.2.  aktive NFFE  passive NFFE

---

oder

---

4.3.  exempt FFI / NFFE (z.B. OeNB)

---

oder

---

4.4.  DC-FFI  reg. DC-FFI gemäß IGA 1

---

---

4.5.  QI-EIN:

---

## 5 Ansprechpartner

### 5.1. Gewünschte Korrespondenzsprache:

Deutsch  Englisch

### 5.2. Allgemein:

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

### 5.3. Settlement:

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

### 5.4. Asset Servicing:

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

### 5.5. Tax:

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

### 5.6. Geldkonto:

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

### 5.7. Technisches (IT):

Vor- und Nachname: \_\_\_\_\_  
Tel.: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_

## 6 Beilagen

- Aktueller Auszug aus dem Firmenbuch (nicht älter als 6 Wochen, beglaubigt für Nicht-österreichische Antragssteller)
- Aktuelle Satzung der Gesellschaft (bestätigt durch einen Notar oder gleichwertig)
- Aktueller Geschäftsbericht
- Kopie des Lichtbildausweises der vertretungsbefugten Organe (betrifft Nicht-Banken)
- US-Tax/FATCA (W-8IMY für Banken, W-8BEN-E für Nicht-Banken oder bei Eigenbestand Banken)
- → **KESSt-Befreiungserklärung**
- → **AML-Questionnaire** (betrifft Banken)
- → **Registrierung OeKB Gruppen Login Portal für OeKB CSD Services**

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

Die → **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** und der → **Datenschutz** der OeKB CSD in der aktuellen Fassung wurden zur Kenntnis genommen.

---

Ort, Datum

---

Ort, Datum

---

Firmenmäßige Unterschrift

---

Firmenmäßige Unterschrift