

Erklärung über die Inhaber¹ von qualifizierten Beteiligungen im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 11 KKV (auszufüllen durch den Asset Manager, die Fondsleitung, die SICAV, die SICAF oder den Komplementär der KkK)

Asset Manager Fondsleitung SICAV² SICAF Komplementär der KkK

Am Kapital der obgenannten Gesellschaft über Fr., eingeteilt in (Anzahl)

..... Namenaktien à nom.	Fr.
..... Inhaberaktien à nom.	Fr.
..... Partizipationsscheine à nom.	Fr.
..... Beitragsanteil (bei Personengesellschaften)	Fr.

sind die nachstehend bezeichneten natürlichen und/oder juristischen Personen qualifiziert im Sinne von Art. 14 Abs. 3 KAG beteiligt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beachte : **Für jede der oben aufgeführten qualifiziert beteiligten Personen ist ein separates „Beiblatt (A2)“ gemäss Anhang auszufüllen.**

Wir bestätigen, sowohl die vorstehenden Angaben als auch die detaillierten Angaben in den nachfolgenden „Beiblättern“ in Kenntnis der Strafbestimmungen des Kollektivanlagegesetzes (Art. 148 Abs. 1 lit. h) nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben, und wir verpflichten uns hiermit, die Eidg. Bankenkommission auch künftig von allfällig eintretenden Änderungen betreffend die qualifizierten Beteiligungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen (Art. 15 Abs. 1 lit. c KKV).

Ort, Datum:
.....

Unterschriften:

.....
Präsident oder
Vizepräsident

.....
Mitglied der
Geschäftsleitung

Beilage : Beiblatt (A2)

¹ Alle Funktionsbezeichnungen, ob sprachlich feminin, maskulin oder sächlich sind geschlechtsneutral und beziehen sich gleicherweise auf Frauen und Männer.
² Nur für die Unternehmeraktionäre.