

**Erklärung der im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. c bis BankG qualifiziert oder im Sinne von Art. 23 Abs. 4 BEHV massgebend Beteiligten
(auszufüllen durch den Inhaber der qualifizierten oder massgebenden Beteiligung)**

Direkte Beteiligung an der folgenden Bank oder am folgenden Effekthändler:

.....
.....

Die unterzeichnete (natürliche oder juristische) Person ist am Kapital (Fr.....) der obgenannten Bank oder Effekthändlers im Umfang von Namenaktien à nom. Fr. u/o Inhaberaktien à nom. Fr. u/o Partizipationsscheinen à nom. Fr. /o mit einem Beitrag von Fr. beteiligt.

Der Inhaber der qualifizierten oder massgebenden Beteiligung

**erklärt hiermit im Sinne von Art. 6 Abs. 3 BankV /
oder Art. 28 Abs. 2 BEHV:**

Ja **Nein**

- die Beteiligung für eigene Rechnung zu halten

Falls nein, für wen?

- für die Beteiligung Optionen oder ähnliche Rechte eingeräumt zu haben:

Falls ja: - welche ?
 - wer ist berechtigt ?

verpflichtet sich hiermit im Sinne von Art. 3 Abs. 5 BankG oder Art. 28 Abs. 1 BEHV:

- Die Eidg. Bankenkommission über jeden künftigen Erwerb bzw. über jede künftige Veräusserung bezüglich qualifizierter oder massgebender Beteiligungen Meldung zu erstatten

Der (die) Unterzeichnete(n) gibt (geben) obige Erklärungen/Verpflichtung in Kenntnis der Strafbestimmungen des Bankengesetzes (Art. 46) oder des Börsengesetzes (Art. 41 BEHG) ab.

Name bzw. Firma des qualifiziert oder massgebend Beteiligten:

.....

(Wohn-)Sitz/Domizilstaat:

.....

Nationalität:

.....

Für Ausländer in der Schweiz, Art der Aufenthaltsbewilligung:

.....

Ort / Datum:

.....

Unterschrift(en):