Erklärung der im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. cbis BankG qualifiziert oder im Sinne von Art. 23 Abs. 4 BEHV massgebend Beteiligten

(auszufüllen durch den Inhaber der qualifizierten oder massgebenden Beteiligung)

<u>Indirekte</u> Beteiligung an der folgenden Bank oder am folgenden Effektenhändler:
.....
.....
mittels einer direkten Beteiligung an: (*) .....

Die unterzeichnete (natürliche oder juristische) Person ist am Kapital (Fr .....)
der **(*)** ..... 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):
.....