

Konto-/Depotnr.: _____

BAADER

Baader Bank Aktiengesellschaft
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim
Deutschland
T 00800 00 222 337*
F +4989 5150 2442
service@baaderbank.de
https://www.baaderbank.de

Bitte unterschrieben zurücksenden an:

Baader Bank Aktiengesellschaft
Kundenservice
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim
Deutschland

* Kostenlose Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

Geschäftspartnerantrag

1. Geschäftspartner Stammdaten

Firmenname 1: _____
Firmenname 2: _____
SWIFT-Code: _____
Rechtsform: _____
Branche: _____
Sitz der Gesellschaft
Straße/Nr.: _____
Adresszusatz: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Land: _____

Telefon: _____ Fax: _____
E-Mail: _____
Internet: _____
Registerangaben und Legal Entity Identifier (LEI)
 Handelsregister Genossenschaftsregister Vereinsregister
 Sonstiges: _____
Sitz des Registergerichts: _____
Registernummer: _____
Datum Registereintragung: _____
Legal Entity Identifier: _____
Aufsichtsbehörde (sofern zutreffend): _____
Identifikationsnummer bei Aufsichtsbehörde: _____

2. Zweck / Art der Geschäftsbeziehung

- Baader Helvea Equity Research (DACH-Region)
 Baader Europe (powered by AlphaValue)
 Kapitalmarktdienstleistung
 Handel in:
 Aktien/Renten
 Fonds/ETF
 Derivate
 Schuldscheindarlehen
 Sonstiges (*Bitte um Benennung*) _____

3. Vertretungsorgane

3.1 Erstes Vertretungsorgan

Frau Herr Titel: _____
Vorname: _____
Name: _____
Geburtsname: _____
Geburtsdatum: _____

Staatsangehörigkeit(en): _____
Straße/Nr.: _____
PLZ: _____ Ort: _____
Land: _____
 PEP-Eigenschaft¹

¹ Die Klärung der PEP-Eigenschaft (Politisch exponierte Person) ist bei jeder natürlichen Person erforderlich. Bitte ankreuzen, sofern Sie Parlamentsmitglied/Diplomat/hochrangiger Offizier bei den Streitkräften/Botschafter/Mitglied der Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen sind oder in den vergangenen 12 Monaten waren. Bitte auch ankreuzen, sofern Sie ein Familienangehöriger einer PEP oder eine der PEP nahestehende Person sind. Siehe Definitionen auf der letzten Seite.

3.2 Zweites Vertretungsorgan

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____
 Geburtsname: _____
 Geburtsdatum: _____

Staatsangehörigkeit(en): _____
 Straße/Nr.: _____
 PLZ: _____ Ort: _____
 Land: _____
 PEP-Eigenschaft¹

3.3 Drittes Vertretungsorgan

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____
 Geburtsname: _____
 Geburtsdatum: _____

Staatsangehörigkeit(en): _____
 Straße/Nr.: _____
 PLZ: _____ Ort: _____
 Land: _____
 PEP-Eigenschaft¹

3.4 Viertes Vertretungsorgan

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____
 Geburtsname: _____
 Geburtsdatum: _____

Staatsangehörigkeit(en): _____
 Straße/Nr.: _____
 PLZ: _____ Ort: _____
 Land: _____
 PEP-Eigenschaft¹

Bei weiteren Vertretungsorganen, bitte um Benennung inkl. der oben aufgeführten Daten:

4. Wirtschaftlich Berechtigte

Angaben zum (ggf. fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten des Vertragspartners (vgl. Definitionen auf der letzten Seite)

4.1 Erster (ggf. fiktiver) Wirtschaftlich Berechtigter

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____
 Geburtsname: _____
 Geburtsdatum: _____
 Staatsangehörigkeit(en): _____

Straße/Nr.: _____
 PLZ: _____ Ort: _____
 Land: _____
 Anteil in %: _____
 PEP-Eigenschaft¹

4.2 Zweiter (ggf. fiktiver) Wirtschaftlich Berechtigter

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____
 Geburtsname: _____
 Geburtsdatum: _____
 Staatsangehörigkeit(en): _____

Straße/Nr.: _____
 PLZ: _____ Ort: _____
 Land: _____
 Anteil in %: _____
 PEP-Eigenschaft¹

4.3 Dritter (ggf. fiktiver) Wirtschaftlich Berechtigter

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____
 Geburtsname: _____
 Geburtsdatum: _____
 Staatsangehörigkeit(en): _____

Straße/Nr.: _____
 PLZ: _____ Ort: _____
 Land: _____
 Anteil in %: _____
 PEP-Eigenschaft¹

4.4 Vierter (ggf. fiktiver) Wirtschaftlich Berechtigter

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____
 Geburtsname: _____
 Geburtsdatum: _____
 Staatsangehörigkeit(en): _____

Straße/Nr.: _____
 PLZ: _____ Ort: _____
 Land: _____
 Anteil in %: _____
 PEP-Eigenschaft¹

5. Ansprechpartner

Backoffice:

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____

Group E-Mail: _____
 E-Mail: _____
 Telefon: _____

Eskalationskontakt /Settlement:

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____

Group E-Mail: _____
 E-Mail: _____
 Telefon: _____

Handel:

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____

Group E-Mail: _____
 E-Mail: _____
 Telefon: _____

Compliance:

Frau Herr Titel: _____
 Vorname: _____
 Name: _____

Group E-Mail: _____
 E-Mail: _____
 Telefon: _____

6. Geschäftsbestätigungen

Liste der Empfänger

Vorname	Nachname	E-Mail	Einzelconfirmation	Sammelconfirmation	End-of-Day Report
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alternativ: Geschäftsbestätigung via Omgeo/CTM.
 Falls gewünscht, bitte BIC angeben:

7. Einverständniserklärung

7.1 Einverständniserklärung zu den Ausführungsgrundsätzen

Mit den von der Bank erstellten Ausführungsgrundsätzen bin ich/sind wir einverstanden.

Die Bank hat mir/uns ihre „Ausführungsgrundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten der Bank“ in Textform übermittelt.

7.2 Limitierte Kundenorders

In denjenigen Fällen, in denen limitierte Kundenaufträge in Bezug auf Aktien, die zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder die an einem Handelsplatz gehandelt werden, aufgrund der Marktbedingungen nicht unverzüglich ausgeführt werden, ist die Bank nicht verpflichtet, diese Orders mit dem zugehörigen Limit zu veröffentlichen. Die Bank leitet, sofern keine gegenteilige Kundenweisung vorliegt, Kundenorders immer unverzüglich nach Eingang und Prüfung an einen MiFID II Handelsplatz weiter, der den Vorgaben des Art. 70 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 entspricht. Insofern ist dadurch die gesetzliche Veröffentlichungspflicht erfüllt.

7.3 Orderausführung außerhalb eines regulierten Marktes oder multilateralen Handelssystems (MTF)

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass die Bank Orders außerhalb eines geregelten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems auch außerbörslich ausführen darf.

7.4 Mit den oben genannten Ziff. 7.1 bis 7.3 bin ich/sind wir einverstanden.

8. Benötigte Unterlagen

- Aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)
- Satzung / Gesellschaftsvertrag (oder gleichwertige Dokumente) des Unternehmens
- Eigentümerstruktur (inkl. Wirtschaftlich Berechtigter)
- Unterschriftenverzeichnis
- Liste der zugelassenen Händler (inkl. Ausweis-/Passkopien)
- Jahresabschlüsse des Unternehmens oder Nachweis über das verwaltete Vermögen (zwei Jahre rückwirkend)
- Aktuelle Standard-Abwicklungsinstruktionen (SSI = Standard Settlement Instructions)
- Wolfsberg AML-Questionnaire

Nachweis (sofern zutreffend) über

- Beaufsichtigung durch eine Finanzaufsicht der Europäischen Union oder eines gleichwertigen Drittstaates
- Notierung an einem organisierten Markt
- Status als (inländische oder europäische) Behörde, öffentliche(s) Verwaltung/Unternehmen

9. Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

x

x

Unterschrift/Firmenstempel

Unterschrift/Firmenstempel

Definitionen

- **Gleichwertiger Drittstaat**

Diese Drittstaaten werden derzeit als gleichwertig anerkannt:

- Australien
- Hongkong
- Japan
- Kanada
- Südkorea
- Schweiz
- Singapur
- die Vereinigten Staaten von Amerika

- **Wirtschaftlich Berechtigter**

Wirtschaftlich Berechtigter ist grundsätzlich jede **natürliche Person**, die unmittelbar oder mittelbar **mehr als 25 %** der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (z.B. persönlich haftende Gesellschafter bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts). Mittelbare Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn die natürliche Person einen beherrschenden Einfluss im Sinne des Handelsgesetzes auf den Geschäftspartner ausübt.

Sofern kein wirtschaftlich Berechtigter vorhanden oder ermittelbar ist, ist der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners als „fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“ aufzuzeigen. Erfüllen mehrere Personen den Tatbestand des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten (z.B. mehrere Vorstandsmitglieder) genügt die Erfassung einer Person.

Bei rechtsfähigen Stiftungen und bei Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, gelten besondere Bestimmungen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten. In diesen Fällen setzen wir uns direkt mit Ihnen in Verbindung.

Handelt es sich bei dem Vertragspartner um ein an einem organisierten Markt notiertes Unternehmen, sind keine Angaben zu (fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten zu machen.

- **Politisch exponierte Person (PEP)**

§ 1 Abs. 12 ff. Geldwäschegesetz definiert politisch exponierte Personen wie folgt: Politisch exponierte Personen sind diejenigen natürlichen Personen,

- 1) die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt ausüben oder innerhalb der letzten zwölf Monate ausgeübt haben,
- 2) sowie deren unmittelbare Familienmitglieder,
- 3) oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.

zu 1) Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder innerhalb der letzten zwölf Monate ausgeübt haben, sind

- Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
- Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
- Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigner Unternehmen,
- Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

zu 2) Unmittelbare Familienmitglieder sind

- der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
- die Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
- die Eltern.

zu 3) Bekanntermaßen nahestehende Person ist

- jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer politisch exponierten Person gemeinsam wirtschaftlich Berechtigte von Vereinigungen oder Rechtsgestaltungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält.
- jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftlich Berechtigte einer Vereinigung oder Rechtsgestaltung ist, bei der faktisch davon ausgegangen werden muss, dass die Einrichtung zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

- **Gesellschaften, die an einem organisierten Markt notiert sind**

Hierzu gehören börsennotierte Unternehmen, sofern

- deren Wertpapiere zum Handel auf einem organisierten Markt im Sinne von Art. 44 Abs. 1 der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) zugelassen sind **oder**
- deren Wertpapiere zum Handel an einem organisierten Markt in einem Drittland zugelassen sind, der dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards unterliegt.

Ausgenommen sind ebenfalls **Tochtergesellschaften** dieser börsennotierten Unternehmen, sofern

- letztere mehr als 50 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte der Tochtergesellschaft hält **und**
- es keinen anderen wirtschaftlich Berechtigten gibt.

Dies gilt auch wenn die Tochtergesellschaft selbst nicht börsennotiert ist.