

Kundeninformationsformular – juristische Person

Dieses Formular kann heruntergeladen werden unter: israelbondsintl.com/forms-de

- ✓ Wenn der Kunde eine natürliche Person ist, verwenden Sie bitte das Formular für natürliche Personen. Bevor Sie einen Kauf tätigen, müssen Sie alle Abschnitte dieses Formulars ausfüllen, es unterschreiben und an die Development Company for Israel (International) Ltd. für Verkäufe außerhalb der Europäischen Union oder an die Development Company for Israel (Europe) GmbH (jeweils als DCI bezeichnet) für Verkäufe in der Europäischen Union an die unten auf dieser Seite angegebene Adresse senden. Zudem benötigen wir ein unterzeichnetes Exemplar unserer Geschäftsbedingungen.
- ✓ Wir müssen Informationen erhalten, überprüfen und aufzeichnen, die jeden unserer Kunden identifizieren. Wir können diese Informationen durch öffentliche Quellen überprüfen. Uns müssen bestimmte Unterlagen vorliegen, aus denen der Nachweis des Eigentums des Unternehmens und die Identität der Auftraggeber und wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens hervorgeht.
 - Für Stiftungen: die Satzung und eine Freistellungserklärung, aus der der Status der Stiftung/des gemeinnützigen Unternehmens hervorgeht
 - Für Treuhänder: der Treuhandvertrag
 - Für Unternehmen: der Auszug aus dem Handelsregister und der jüngste Jahresabschluss
 - Für den bevollmächtigten Ansprechpartner, die Direktoren, bevollmächtigten Unterzeichner und 25% + wirtschaftliche Eigentümer:
 - wenn wir Sie persönlich treffen, ein Originalpass, ein nationaler Personalausweis oder ein anderer vergleichbarer staatlicher Lichtbildausweis
 - Wenn Sie sich nicht in Deutschland befinden und nicht in der Lage sind, das DCI-Büro aufzusuchen, um solche Dokumente vorzuzeigen, senden Sie uns bitte eine beglaubigte Kopie Ihres Reisepasses, Führerscheins mit Foto (im neuen EU-Format für Einwohner der Europäischen Union) oder eines anderen vergleichbaren staatlichen Lichtbildausweises (Personalausweis), sowie eine Betriebskostenabrechnung oder Bankkontoauszug im Original aus den letzten der drei Monaten per Post oder E-Mail.
 - Wenn Sie sich in Deutschland befinden und nicht in der Lage sind, das DCI-Büro zu besuchen, um solche Dokumente bereitzustellen, lassen Sie Ihre Identität durch das Postident überprüfen. Das Postident-Formular finden Sie auf unserer Website unter: www.israelbondsintl.com/pdf-de/Couponvorlage-Postident-Basic.pdf
- ✓ Um Betrug oder Geldwäsche zu verhindern oder aufzudecken, überprüft und teilt DCI die Informationen in diesem Antrag oder zu jedem Zeitpunkt erhaltene Informationen mit Betrugsbekämpfungsagenturen, um die Identität des Unternehmens zu überprüfen. Ein Eintrag dieser Prüfung kann aufbewahrt und verwendet werden, um anderen verbundenen Unternehmen bei der Überprüfung der Identität des Unternehmens zu helfen.
- ✓ Alle in diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten können auch wie in den Geschäftsbedingungen vereinbart verwendet werden.

FRAGEN?

Für Käufer außerhalb der Europäischen Union:

United Kingdom

Development Company for Israel (International) Ltd.

Lady Ruth House, Gabriel Mews, Crewys Road,
London NW2 2GD United Kingdom

T +44 (0)20 3936 2712

infoEN@israelbondsintl.com

infoES@israelbondsintl.com

Für Käufer innerhalb der Europäischen Union:

Germany

Development Company for Israel (Europe) GmbH

Hebelstraße 6 60318 Frankfurt am Main, Deutschland

T +49 69 490470

infoDE@israelbondsintl.com

France

Development Company for Israel (Europe) GmbH

17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France

T +33 1 42 85 85 50

F +33 1 42 80 48 39

infoFR@israelbondsintl.com

Development Company for Israel (International) Ltd. ist durch die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert (FRN: 135266). Sie ist eine Gesellschaft nach englischem Recht (Registrierungsnr.: 1415853) mit Sitz in Lady Ruth House, Gabriel Mews, Crewys Road, London NW2 2GD, Vereinigtes Königreich.

Development Company for Israel (Europe) GmbH ist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.bafin.de, zugelassen und reguliert. Sie ist eine Gesellschaft nach deutschem Recht (Registrierungsnr.: 114970) mit Sitz in Hebelstraße 6, 60318 Frankfurt am Main, Deutschland.

Die französische Niederlassung der Development Company for Israel (Europe) GmbH ist zugelassen und reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) www.bafin.de, und die Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org, mit eingetragenem Sitz in 17 rue Dumont d'Urville, 75116 Paris, France.

Kundeninformationsformular – juristische Person

NUR FÜR INTERNE ZWECKE

Kunden-Nr.:

Dieses Formular kann heruntergeladen werden unter: israelbondsintl.com/forms-de

1. Art der juristischen Person

Art der juristischen Person/Rechtsfor

Gesellschaft Partnerschaft Stiftung Andere

Name des Unternehmens

Registernummer des Unternehmens

Gerichtsstand der Gründung/Einrichtung/Entstehung

Gründungsdatum (TT-MM-JJJJ)

Anschrift des eingetragenen Sitzes

Stadt

Bundesland

Postleitzahl

Land

Hauptniederlassung (falls abweichend vom eingetragenen Sitz)

E-Mail-Adresse der juristischen Person (E-Mail des bevollmächtigten Kontakts verwenden)

Telefon der juristischen Person

Fax der juristischen Person

Postanschrift (falls abweichend von der Meldeadresse)

Stadt

Bundesland

Postleitzahl

Land

2. Vertretungsberechtigte Person(en)

Vorname

Zweiter Vorname (falls zutreffend)

Nachname

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Geschlecht

M W Divers

Aktuelle Position im Unternehmen

Berufsausbildung

Bildungsabschluss

Weitere Informationen, die möglicherweise erforderlich sind, um Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung zu bewerten

E-Mail-Adresse

Tel. 1 Gesch. Handy Privat

Tel. 2 Gesch. Handy Privat

Ständige Adresse — Haus/Wohnung-Nr., Straße

Stadt

Bundesland

Postleitzahl

Land

Kundeninformationsformular – juristische Person

Dieses Formular kann heruntergeladen werden unter: israelbondsintl.com/forms-de

3. Wirtschaftlich Berechtigter des Unternehmens

Wir müssen alle Partner, Treuhänder und Direktoren identifizieren, die zeichnungsberechtigte und zu 25%+ wirtschaftliche Eigentümer des Unternehmens sind. Wenn einer der Auftraggeber des Unternehmens eine Rechtsperson ist, müssen wir alle zwischengeschalteten Unternehmen identifizieren, wie auch die bevollmächtigten Kontakte und 25%+ Eigentümer des letztendlichen kontrollierenden Begünstigten. Bitte fügen Sie bei Bedarf weitere Seiten bei.

Ist der Auftraggeber:

- Eine Einzelperson (wenn ja, füllen Sie bitte den Einzelpersonabschnitt aus)
- Ein Unternehmen (wenn ja, füllen Sie bitte den Abschnitt Unternehmen aus)

Natürliche Person (wenn der Auftraggeber eine Natürliche Person ist, füllen Sie bitte den folgenden Abschnitt aus)

Beziehung zum Kundenunternehmen (Wählen Sie alle zutreffenden aus)

Direktor und berechtigter Unterzeichner Partner Treuhänder 25% + wirtschaftlicher Eigentümer Sonstiges

Vorname		Zweiter Vorname (falls zutreffend)		Nachname	
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)	Geburtsort			Staatsangehörigkeit	Geschlecht <input type="radio"/> M <input type="radio"/> W <input type="radio"/> Sonstiges
E-Mail-Adresse			Telefon 1 <input type="radio"/> Ges. <input type="radio"/> Handy <input type="radio"/> Privat	Telefon 2 <input type="radio"/> Ges. <input type="radio"/> Handy <input type="radio"/> Privat	
Ständige Adresse — Haus/Wohnung-Nr., Straße					
Stadt		Bundesland		Postleitzahl	

Unternehmen (Wenn der Auftraggeber ein Unternehmen ist, füllen Sie bitte den folgenden Abschnitt aus)

Beziehung zum Kundenunternehmen (Wählen Sie alle zutreffenden aus)

- Unternehmensdirektor Partner Treuhänder 25% + wirtschaftlicher Eigentümer
 Zwischenunternehmen Letztendlicher kontrollierender Begünstigte

Name			Registrierungsnummer		
Meldeadresse des Unternehmens					
Stadt		Bundesland		Postleitzahl	Land

4. Politisch exponierte Personen

Üben Sie eine politische Funktion aus oder sind Sie eng mit einer Person verbunden, die eine politische Funktion ausübt ("Politisch exponierte Personen")?

"Politisch exponierte Personen" sind Personen, denen bedeutende öffentliche Funktionen anvertraut wurden oder sind, und beinhalten im Folgenden: 1. Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, deren Vertreter; 2. Parlamentsmitglieder oder ähnliche gesetzgebende Personen; 2a. Mitglieder von Leitungsgremien und politischen Parteien; 3. Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichts oder anderer hochrangiger Justizbehörden, deren Entscheidungen nicht weiter angefochten werden können, außer in Ausnahmefällen; 4. Mitglieder der Gerichte der Rechnungsprüfer oder der Verwaltungsräte der Zentralbank; 5. Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; 6. Mitglieder der Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; 7. Direktoren, stellvertretende Direktoren und Vorstandsmitglieder oder gleichwertige Funktionsträger einer internationalen Organisation. Die Kategorien, die in den Punkten 1 bis 7 angeführt werden, beziehen sich nicht auf mittelrangige oder junge Beamte, sie verweisen auf Familienmitglieder wie folgend: 1. Ehepartner; 2. jede Person, die als gleichrangig einem Ehepartner angesehen werden kann; 3. Kinder und deren Ehepartner, oder die Personen, die als gleichrangig einem Ehepartner angesehen werden können; und 4. die Eltern.

Ja Nein Wenn ja, geben Sie bitte an, wer politisch exponiert ist, und geben Sie Einzelheiten an:

Kundeninformationsformular – juristische Person

Dieses Formular kann heruntergeladen werden unter: israelbondsintl.com/forms-de

5. Geschäftsinformationen

Geschäftstätigkeit

- Dienstleistungssektor
 Handel
 Produktion
 Sonstiges

Unternehmensart

- Land- und Forstwirtschaft/Wildtiere
 Geschäft & Informationen
 Bau/Versorgung/Auftragsvergabe
 Bildung
 Finanzen & Versicherung
 Essen & Gastgewerbe
 Glücksspielindustrie
 Gaming
 Recht
 Kraftfahrzeuge
 Natürliche Ressourcen/Umwelt
 Personendienste
 Öffentliche Auftragsvergabe
 Immobilien & Wohnen
 Waffenhandel & Verteidigung
 Transport
 Rohstoffindustrie
 Gesundheitsdienste
 Pharmaindustrie
 Zahlungsdienste
 Sonstiges

6. Bisherige Erfahrungen und Kenntnisse mit Kapitalanlagen

Erfahrung mit anderen Kapitalanlagen:
(Wählen Sie alle zutreffenden aus)

- EU-Staatsanleihen
 Wandelanleihen
 Nicht-EU-Staatsanleihen
 Investmentfonds
 Unternehmensanleihen
 Optionen
 Aktien
 Sonstiges:

7. Ihr Ansprechpartner mit Israel Bonds

Haben Sie schon einmal Israel Bonds gekauft?

- Ja
 Nein

Name des DCI-Vertreters, mit dem Sie Kontakt hatten

Wie wurde das Unternehmen in Israel Bonds eingeführt?

Beziehung zu Israel Bonds (z. B. Name der Synagoge, Name der Organisation)

8. Unterschriften

Ich habe mit diesem Formular beigefügt:

- Unterzeichnete Geschäftsbedingungen;
 Angeforderter Nachweis des Eigentums des Unternehmens;
 Die angeforderte Identifizierung und die Anforderungen für die Überprüfung der Adresse für den autorisierten Kontakt des Unternehmens, der Direktoren, autorisierten Unterzeichnern und der 25%+ wirtschaftlichen Eigentümern.

Ich versichere, dass alle Angaben, die ich in diesem Formular oder anderweitig gegenüber der DCI gemacht habe, richtig, vollständig und wahr sind und dass ich unterschriftsberechtigt für das Unternehmen bin. Ich bin damit einverstanden, die DCI innerhalb von 30 Tagen schriftlich über wesentliche Änderungen der von mir auf diesem Formular oder auf andere Weise bereitgestellten Informationen zu informieren. Ich erkenne außerdem an, dass die DCI nicht die Verantwortung für Änderungen dieser Angaben übernimmt, es sei denn die DCI wurde von mir schriftlich über solche Änderungen in Kenntnis gesetzt. Ich bin mir bewusst, dass die DCI keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung erbringt. Ich bin mir ferner darüber im Klaren, dass die DCI außer in dem durch die Geschäftsbedingungen oder durch gesetzliche Vorschriften vorgegebenen Umfang keine personenbezogenen Daten ihrer Kunden oder ehemaligen Kunden preisgibt.

Ich bestätige, dass ich als bevollmächtigter Unterzeichner über ausreichende Deutschkenntnisse verfüge, um alle von DCI vorgelegten deutschen Dokumente lesen und verstehen zu können.

X _____

Unterschrift des bevollmächtigten Unterzeichners

Name des bevollmächtigten Unterzeichners

Datum