

Gemäß Art. 26 der EU-Finanzmarkttrichtlinie MiFIR sind alle Personen, die Anlageentscheidungen für das Wertpapierdepot treffen können, mit einer ihrer Staatsbürgerschaft zugeordneten nationalen Kennung der Finanzaufsichtsbehörde zu melden. Welche Kennung Sie dafür angeben müssen, können Sie den unten stehenden Hinweisen entnehmen.

1. PERSÖNLICHE DATEN

<p>1. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter</p> <p>Kundennummer _____ (Wenn bereits vorhanden)</p> <p>Titel _____</p> <p>Name _____</p> <p>Vorname _____</p> <p>alle Vornamen _____</p> <p>Straße, Nr. _____</p> <p>PLZ, Ort _____</p>	<p>2. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter</p> <p>Kundennummer _____ (Wenn bereits vorhanden)</p> <p>Titel _____</p> <p>Name _____</p> <p>Vorname _____</p> <p>alle Vornamen _____</p> <p>Straße, Nr. _____</p> <p>PLZ, Ort _____</p>
--	--

2. ANGABEN ZUR/ZU DEN STAATSANGEHÖRIGKEIT/-EN

<p>1. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter</p> <p>Staatsangehörigkeit 1 _____</p> <p><input type="checkbox"/> Nummer der nationalen Kennung _____ (Gemäß unten stehender Hinweistabelle)</p> <p>oder</p> <p><input type="checkbox"/> Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.</p> <p>Staatsangehörigkeit 2 _____</p> <p><input type="checkbox"/> Nummer der nationalen Kennung _____ (Gemäß unten stehender Hinweistabelle)</p> <p>oder</p> <p><input type="checkbox"/> Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.</p>	<p>2. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter</p> <p>Staatsangehörigkeit 1 _____</p> <p><input type="checkbox"/> Nummer der nationalen Kennung _____ (Gemäß unten stehender Hinweistabelle)</p> <p>oder</p> <p><input type="checkbox"/> Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.</p> <p>Staatsangehörigkeit 2 _____</p> <p><input type="checkbox"/> Nummer der nationalen Kennung _____ (Gemäß unten stehender Hinweistabelle)</p> <p>oder</p> <p><input type="checkbox"/> Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.</p>
---	---

HINWEISTABELLE

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht, welche nationale Kennung Sie angeben müssen. Für alle anderen in der Tabelle nicht aufgeführten Länder gilt die nationale Passnummer (No. Passport).

Land	Bezeichnung der nationalen Kennung
Belgien	Belgische nationale Nummer (Numéro de registre national – Rijksregisternummer)
Bulgarien	Bulgarische persönliche Nummer
Dänemark	Persönlicher Identitätscode (10 alphanumerische Zeichen: DDDMMYYXXXX)
Deutschland	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Estland	Estnischer persönlicher Identifikationscode (Isikukood)
Finnland	Persönlicher Identitätscode
Frankreich	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Griechenland	10-stelliger DSS Investor Share
Irland	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Island	Persönlicher Identitätscode (Kennitala)
Italien	Steuernummer (Codice fiscale)
Kroatien	Persönliche Identifikationsnummer (OIB – Osobni identifikacijski broj)
Lettland	Persönlicher Code (Personas kods)
Liechtenstein	Nationale Passnummer
Litauen	Persönlicher Code (Asmens kodas)

Land	Bezeichnung der nationalen Kennung
Luxemburg	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Malta	Nationale Identifikationsnummer
Niederlande	Nationale Passnummer
Norwegen	11-stellige persönliche ID (Foedselsnummer)
Österreich	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Polen	Nationale Identifikationsnummer (PESEL)
Portugal	Steuernummer (Número de Identificação Fiscal)
Rumänien	Nationale Identifikationsnummer (Cod Numeric Personal)
Schweden	Persönliche Kennnummer
Slowenien	Persönliche Identifikationsnummer (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)
Slowakei	Persönliche Nummer (Rodné číslo)
Spanien	Steueridentifikationsnummer (Código de identificación fiscal)
Tschechische Republik	Nationale Identifikationsnummer (Rodné číslo)
Ungarn	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Vereinigtes Königreich	Nationale Versicherungsnummer
Zypern	Nationale Passnummer

<p>Ort, Datum _____</p> <p>Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter X _____</p>	<p>Ort, Datum _____</p> <p>Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter X _____</p>
--	--

	<p>Wird von der S Broker AG & Co. KG ausgefüllt</p> <p>Vorgangsnummer _____</p>	<p>Rahmenvertragsnummer _____</p>
--	---	-----------------------------------

Ausfüllhilfe Formular 11

1. Persönliche Daten

Erfassen Sie hier Ihre persönlichen Daten, sofern nicht vorbefüllt.

2. Angaben zur/zu den Staatsangehörigkeit/-en

- 1 Geben Sie hier Ihre Staatsangehörigkeit an.
- 2 Geben Sie hier die Nummer Ihrer nationalen Kennung an. Welche Kennung für Sie erforderlich ist, entnehmen Sie bitte der Hinweistabelle unten.
- 3 Sollten Sie die geforderte nationale Kennung nicht besitzen, kreuzen Sie dieses Feld an.
- 4 Sofern Sie weitere Staatsangehörigkeiten haben, wiederholen Sie das Vorgehen.
- 5 Bitte hier unterschreiben.

Beispiele:

1. Sie sind französischer Staatsbürger.
Laut Hinweistabelle ist keine Angabe erforderlich. Das Feld „Nummer der nationalen Kennung“ kann leer bleiben.
2. Sie sind italienischer Staatsbürger.
Laut Hinweistabelle müssen Sie Ihre Steuernummer (Codice fiscale) als nationale Kennung angeben.
3. Sie sind türkischer Staatsbürger.
Bitte geben Sie Ihre nationale Passnummer an (siehe Hinweistext über der Tabelle).
4. Sie sind griechischer Staatsbürger.
Laut Hinweistabelle müssen Sie den 10-stelligen DSS Investor Share eintragen.

Wichtiger Hinweis: Haben Sie diese Nummern nie erhalten, dann kreuzen Sie das Feld „Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe“ an.

Musterformular

11 Auskunft zur Staatsangehörigkeit

Gemäß Art. 26 der EU-Finanzmarktlinie MiFIR sind alle Personen, die Anlageentscheidungen für das Wertpapierdepot treffen können, mit einer ihrer Staatsbürgerschaft zugeordneten nationalen Kennung der Finanzaufsichtsbehörde zu melden. Welche Kennung Sie dafür angeben müssen, können Sie den unten stehenden Hinweisen entnehmen.

1. PERSÖNLICHE DATEN

1. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter

Kundennummer
(Wenn bereits vorhanden)

Titel

Name

Vorname

alle Vornamen

Straße, Nr.

PLZ, Ort

2. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter

Kundennummer
(Wenn bereits vorhanden)

Titel

Name

Vorname

alle Vornamen

Straße, Nr.

PLZ, Ort

2. ANGABEN ZUR/ZU DEN STAATSANGEHÖRIGKEIT/-EN

1. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter

- 1 Staatsangehörigkeit 1
- 2 Nummer der nationalen Kennung
(Gemäß unten stehender Hinweistabelle)
- oder
- 3 Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.
- 4 Staatsangehörigkeit 2
- Nummer der nationalen Kennung
(Gemäß unten stehender Hinweistabelle)
- oder
- Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.

2. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter

- 1 Staatsangehörigkeit 1
- 2 Nummer der nationalen Kennung
(Gemäß unten stehender Hinweistabelle)
- oder
- 3 Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.
- 4 Staatsangehörigkeit 2
- Nummer der nationalen Kennung
(Gemäß unten stehender Hinweistabelle)
- oder
- Ich bestätige, dass ich die geforderte nationale Kennung nicht erhalten habe.

HINWEISTABELLE

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht, welche nationale Kennung Sie angeben müssen! Für alle und/oder in der Tabelle nicht aufgeführten Länder gilt die nationale Passnummer (No. Passport).

Land	Bezeichnung der nationalen Kennung
Belgien	Belgische nationale Nummer (Numéro d'registre national – Rijksregisternummer)
Bulgarien	Bulgarische persönliche Nummer
Dänemark	Persönlicher Identifikationscode (10 alphanumerische Zeichen: DDDMMYYXXXX)
Deutschland	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Estland	Estrischer persönlicher Identifikationscode (Isikukood)
Finnland	Persönlicher Identifikationscode
Frankreich	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Griechenland	10-stelliger DSS Investor Share
Irland	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Island	Persönlicher Identifikationscode (Kennitala)
Italien	Steuernummer (Codice Fiscale)
Kroatien	Persönliche Identifikationsnummer (OIB – Osobni identifikacijski broj)
Lettland	Persönlicher Code (Personas kods)
Litauen	Nationale Passnummer
Litauen	Persönlicher Code (Asmens kodas)

Land	Bezeichnung der nationalen Kennung
Luxemburg	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Malta	Nationale Identifikationsnummer
Niederlande	Nationale Passnummer
Norwegen	11-stellige persönliche ID (Foedelsnummer)
Österreich	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Polen	Nationale Identifikationsnummer (PESEL)
Portugal	Steuernummer (Número de Identificação Fiscal)
Rumänien	Nationale Identifikationsnummer (Cod Numeric Personal)
Schweden	Persönliche Kennnummer
Slowenien	Persönliche Identifikationsnummer (EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)
Slowakei	Persönliche Nummer (Rodné číslo)
Spanien	Steueridentifikationsnummer (Código de Identificación Fiscal)
Tschechische Republik	Nationale Identifikationsnummer (Rodné číslo)
Ungarn	Keine Angabe bei nationaler Kennung erforderlich
Vereinigtes Königreich	Nationale Versicherungsnummer
Zypern	Nationale Passnummer

5 Ort, Datum
Unterschrift 1. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter

Ort, Datum
Unterschrift 2. Depot-/Kontoinhaber bzw. Vertretungsberechtigter