

An die
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Finanzwesen & Planung
Service Center Account Information
Postfach 70
1011 Wien

Oesterreichische
Kontrollbank Aktiengesellschaft

1010 Wien, Strauchgasse 3, Österreich
Tel. +43 1 531 27-2220
Fax +43 1 531 27-4220
account.info@oekb.at
www.oekb.at

BLZ 10000
FN 85749b, Handelsgericht Wien
Sitz: 1010 Vienna, Am Hof 4
UID ATU 15350402, DVR 0052019
LEI: 52990000VRLMF858L016

Kontoeröffnung

Antrag

Wir beantragen die Eröffnung eines Kontos bei Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB). Diese Kontoverbindung unterliegt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Bankgeschäfte der OeKB, abrufbar unter <https://www.oekb.at/dam/jcr:1733896b-22bc-40a9-8bd4-442cc2500bdc/OeKB-AGB-2016-DE.pdf> in der jeweils gültigen Fassung. Für dieses Konto beantragen wir die angeführten Einstellungen.

Allgemeine Daten zur Kontoeröffnung

Firma	_____
Firmenbuchnummer	_____
Adresse	_____
PLZ	_____
Ort	_____
Land	_____
Telefon	_____
Fax	_____
E-Mail	_____
BIC	_____
Homepage	_____
Datum der Kontoeröffnung	_____

Falls die auf Seite 1 angegebene Adresse nicht der Firmensitz ist, bitte den Firmensitz hier eintragen:

Adresse _____

PLZ _____
Ort _____
Land _____

Kontenart

Konten bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG werden ausschließlich zur Abwicklung von Zahlungen, welche sich aus der untenstehenden Geschäftstätigkeit ergeben, eröffnet.

Die Kontoverbindung mit der OeKB AG ist keine Korrespondenzbankbeziehung i.s.d § 2 Ziffer 5 und § 10 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG).

Bitte wählen Sie aus den nachstehenden Möglichkeiten die von Ihnen gewünschte Art des Kontos:

OeKB Standardkonten

- Währung** _____
- Konto für Exportfinanzierung
 - Sonstiges Konto wegen _____
 - Sonstiges Treuhandkonto (Anderkonto wegen _____)
 - Sonstiges Kautions- bzw. Pfandkonto wegen _____

CCP.A Börsengeschäftsabwicklung (in Euro)

- Abrechnungskonto
- Abrechnungskonto als Treuhandkonto (Anderkonto)
- Kautionskonto *
- Kautionskonto als Treuhandkonto (Anderkonto) *

ECC Clearing (in Euro)

- Abrechnungskonto
- Kautionskonto *

Energie Clearing (in Euro)

- Abrechnungskonto Energie Clearing account
- Kautionskonto APCS *
- Kautionskonto APCS als Treuhandkonto (Anderkonto)*
- Kautionskonto AGCS *
- Kautionskonto AGCS als Treuhandkonto (Anderkonto)*
- Kautionskonto EXAA *
- Kautionskonto EXAA als Treuhandkonto (Anderkonto)*
- Kautionskonto A&B *
- Kautionskonto A&B als Treuhandkonto (Anderkonto)*

* Kautionskonten werden nur in Verbindung mit einem Standard- bzw. Abrechnungskonto eröffnet. Über dieses Konto werden die Kontoabschlussposten (Zinsen und Gebühren) abgerechnet.

Sollten Sie bereits über ein Standard- bzw. Abrechnungskonto zur Verrechnung der Abschlussposten bei der OeKB verfügen, geben Sie bitte das Konto bekannt. Bitte beachten Sie, dass keine Umrechnung auf andere Währungen möglich ist. **IBAN** _____

Zusätzliche Informationen zur Kontoeröffnung

- Kontoeinstellungen analog zu unserem bestehenden Konto bei OeKB:
IBAN _____
- Sonstige Anmerkungen: _____

Informationen Kontoinhaber

Angaben zur Gesellschaft

Der Kontoinhaber ist (bei gemäß ___ bitte die nationale gesetzliche Bestimmung anführen):

- eine Bank gemäß § 1 BWG und CRR (nur inländische Institute)
- eine Bank gemäß CRR (im EWR-Raum)
- eine Bank gemäß _____
- ein Finanzinstitut gemäß _____
- eine Wertpapierfirma gemäß _____
- eine Versicherung
- eine öffentliche Stelle, Gebietskörperschaft gemäß _____
- ein sonstiges Unternehmen

Angaben zur Rechtsform und Größe

Der Kontoinhaber ist eine Kapitalgesellschaft (AG oder GesmbH) Ja Nein

Falls ja, Angaben zur Größe der Kapitalgesellschaft laut letztem Jahresabschluss (gemäß § 221 UGB)

Bilanzsumme (in Mio. Euro)

- bis 0,35 über 0,35 bis 5 über 5 bis 20 über 20

Umsatzerlöse (in Mio. Euro)

- bis 0,7 über 0,7 bis 10 über 10 bis 40 über 40

Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt

- bis 10 über 10 bis 50 über 50 bis 250 über 250

Angaben zur zentralen Verwaltung

Firmensitz = Sitz der zentralen Verwaltung

Ja Nein

Falls nein, Angabe der Adresse der zentralen Verwaltung:

Name _____

Adresse _____

PLZ _____

Ort _____

Land _____

Steuerrechtliche Informationen und Erklärungen

UID-Nummer _____

Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG) - Common Reporting Standard (CRS) Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten

Der Kontoinhaber erteilt folgende Selbstauskunft über seine steuerliche Ansässigkeit:

Land der steuerlichen Ansässigkeiten(en) _____

Nationale Steuernummer(n) _____

Der Kontoinhaber ist ein passiver NFE *

Ja Nein

Wenn ja, bitte um Angabe der beherrschenden Person(en):

(Firmen-)Name _____

Adresse _____

PLZ _____

Ort _____

Land _____

(Firmen-)Name _____

Adresse _____

PLZ _____

Ort _____

Land _____

* Begriffsdefinition gemäß §§ 93-95 GMSG

Link: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_116/BGBLA_2015_I_116.pdf

FATCA – Abkommen zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung internationaler Steuerhinterziehung mit den USA

Der Kontoinhaber ist ein Finanzinstitut Ja Nein

Wenn ja, bitte GIIN angeben: _____

Der Kontoinhaber ist ein

aktives NFFE Ja Nein

passives NFFE Ja Nein

Der Kontoinhaber erklärt, dass das zu eröffnende Konto

- von einer oder mehreren spezifizierten US-Personen * Ja Nein

von passiven NFFEs mit einer oder mehreren beherrschenden Personen,
die US-Staatsbürger oder in den Vereinigten Staaten ansässig sind*, Ja Nein

- von einem nicht teilnehmenden Finanzinstitut * Ja Nein

gehalten wird

- oder sonstige US-Indizien (z. B. US-Steuer Nummer ist vorhanden)
bestehen. Ja Nein

Wenn ja, Angabe der Indizien (z. B. US-Steuer Nummer) _____

* Alle Begriffe gemäß Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA vom 29.04.2014.

Link: <https://www.bmf.gv.at/steuern/int-steuerrecht/Abkommen-USA-FATCA.html>

Treuhändige Geschäftsbeziehung

Geschäftsbeziehung (Kontoverbindung) wird auf eigene Rechnung betrieben (Anderkonto)

Ja Nein

Falls nein, Angabe der Identität des Treugebers:

Sie erklären hiermit ausdrücklich, dass Sie sich persönlich oder durch eine verlässliche Gewährsperson (z. B. Notar, Rechtsanwalt) von der Identität des Treugebers überzeugt haben und der OeKB sämtliche Unterlagen zur Verfügung stellen können (z. B. Scans der Lichtbildausweise, Firmenbuchauszug, Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer).

Firmenname

Firmenbuchnummer

Ansprechpartner

Adresse

PLZ

Ort

Land

Land der steuerlichen Ansässigkeit(en)

Nationale Steuernummer(n)

Angaben zum Treugeber gemäß Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG) - Common Reporting Standard (CRS) Meldestandards für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten

Der Treugeber ist ein passiver NFE *

Ja Nein

Wenn ja, bitte um Angabe der beherrschenden Person(en)

(Firmen-)Name

Adresse

PLZ

Ort

Land

* Begriffsdefinition gemäß §§ 93-95 GMSG

Link: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_116/BGBLA_2015_I_116.pdf

Angaben zum Treugeber zu FATCA – Abkommen zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung internationaler Steuerhinterziehung mit den USA:

Der Treugeber ist ein Finanzinstitut Ja Nein

Wenn ja, bitte GIIN angeben: _____

Der Treugeber ist ein aktives NFFE Ja Nein

passives NFFE Ja Nein

Der Treugeber wird - von einer oder mehreren spezifizierten US-Personen * Ja Nein

- von passiven NFFEs mit einer oder mehreren beherrschenden Personen, die US-Staatsbürger oder in den Vereinigten Staaten ansässig sind *, Ja Nein

- von einem nicht teilnehmenden Finanzinstitut * Ja Nein

gehalten, oder es bestehen

- sonstige US-Indizien (z. B. US-Steurnummer ist vorhanden) Ja Nein

Wenn ja, bitte US-Indizien angeben: _____

* Alle Begriffe gemäß Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA vom 29.04.2014.

Link: <https://www.bmf.gv.at/steuern/int-steuerrecht/Abkommen-USA-FATCA.html>

Datenblatt für das zu eröffnende Konto

Für die Kontoeröffnung ist die Identität (z. B. durch Kopie eines Lichtbildausweises) des zukünftigen Kontoinhabers nachzuweisen. Lediglich der Kontoinhaber ist zur Verfügung über das Konto berechtigt.

Der Kontoinhaber erteilt eine Zeichnungsberechtigung über das Konto gemäß separatem Unterschriftenprobenblatt der OeKB oder gleichwertigem Dokument des Antragstellers und weist die Identität aller Zeichnungsberechtigten z. B. durch den Scan eines Lichtbildausweises nach.

Direkter Ansprechpartner (betreffend Stammdaten-Wartung, Unterschriftenproben, Kontodisposition, etc.) für das bei der OeKB geführte Konto, bei Banken auch Angabe der Ansprechpartner für Compliance und Geldwäsche:

Vorname	_____
Nachname	_____
Funktion	_____
Telefon/Fax	_____
E-Mail	_____
Vorname	_____
Nachname	_____
Funktion	_____
Telefon/Fax	_____
E-Mail	_____
Vorname	_____
Nachname	_____
Funktion	_____
Telefon/Fax	_____
E-Mail	_____

Gewünschte Korrespondenzsprache

- Deutsch Englisch

Der Kontoauszug soll an folgende Anschrift gesandt werden:

(Angaben nur dann erforderlich, falls diese abweichend zu Seite 1)

Firmenname

Ansprechpartner

Adresse

PLZ

Ort

Land

BIC

Telefon

Fax

E-Mail

Versandart

- per Post SWIFT MT940
- per e-Mail (max. 4 Empfänger) SWIFT MT950

Service „Account Information“ der OeKB

Mit der Web-Applikation „Account Information“ der OeKB können Sie jederzeit und einfach Kontostände und Umsätze Ihrer OeKB-Konten in Echtzeit abfragen. Das Service steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Wenn Sie dieses Service verwenden wollen, sind folgende Schritte notwendig:

- die Registrierung Ihres Unternehmens zur Nutzung des OeKB Login Portals (<https://login.oekb.at>) sowie die Bekanntgabe Ihrer Administratoren. Nach Übermittlung von Benutzername und Passwort durch die OeKB kann der Administrator im Login Portal die Benutzerverwaltung (Anlage, Änderung, Löschung, Passwortvergabe) für weitere Benutzer vornehmen. Weitere Informationen zum Login Portal (Nutzungsbedingungen, Preisblatt, Registrierungsformular, etc.) finden Sie unter www.oekb.at/de/osn/login.
- die Registrierung Ihres Unternehmens für das Service Account Information.
<https://www.oekb.at/dam/jcr:dcb9a80f-97c5-404c-bde0-26cf6f3c1566/OeKB-Service-Account-Information-Registrierung.pdf>

Der Zugriff auf das Service Account Information erfolgt ebenfalls über das Login Portal.

Für weitere Informationen zum Service Account Information kontaktieren Sie bitte das Service Center Account Information der OeKB unter account.info@oekb.at oder Tel. +43 1 531 27-2220.

Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)

Der Antragsteller bestätigt, die Information zur Kenntnis genommen zu haben:

<https://www.oekb.at/dam/jcr:491e5575-2214-424f-930b-71105dd2221a/OeKB-Information-Datenverarbeitung-FMGwG-GMSG.pdf>

Information zum OeKB Datenschutz gemäß Art 13 und 14 Datenschutz Grundverordnung (DSGVO)

Die OeKB verarbeitet personenbezogene Daten gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung nach Art 13 und 14 DSGVO sind unter <https://www.oekb.at/datenschutz> abrufbar.

Beilagen

U.a. zur Prüfung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) sowie für den Know-your-Customer-Prozess (KYC)

- Auszug aus dem Firmenbuch (nicht älter als 6 Wochen) in Englisch oder Deutsch bzw. Übersetzung. Bei Firmen aus nicht EWR-Staaten mit notarieller Beglaubigung.
- FATCA-Formular W8 BEN-E - siehe auch Link zur Website des IRS:
http://apps.irs.gov/app/picklist/list/formsInstructions.html;jsessionid=wj+Tr5NYVn5OzPKpJWY0mg__?value=w-8ben&criteria=formNumber&submitSearch=Find
- Nachweis über den wirtschaftlichen Eigentümer (natürliche Personen) gemäß § 2 WiReG:
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009980>
 - a) alle natürliche Person(en), die direkt oder indirekt ausreichende Anteile am Unternehmen halten.
 - aa) Direkter wirtschaftlicher Eigentümer: wenn eine natürliche Person mehr als 25 % Aktienanteil oder Beteiligung hält.
 - bb) Indirekter wirtschaftlicher Eigentümer: wenn eine juristische Person mehr als 25 % Aktienanteil oder Beteiligung hält und eine natürliche Person direkt oder indirekt Kontrolle auf die juristische Person ausübt.
 - b) natürliche Personen, die der obersten Führungsebene der Gesellschaft angehören, wenn keine Person gemäß a) ermittelt werden kann.Bitte legen Sie gegebenenfalls eine Grafik der Eigentümerstruktur bei (z. B. Gesellschafterliste).
Die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer ist mittels Farbkopie/Farbscan eines Lichtbildausweises (Reisepass oder Personalausweis) nachzuweisen.
- Ansässigkeitsbestätigung von der nationalen Steuerbehörde (betrifft nur ausländische Geschäftspartner)
- Kopie bzw. Übersetzung der Banklizenz (nur Banken)
- Aktueller Wolfsberg Questionnaire (nur Banken)
- Aktueller Geschäftsbericht
- Identitätsnachweis des zukünftigen Kontoinhabers (Farbscan/Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises der Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer)
- Unterschriftenprobenblatt und Farbscans der amtlichen Lichtbildausweise (Personalausweis oder Reisepass) der Unterschriftsberechtigten
<https://www.oekb.at/dam/jcr:49310b22-b75f-4d01-a6bb-a9b5508c3f72/OeKB-Unterschriftenprobenblatt.pdf>
- Liste der Ansprechpartner (inkl. Funktion, Tel., Fax sowie E-Mail), falls mehr als 3 Ansprechpartner angegeben werden sollen (siehe auch Seite 8 – Direkter Ansprechpartner für das bei der OeKB geführte Konto), bei Banken auch Angabe der Ansprechpartner für Compliance und Geldwäsche
- KEST-Befreiungserklärung (betrifft nur inländische Nichtbanken)
- Informationsblatt zur Einlagensicherung (betrifft nur Nichtbanken)
<https://www.oekb.at/dam/jcr:49dfe87c-9f19-4308-8df9-aab3200885e8/OeKB-Information-Einlagensicherung.pdf>

Die OeKB behält sich vor, weitere Unterlagen einzuholen.

Ort, Datum

Firmenmäßige Fertigung