

Eröffnung easy broker Wertpapierdepot für Gesellschaften

Dieses Formular dient zur Eröffnung eines Depotvertrags mit der easybank für folgende Gesellschaftsform:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Kapitalgesellschaft (z.B.: GmbH, AG)
- Personengesellschaft (z.B.: KG, OG) - dürfen aufgrund US-Steuvorschriften keine US-Wertpapiere erwerben
- Privatstiftung
- Verein
- Eingetragener Unternehmer, Einzelkaufleute (z.B e.U.)

Als Vertretungsbefugte/r beantrage/n ich/wir die **Eröffnung eines easy broker Wertpapierdepots**, für folgende Gesellschaft:

Bezeichnung (gem. Firmenbuch, Vereinsregister, usw.): _____

Firmenbuchnummer: _____, Legal Entity Identifier* (LEI): _____

*Der LEI ist unter www.oekb.at/de/kapitalmarkt/isin-lei/lei anzufordern und dient der Meldeverpflichtung von Wertpapieraufträgen

Auswahl des Verrechnungskontos (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Zur Abwicklung meiner/unserer Wertpapiergeschäfte

- dient das bestehende easy business Konto (IBAN: _____)
- dient das neu zu eröffnende easy business Konto (den Kontoeröffnungsantrag habe/n ich/wir beigelegt)
- beauftrage/n ich/wir die easybank mit der Eröffnung eines **easy broker Verrechnungskontos**.

Das easy broker Verrechnungskonto dient ausschließlich der Verrechnung von Wertpapiergeschäften und nicht dem Zahlungsverkehr (keine Bezugsmittel, keine Dauer- bzw. Lastschriftaufträge).

Kontoinformationen (inkl. Kontoauszug) für easy broker Verrechnungskonto:

Die easybank teilt mir/uns sämtliche Kontoinformationen (inkl. Kontoauszug) gem. Z 5. AGB via easy internetbanking (kostenlos) mit.

- Ich/wir möchten zusätzlich kostenpflichtige Kontoauszüge monatlich per Post erhalten, wofür der vereinbarte Aufwandsatz für den Versand pro Kontoauszug in Papierform gem. aktuellem Preisblatt verrechnet wird.

Versand der Depotbelege (Abrechnungen, Depotauszüge, etc.)*

- elektronisch** (PDF-Format) gemäß Z 5. AGB via easy internetbanking (kostenlos)
- physisch per Post** in Papierform (kostenpflichtig laut aktuellem Preisblatt)

*Falls kein Feld angekreuzt ist, gilt: „Depotbelege elektronisch (PDF-Format) im easy internetbanking gemäß Z 5. AGB (kostenlos)“

Eigene/fremde Rechnung (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Das neu zu eröffnende Depot dient gemäß § 6 Abs. 3 Zif. 1 FM-GwG

- ausschließlich für Geschäfte auf eigene Rechnung der als Inhaber angeführten Gesellschaft
- für Geschäfte auf fremde Rechnung

Wirtschaftliche/r Eigentümer im Sinne der § 2 Zif. 3 FM-GwG ist/sind (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- siehe aktueller Firmenbuchauszug
- siehe separates Erhebungsblatt

Steuerformulare für Kapitalgesellschaften und Privatstiftungen (freiwillig):

- Die Gesellschaft ist berechtigt, Abkommensvergünstigungen in Bezug auf US-Erträge in Anspruch zu nehmen. Als Bestätigung lege/n ich/wir das US-Steuerformular **W-8BEN-E** sowie eine **DBA-Erklärung*** bei.
*Erklärung gem. Doppelbesteuerungsabkommen (Österreich – USA), eine der Klauseln bzgl. Grenzen der Abkommensvergünst. zu erfüllen.
- Zur Beantragung der KEST-Befreiung fordern wir folgendes Formular an:
KEST-Befreiungserklärung gem. § 94 (5) EStG. 88 – Betriebseinnahme

Grundsätze der Geschäftsausführung (execution policy):

Ich/Wir nehme/n die Ausführungspolitik der easybank AG (execution policy) zur Kenntnis und habe/n mich/uns vor Eröffnung des easy broker Wertpapierdepots darüber informiert. Insbesondere akzeptiere/n ich/wir, dass Anleihen aus Liquiditätsgründen in der Regel außerbörslich gehandelt werden, sofern ich/wir der easybank keine anders lautende Weisung erteile/n. Darüber hinaus nehme/n ich/wir zur Kenntnis, dass die easybank die handelbaren Wertpapiere und die verfügbaren Märkte jederzeit ändern kann.

Wertpapier-Anlegerprofil für „Beratungsfreies Geschäft“:

Gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) ist von jedem Zeichnungsberechtigten vor der Durchführung von Wertpapierleistungen ein eigenes Wertpapier-Anlegerprofil auszufüllen. Kreditinstitute haben von ihren Kunden, welche Aufträge zu Wertpapiergeschäften zeichnen, Angaben über Kenntnisse und Erfahrungen in derartigen Geschäften zu verlangen, soweit dies zur Wahrung der Kundeninteressen und im Hinblick auf Art und Umfang der beabsichtigten Geschäfte erforderlich ist. Die Beantwortung dieser Fragen am beiliegenden Formular liegt im wohlverstandenen Interesse der Anleger.

Jeder Zeichnungsberechtigte darf Finanzinstrumente im Rahmen seiner Kenntnisse und Erfahrungen im „Beratungsfreien Geschäft“ erwerben. Liegen keine Kenntnisse/Erfahrungen vor, weist die easybank darauf hin. Der Zeichnungsberechtigte darf ohne ausreichende Kenntnisse/Erfahrungen keine Finanzinstrumente erwerben.

Ich/Wir bestätige/n, dass mir/uns die Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte inkl. Risiken von Finanzinstrumenten, welche im Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken (bail-in) behandelt werden, vor der Eröffnung des easy broker Wertpapierdepots zur Verfügung gestellt wurden.

Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe

Für die Eröffnung eines easy broker Verrechnungskontos sowie für die problemlose Abwicklung daraus resultierender Geschäfte, ist eine Bonitätsprüfung des Kontoinhabers und der Zeichnungsberechtigten erforderlich.

1. Ich/Wir erkläre/n mich/uns gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG unwiderruflich damit einverstanden, dass im Rahmen der Geschäftsanbahnung bzw. der bestehenden Geschäftsverbindung und auch nach Beendigung der Geschäftsverbindung bis zur völligen Abwicklung anlässlich der Beantragung meine/unsere (Namen, Adresse, Geburtsdatum/Gründungsdatum) und die Kredit- / Darlehensdaten (Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten) anlässlich der Gewährung oder Ablehnung des Kredites / Darlehens dieser Umstand allfällige später vereinbarte Änderungen der Kredit- / Darlehensabwicklung wie etwa vorzeitiger Rückzahlung oder Laufzeitverlängerung ein allfälliges vertragswidriges Kundenverhalten allfällige Schritte im Zusammenhang mit der Fälligestellung bzw. Rechtsverfolgung an die Kleinkreditevidenz beim Kreditschutzverband von 1870 mit Sitz in Wien gemeldet werden. Bei der Kleinkreditevidenz handelt es sich um ein zu Zwecken des Gläubigerschutzes und der Risikominimierung geführtes Informationsverbundsystem von Kreditinstituten, kreditgewährenden Versicherungsunternehmen sowie Leasingunternehmen, dessen Betreiber der Kreditschutzverband von 1870 ist. Die in der Kleinkreditevidenz gespeicherten Daten werden ausschließlich an Kreditinstitute, kreditgewährende Versicherungsunternehmen und Leasinggesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedstaat des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) auf Anfrage weitergegeben, soweit diese eine Rechtspflicht zur korrekten Beurteilung des Kreditrisikos, das ein Kreditwerber darstellt, trifft.

Ebenso erkläre/n ich/wir mich/uns unwiderruflich damit einverstanden, dass im Rahmen der bestehenden Geschäftsverbindung und auch nach Beendigung der Geschäftsverbindung bis zur völligen Abwicklung aufgrund eines von mir/uns gesetzten vertragswidrigen Verhaltens folgende Daten an die Warnliste der österreichischen Kreditinstitute, betrieben vom Kreditschutzverband von 1870 mit Sitz in Wien, gemeldet werden: Name, Anschrift, Geburtsdatum/Gründungsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten, Schritte des Kreditinstituts im Zusammenhang mit der Fälligestellung und der Rechtsverfolgung sowie den Missbrauch von Zahlungsinstrumenten. Bei der Warnliste handelt es sich um ein zu Zwecken des Gläubigerschutzes und der Risikominimierung geführtes Informationsverbundsystem, aus dem die teilnehmenden Kreditinstitute Warnhinweise auf vertragswidriges Kundenverhalten entnehmen können. Die in der Warnliste gespeicherten Daten werden ausschließlich an die dazu berechtigten Kreditinstitute weitergegeben, damit diese ihre gesetzliche Sorgfaltspflicht zur konkreten Beurteilung eines Kreditrisikos besser wahrnehmen können.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir mich/uns bei diesbezüglichen Unklarheiten an die easybank AG oder an den Kreditschutzverband von 1870 wenden kann/können, insbesondere auch, wenn ich/wir meine/unsere Auskunfts-, Richtigstellungs-, Löschungs- und Widerspruchsrechte als Betroffene/r geltend machen will/wollen.

Ich/wir erkläre/n mich/uns gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG auch damit einverstanden, dass mich/uns oder ein mit mir/uns konzernmäßig verbundenes Unternehmen betreffende Daten, die der easybank AG im Rahmen der Geschäftsverbindung mit mir/uns bekannt geworden und zur Beurteilung der aus Geschäften mit der jeweils betroffenen Person oder

Gesellschaft entstehenden Risiken notwendig oder zweckmäßig sind (insbesondere Bilanzdaten), an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, start:bausparkasse AG, easyleasing GmbH und easy green energy GmbH & Co KG weitergegeben werden und diese Unternehmen die Daten sowie deren eigene Daten über mich/uns an die anderen Unternehmen weiterübermitteln oder an die easybank AG) rückübermitteln können.

2. Ich/Wir erkläre/n mich/uns ausdrücklich damit einverstanden, dass die easybank AG meinen/unsere Namen, Geburtsdatum, Anschrift/en sowie sonstige von mir/uns bekannt gegebene Kontaktdaten sowie die hier vereinbarte Produktart (Depot, Konto) und zudem im Falle meiner/unserer Einordnung als Kommerzkunde auch Bezeichnung (z.B. Firma), Anschrift und Branchenzugehörigkeit meines/unseres Unternehmens bzw. des von mir/uns vertretenen Vertragspartners für Zwecke des Marketing von Finanzprodukten und zur Kundenberatung an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, start:bausparkasse AG, IMMO-BANK Aktiengesellschaft easyleasing GmbH und easy green energy GmbH & Co KG übermitteln kann. Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte streichen. Ich/Wir kann/können diese Zustimmung jederzeit widerrufen (Adresse siehe Fußzeile).

3. Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass die Bank Telefongespräche und elektronische Kommunikation, welche zu Geschäften führen oder führen können, generell aufzeichnet. Solche Aufzeichnungen werden 5 Jahre (auf Anforderung der FMA 7 Jahre) lang gespeichert und auch den Kunden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus nehme/n ich/wir zur Kenntnis, dass es zu Beweis Zwecken bei Telefonaten mit der Kundenservice- und Beschwerdestelle zu Gesprächsaufzeichnungen kommt.

4. Ich/Wir gebe/n ausdrücklich meine/unsere Zustimmung, von der easybank AG Informationen in Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen (auch für Marketingzwecke) mittels Telefonanrufen, Fax und der Zusendung elektronischer Post (E-Mail, SMS, Messenger-Services) zu erhalten. Die Zusendung der elektronischen Post kann auch für Servicezwecke erfolgen, wobei ich/wir einer Zusendung als Massensendung ausdrücklich zustimme/n. Falls Zustimmung nicht erwünscht, bitte streichen. Ich/Wir kann/können diese Zustimmung jederzeit widerrufen (Adresse siehe Fußzeile).

5. Ich/Wir erkläre/n gem. § 8 Abs 5 FernFinG ausdrücklich vor Ablauf der 14-tägigen Rücktrittsfrist meine/unsere Zustimmung zur Erfüllung des Vertrages.

6. Ich/Wir stimme/n zu, dass der Legal Entity Identifier (LEI) aus aufsichtsrechtlichen Gründen an in- und ausländische Handelsplätze sowie an einen „Genehmigten Meldemechanismus“ übermittelt wird und entbinde/n die easybank für diesen Zweck ausdrücklich vom Bankgeheimnis gemäß § 38 Abs 2 Z 5 BWG.

Mit Annahme dieses Antrags werden folgende Bedingungen zwischen dem Antragsteller und der easybank vereinbart:

- Allgemeine Geschäftsbedingungen der easybank AG (AGB)
- Besondere Bedingungen für electronic banking
- Besondere Bedingungen für easy fondssparen
- Preisblatt für easy broker

Ich/Wir akzeptiere/n folgende Informationen gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG):

- Preisblatt inkl. Handelsplätze
- Allgemeine Bankinformation
- Grundsätze für den Umgang mit Interessenskonflikten
- Allgemeine Information über die Annahme von Vorteilen

Die Information zum Schutz von Einlagen (www.easybank.at/einlagensicherung) und die Information zum Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG) habe/n ich/wir mit den Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen.

Zeichnungsberechtigte (jeder ist einzeln zeichnungsberechtigt):

	Titel, Vorname, Nachname	Geburtsdatum	Unterschrift
1			
2			
3			
4			

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass jede von der Gesellschaft ernannte zeichnungsberechtigte Person im Rahmen ihrer Kenntnisse/Erfahrungen, welche auf einem separaten Erhebungsblatt in Form eines Wertpapier-Anlegerprofils der easybank gegenüber jeweils von diesen zeichnungsberechtigten Personen persönlich bekannt gegeben wurden, Wertpapieraufträge im „Beratungsfreien Geschäft“ alleine zeichnen und über das Verrechnungskonto auch soweit verfügen darf, dass dadurch Verpflichtungen für den Kontoinhaber entstehen.

Ich/Wir bestätige/n, dass meine/unsere Angaben und Daten korrekt sind und relevante Änderungen unverzüglich von mir/uns an die easybank in den Bedingungen entsprechender Form gemeldet werden.

X

Datum und Unterschrift des Antragstellers (firmenmäßige Zeichnung)

Wertpapier - Anlegerprofil für Gesellschaften

Für einen angemessenen und umfassenden Anlegerschutz im Zuge der einschlägigen Wohlverhaltensregeln des Wertpapieraufsichtsgesetzes ist die Erstellung Ihres persönlichen Anlegerprofils erforderlich. Wir ersuchen Sie, uns auch in Zukunft über wesentliche Veränderungen der nachstehenden Angaben umgehend zu informieren, damit wir Ihr Risikoprofil entsprechend anpassen können.

Sämtliche Informationen dienen nur zum internen Gebrauch, werden streng vertraulich behandelt und sind nach Maßgabe des § 38 BWG durch das Bankgeheimnis geschützt.

Wir ersuchen um Verständnis, dass wir ohne vollständig ausgefülltes Wertpapier-Anlegerprofil aufgrund der Bestimmungen des Wertpapieraufsichtsgesetzes keine Wertpapierkaufaufträge entgegennehmen dürfen. Zusätzlich erhöht die easybank die Sicherheit der Anleger, indem Wertpapiergeschäfte erst angenommen werden, wenn zumindest Basiswissen (= Kenntnisse und Erfahrungen zu Anleihen, Anleihefonds und Immobilienfonds) durch Ihre Angaben in diesem Formular plausibel gemacht werden kann.

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Wertpapierabteilung telefonisch unter 05 70 05 - 500 zur Verfügung.

FIRMENBEZEICHNUNG _____

ANSCHRIFT _____

TELEFON _____

FAX _____

E-MAIL _____

DEPOTNUMMER (wird von Bank eingetragen) _____

ECKDATEN UNTERNEHMEN/KÖRPERSCHAFT

Konzernzugehörigkeit _____

Erfolgt eine zentrale Finanzsteuerung im Konzern? _____

Bilanz/Rechnungsabschluss per _____

Bilanzierungsart (RLG, IFRS, ...) _____

Bilanzsumme _____

Ordentliches Haushaltsvolumen (Körperschaften) _____

Betriebsleistung _____

Eigenkapital _____

Verschuldung in % des ordentlichen Haushaltes (Körperschaften) _____

Die Angaben in diesem Formular dienen ausschließlich der Angemessenheitsprüfung im Zuge eines „beratungsfreien Geschäfts“ mit Finanzinstrumenten.

QUALIFIKATION DES MANAGEMENTS (ENTSCHEIDUNGSTRÄGER)

- 1) Höchster Bildungsabschluss Pflichtschulabschluss oder Fachschule
 Matura/öffentlich rechtliche Prüfung
 Universitätsabschluss oder Fachhochschule (FH)
 wertpapierrelevante Ausbildung

Anmerkungen _____

- 2) Fachspezifische Ausbildung bzw. Erfahrung Universität
 Selbststudium
 mehrjährige, ausreichende berufliche Praxis

Anmerkungen _____

RISIKOFÄHIGKEIT (ENTSCHEIDUNGSTRÄGER)

Kenntnisse und Erfahrungen zu Risiken von Wertpapieren			
Zu welchen der angeführten Wertpapierkategorien haben Sie bereits Kenntnisse sowie Erfahrungen und wie haben Sie sich diese angeeignet? Zu Ihrer Sicherheit nimmt die easybank Wertpapieraufträge nur dann entgegen, wenn Basiswissen, unterlegt durch praktische oder theoretische Erfahrungen, bereits vorhanden ist. Sie können sich dieses Wissen z.B. im Dokument "Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte" aneignen.			
Wertpapierkategorien	Kenntnisse (Pflichtfeld: Zutreffendes bitte ankreuzen)	Erfahrungen (Pflichtfeld: Zutreffendes bitte ankreuzen)	
Wenn Kenntnisse (Spalte 1) angekreuzt werden, bitte auch in Spalte 2 und/oder Spalte 3 ankreuzen, durch welche Erfahrungen diese erworben wurden.		Kenntnisse wurden erworben durch praktische Erfahrungen mit mehr als 5 Wertpapiertransaktionen in den letzten 5 Jahren	Kenntnisse wurden anderweitig erworben (Fachliteratur, Schulungen, Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte, etc)
B A S I S Anleihen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anleihenfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Immobilienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Veranlagungen in Fremdwährung (Währungsrisiko)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mischfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Zertifikate (Strukturierte Produkte)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktienfonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aktien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Hedgefonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optionsscheine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Kenntnisse und Erfahrungen betreffend Wertpapiere:			

1) Woher beziehen Sie Ihre Fach- und Marktkenntnisse?

2) Welche spezifischen Marktinformationen fließen in Ihre transaktionsrelevanten Entscheidungen ein?

3) Nehmen Sie professionelle Beratung in Anspruch?

Folgende Informationen möchten wir (Falls nichts angekreuzt ist, gilt Download via www.easybank.at)	selbst downloaden www.easybank.at	per E-Mail erhalten	am Postweg erhalten
Grundsätze für den Umgang mit Interessenskonflikten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Bankinformationen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allgemeine Information über Annahme von Vorteilen und Provisionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konditionenübersicht inkl. Handelsplätze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Obige Informationen in der jeweils gültigen Fassung sind auch via Internet auf www.easybank.at/easybroker unter dem Slider „Informationen gemäß WAG“ abrufbar.

Unsere E-Mail Adresse für den Versand lautet:

Wir bestätigen hiermit den Erhalt nachstehender Informationen:



Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte:

- * Allgemeine Veranlagungsrisiken, Währungsrisiko Seite 1
- * Anleihen/Schuldverschreibungen/Renten Seite 2
- * Aktien Seite 3
- * Investmentfonds Seite 4
- * Immobilienfonds Seite 5
- * Optionsscheine Seite 5
- * Strukturierte Produkte Seite 6
- * Hedgefonds Seite 9
- * Geldmarktinstrumente Seite 10

- Wir bestätigen, dass uns die Erklärung "Risikohinweise für Wertpapiergeschäfte" von der easybank vor der Eröffnung des Wertpapierdepots zur Verfügung gestellt wurde und wir die von uns auf diesem Formular unter dem Punkt "Kenntnisse" angekreuzten Risiken verstanden haben.

Grundsätze der Geschäftsausführung (execution policy)

- Wir nehmen die execution policy der easybank AG zur Kenntnis. Insbesondere akzeptieren wir, dass Anleihen aus Liquiditätsgründen generell außerbörslich gehandelt werden, sofern wir der easybank keine anders lautende Weisung erteilen. Über die Ausführungspolitik wurde ich vor Eröffnung des Wertpapierdepots in Form des entsprechenden Dokuments informiert.

 Datum, firmenmäßige Zeichnung	 Unterschrift <u>des Entscheidungsträgers</u> (inkl. Vor- und Zunamen in BLOCKBUCHSTABEN)
--	--

Dieses Anlegerprofil dient ausschließlich zur Durchführung von **beratungsfreien Geschäften**.