



Einzureichen an:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Domplatz 12
39104 Magdeburg



Anlage zum Antrag vom

Name der/des Antragstellenden

Erhebungsbogen zum wirtschaftlichen Eigentümer bei juristischen Personen und Personengesellschaften

Aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 2021/1060¹ sind wir verpflichtet, die vollständigen Namen, das Geburtsdatum und die Steuer-Identifikationsnummer der wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen Personen, Personengesellschaften und Stiftungen zu erheben.

Mein/unser Unternehmen ist im Transparenzregister unter der folgenden Transparenzregister-ID eingetragen:

Stellt eine juristische Person (z.B. GmbH, AG) ein **Mitglied des Vertretungsorgans** Ihres Unternehmens, so geben Sie uns bitte deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Handelsregisternummer – soweit vorhanden – und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung an:

Firma, Name oder Bezeichnung

Rechtsform der juristischen Person

Registernummer

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer

Mein/unser Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG notiert sind. Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer sind **nicht** zu machen.

An meinem/unserem Unternehmen hält eine natürliche Person eine Beteiligung von **mehr als 25 % der Kapitalanteile** oder es werden **mehr als 25 % der Stimmrechte** durch eine natürliche Person mittelbar kontrolliert oder es übt eine natürliche Person auf vergleichbare Weise Kontrolle aus (= wirtschaftlicher Eigentümer). Bitte geben Sie uns nachstehend den/die Namen, das/die Geburtsdatum(en) und die Steuer-Identifikationsnummer dieser Person(en) an:

1.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Steuer-ID des wirtschaftlichen Eigentümers

2.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Steuer-ID des wirtschaftlichen Eigentümers

¹ Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.06.2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. 231 vom 30.06.2021, S. 159)

3.	Name	Vorname
	Geburtsdatum	Steuer-ID des wirtschaftlichen Eigentümers

Achtung: Ist eine **juristische Person** oder eine **Personengesellschaft** mit mehr als 25% als Gesellschafter an Ihrem Unternehmen beteiligt oder werden mehr als 25% der Stimmrechte der Gesellschaftsanteile Ihres Unternehmens durch eine juristische Person oder Personengesellschaft kontrolliert (z.B. im Rahmen eines Stimmbindungsvertrages), so geben Sie uns bitte auf einem gesonderten Blatt den **Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum und die Steuer-ID** derjenigen natürlichen Person an, die mehr als 50% der Anteile hält oder mittelbar kontrolliert.

Bei **Konzernverflechtungen** benötigen wir entsprechende Angaben für jedes der beteiligten Unternehmen.

Mein/unser Unternehmen ist eine Gesellschaft, bei der keine Beteiligung oder Kontrolle von im oben genannten Sinne durch eine natürliche Person besteht. In diesem Fall gelten als wirtschaftliche Eigentümer **alle** Mitglieder der 1. Leitungsebene (z.B. Vorstand der AG, Geschäftsführung der GmbH)

1.	Name	Vorname
	Geburtsdatum	Steuer-ID des wirtschaftlichen Eigentümers

2.	Name	Vorname
	Geburtsdatum	Steuer-ID des wirtschaftlichen Eigentümers

3.	Name	Vorname
	Geburtsdatum	Steuer-ID des wirtschaftlichen Eigentümers

Anzeige von Änderungen

Änderungen in der/ den Person/en des/der wirtschaftlichen Eigentümer sind der Investitionsbank Sachsen-Anhalt uns unverzüglich anzuzeigen.

Hinweise zur Datennutzung

Ich habe/Wir haben alle wirtschaftlichen Eigentümer über die Erhebung und Verarbeitung ihrer im Antrag geforderten Angaben informiert und die entsprechenden Datenschutzhinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten wirtschaftlicher Eigentümer (siehe Downloadbereich der Antragsunterlagen auf der Homepage der IB) allen wirtschaftlichen Eigentümern zur Kenntnis gegeben.

UNTERSCHRIFT(EN) DER/DES ANTRAGSTELLENDEN/BEVOLLMÄCHTIGTEN

Ort, Datum	Unterschrift (Stempel, sofern relevant)
Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)	
Ort, Datum	Unterschrift (Stempel, sofern relevant)
Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)	