

Antrag zur Depoteröffnung

Swiss Re AG, Aktienregister,
Postfach, 8022 Zürich, Schweiz

Ich/wir ersuche(n) um die Eröffnung eines Depots beim Aktienregister der Swiss Re AG, in welchem ausschliesslich auf meinen/unseren Namen eingetragene Aktien von Swiss Re AG gemäss den Bestimmungen des Reglements betreffend die «Depotverwaltung von Namenaktien der Swiss Re AG beim Aktienregister» («das Reglement») verwahrt werden. Ich/wir bestätige(n), vom Inhalt dieses Reglements Kenntnis zu haben. Ferner beauftrage(n) und ermächtige(n) ich/wir hiermit Swiss Re AG, für die von mir/uns erworbenen und in Zukunft noch zu erwerbenden Aktien die Eintragung ins Aktienregister bei der Swiss Re AG zu veranlassen.

Bei einem allfälligen Domizilwechsel von der Schweiz ins Ausland verpflichte ich mich/verpflichten wir uns Swiss Re AG einen Auftrag zur Lieferung der Aktien zu meiner/unserer Bank zu erteilen.

Natürliche Personen (Gesuchsteller/-in)

Herr Frau

Name und Vorname

Nationalität

Geburtsdatum

Wohnsitzadresse (Strasse, Nr.)

PLZ, Ort

Politisch exponierte Person

Bekleidet der/die Gesuchsteller/in oder eine ihm/ihr nahestehende Person eine wichtige öffentliche Funktion oder eine hohe Position in einer staatlichen Unternehmung oder in einer internationalen Organisation? Die Erklärungen befinden sich auf dem beigelegten Beiblatt "Politisch exponierte Personen".

Ich bestätige, dass ich oder mir nahestehende Personen keine wichtige öffentliche Funktion bekleiden.

Eine mir nahestehende Person oder ich selbst bekleiden eine wichtige öffentliche Funktion.

Juristische Personen und Personengesellschaften (Gesuchsteller/-in)

Firma

Strasse, Nr.

PLZ

Ort

Rechtsform (AG, Stiftung usw.)

Branche

Bank

Pensionskasse

Dienstleistung

Andere

Versicherung

Handel und Industrie

Erbgemeinschaft

Mitteilungen von Swiss Re AG sind erwünscht in

deutsch

französisch

englisch

an obige Adresse

an folgende Zustelladresse

Die Vergütung der Dividende soll wie folgt erfolgen

Name der Bank/Postfinance

PLZ

Ort

Konto in der Schweiz

IBAN *

Lautend auf

*IBAN: International Bank Account Nummer

Erklärung

Ich/wir erkläre(n), die Aktie(n) auf eigene Rechnung und zu meinem/unserem rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum zu erwerben und sie nicht fiduziarisch oder anderweitig für Dritte zu halten. Swiss Re AG ist ermächtigt, Banken gegenüber dieses Gesuch zur Verfügung zu halten bzw. ihnen über die hier gemachten Angaben und über sämtliche Änderungen Kenntnis zu geben. Ich/wir verpflichte(n) mich /uns, Swiss Re AG sämtliche Änderungen der hier gemachten Angaben mitzuteilen. Vorsätzlich falsche Angaben sind gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafbgesetzbuches (Urkundenfälschung) strafbar.

Identifikation

Mit diesem Antrag ist bei natürlichen Personen unbedingt eine Kopie eines amtlichen Ausweises einzureichen.

Juristische Personen müssen einen Handelsregisterauszug oder einen gleichwertigen Ausweis über die Gesellschaft, der nicht älter als ein Jahr sein darf, einreichen.

Ort

Datum

Unterschrift

des Gesuchstellers
(bzw. seines gesetzlichen Vertreters)

Vollmacht

Der/die unterzeichnete Depotinhaber/-in

Name und Vorname	Adresse
_____	_____

erteilt hiermit Vollmacht an

Name und Vorname	Adresse	Unterschrift
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- mit Einzelunterschrift mit Kollektivunterschrift zu zweien

ihn/sie gegenüber der Swiss Re AG im Zusammenhang mit der Depotverwaltung von Namenaktien der Swiss Re AG bei der Gesellschaft rechtsgültig im Rahmen des Reglements betreffend die «Depotverwaltung von Namenaktien der Swiss Re AG beim Aktienregister» («das Reglement») zu vertreten.

Der/die unterzeichnete Depotinhaber/-in bestätigt, ein Exemplar des Reglements erhalten zu haben. Bevollmächtigte können alle Handlungen, zu denen sie durch diese Vollmacht ermächtigt werden, auch zu eigenen Gunsten oder zugunsten von Dritten vornehmen. Sie sind insbesondere befugt, über die bei Swiss Re AG verwahrten Namenaktien zu verfügen und zu bestimmen, auf welche Weise die mit der Aktie verbundenen Rechte auszuüben sind. Die Unterschriften und alle übrigen Erklärungen und Massnahmen von Bevollmächtigten sind für den Vollmachtgeber verbindlich. Er bescheinigt die Echtheit der Unterschriften der Bevollmächtigten.

Es wird ausdrücklich bestimmt, dass diese Vollmacht mit dem Verlust der Handlungsfähigkeit des Vollmachtgebers oder mit dem Tod des Vollmachtgebers nicht erlischt, sondern in Kraft bleiben soll (Art. 35 des Schweizerischen Obligationenrechts).

Der/die Depotinhaber/-in und Vollmachtgeber/-in

Ort und Datum	Unterschrift
_____	_____

Politisch exponierte Personen

Aufgrund der Revision des Geldwäschereigesetzes sind wir ab 1. Januar 2016 verpflichtet, die politisch exponierten Personen zu erfassen.

¹ Als politisch exponierte Personen gelten:

1. Personen, die in der Schweiz auf nationaler Ebene mit führenden öffentlichen Funktionen in Politik, Verwaltung, Militär und Justiz betraut sind oder waren sowie Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung staatlicher Unternehmen von nationaler Bedeutung (inländische politisch exponierte Personen); Betroffen sind Bundesräte, National- und Ständeräte, Amtsdirektoren und Generalsekretäre der Bundesverwaltung, Staatsanwälte des Bundes, Bundesrichter, höhere Staboffiziere der Armee sowie Präsidenten und Generalsekretäre nationaler Parteien. Weiter dazu gehören auch die Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder von staatlichen Unternehmen mit nationaler Bedeutung wie Post, Swisscom, SBB, SUVA, Arma-Suisse oder RUAG.
2. Personen, die in zwischenstaatlichen Organisationen und in internationalen Sportverbänden mit führender Funktion betraut sind oder waren, insbesondere Generalsekretärinnen und Generalsekretäre, Direktorinnen und Direktoren, Vizedirektorinnen und Vizedirektoren, Mitglieder der Verwaltungsorgane sowie Personen mit gleichwertigen Funktionen (politisch exponierte Personen bei internationalen Organisationen). Als zwischenstaatliche Organisationen gelten Völkerrechtssubjekte, welche auf einem Vertrag zwischen mehreren Staaten beruhen. Darunter fallen insbesondere die UNO, mit ihren Unterorganisationen (UNICEF, UNESCO etc.), die WTO, NATO, OSZE oder der IWF. Als internationale Sportverbände gelten das Internationale Olympische Komitee (IOC) sowie von ihm anerkannten, nichtstaatlichen Organisationen, die auf globaler Ebene eine oder mehrere offizielle Sportarten regeln. Dazu gehören zum Beispiel die FIFA oder der UCI. Andere internationale Organisationen, insbesondere NGOs, werden von der neuen Regelung nicht umfasst.

² Als politisch exponierten Personen nahestehend gelten natürliche Personen, die Personen nach Absatz 1 aus familiären, persönlichen oder geschäftlichen Gründen erkennbar nahestehen.

³ Als wirtschaftlich berechnete Personen einer operativ tätigen juristischen Person gelten die natürlichen Personen, welche die juristische Person letztendlich dadurch kontrollieren, dass sie direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten, mit mindestens 25 Prozent des Kapitals oder des Stimmenanteils an dieser beteiligt sind oder sie auf andere Weise kontrollieren. Können diese nicht festgestellt werden, so ist die Identität des obersten Mitglieds des leitenden Organs festzustellen.

⁴ Inländische politisch exponierte Personen gelten 18 Monate nach Aufgabe der Funktion nicht mehr als politisch exponiert im Sinne des Gesetzes.

Erklärung zum Status als "US-Person" oder "Nicht-US Person"

Swiss Re AG, Aktienregister,
Postfach, 8022 Zürich, Schweiz

Die nachstehende Erklärung muss von jedem/jeder Antragsteller/in vor oder im Zusammenhang mit einer Geschäftsbeziehung mit dem Aktienregister der Swiss Re AG (das "Aktienregister") ausgefüllt und unterzeichnet werden.

Persönliche Angaben	<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau		
Name und Vorname		Nationalität	Geburtsdatum
Wohnsitzadresse (Strasse, Nr.)		PLZ, Ort	

In Übereinstimmung mit dem U.S. Quellensteuerrecht und zur Bestimmung des Status und der Qualifikation des Depotinhabers (für die Zwecke der U.S. Quellensteuer) als "Nicht-U.S. Person" oder "U.S. Person" erklären und bestätigen Sie als unterzeichnende(r) Depotinhaber/in gegenüber Swiss Re AG folgendes:

Feststellung Ihres Status als "US-Person"- bzw. "Nicht-US-Person"

In Bezug auf Ihr Depot bei dem Aktienregister qualifizieren Sie als "US-Person", wenn Sie "Ja" zu irgendeiner der folgenden Konditionen antworten:

- | | Ja | Nein |
|--|--------------------------|--------------------------|
| a) Sind Sie ein US-amerikanischer Staatsbürger? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Waren Sie ein rechtmäßiger permanenter Wohnsitzinhaber in den USA während dieses Kalenderjahres?
Sie sind ein rechtmäßiger permanenter Wohnsitzinhaber in den USA, wenn Sie Inhaber einer "Green Card" sind. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Hatten Sie einen längeren Aufenthalt im laufenden Jahr und in den letzten zwei Jahren in den USA? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Einen längeren Aufenthalt in den USA hatten Sie, wenn Sie mindestens 31 Tage im laufenden Jahr und die nachstehenden Umstände der Gesamtsumme von 183 Tagen gleich oder übersteigt: | | |
| (i) Anzahl Tage in den USA im laufenden Jahr; | | |
| (ii) Ein Drittel der Anzahl Tage in den USA während des dem laufenden Jahr vorangegangenen Jahres; und | | |
| (iii) Ein Sechstel der Anzahl Tage in den USA während der dem laufenden Jahr vorangegangenen zwei Jahre. | | |
| d) Bitte teilen Sie uns Ihre "United States Social Security Number" mit, falls vorhanden _____ | | |

Das vorliegende Formular ist nur gültig, wenn Sie **alle** obigen Fragen beantwortet haben. Beantworten Sie nicht alle Fragen, kann beim Aktienregister kein Depot eröffnet werden.

Wirtschaftliche Berechtigung

Als unterzeichnende(r) Depotinhaber(in) erkläre ich, dass ich gemäss US-Steuerrecht der wirtschaftliche Berechtigte an den Aktien bin, auf die sich diese Erklärung bezieht.

Änderung des Status als "Nicht-US-Person"

Als unterzeichnende(r) Depotinhaber(in) verpflichte ich mich hiermit, die Swiss Re AG im Falle einer Änderung der vorstehend gemachten Angaben innert 30 Tagen zu informieren.

Ort

Datum

Unterschrift

Dieses Formular wurde wahrheitsgetreu ausgefüllt und unterzeichnet.