



Deutsche Bank AG
Service Center Corporates
20079 Hamburg

Firmen-/Kundenname

Meldepflichten gem. kanadischer Regulierungsbehörden

Die in Kanada ansässigen Regulierungsbehörden schreiben eine Meldepflicht bestimmter Daten zu Derivatetransaktionen vor, sofern es sich bei dem Kunden um eine kanadische Person oder eine von dieser abhängigen Person handelt.

Als „Person“ gelten hierbei einzelne Personen, Personenmehrheiten und Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund benötigen wir vor derartigen Transaktionen Ihre Erklärung zum korrekten Status:

Stehen Sie in einem Konzernverbund mit einer kanadischen Gesellschaft, die nach den Gesetzen Kanadas organisiert ist oder ihren Sitz oder ihre Hauptniederlassung in Kanada hat und haftet diese Gesellschaft für alle oder im Wesentlichen für alle Ihre Verbindlichkeiten?

Zutreffendes bitte ankreuzen: Ja Nein

Sofern Sie die Frage mit „Ja“ beantwortet haben, ist von Ihnen eine gesonderte Erklärung - der sog. „Canadian Representation Letter“ auszufüllen. Wir kommen in diesem Fall gesondert auf Sie zu.

Für weitere Fragen zu diesem Thema senden Sie uns bitte eine E-Mail an den Absender oder an canadian.swapsreporting@db.com.

Sollte sich Ihr Status ändern, so ist uns dies umgehend in Schriftform anzuzeigen.

Datum

Ort

Kundenunterschrift