

Déclaration indiquant l'identité du détenteur du contrôle

movon

de personnes morales et sociétés non cotées en bourse et exerçant une activité opérationnelle

Preneur de leasing

Numéro du locataire _____

Nom _____

Adresse _____

movon AG
Alte Steinhauserstrasse 12
6330 Cham

www.movon.swiss

CHE-208.530.343 MWST

Formulaire K

Date _____

Par la présente, le partenaire contractuel déclare (veuillez cocher la case correspondante; soit A, B ou C):

- A** qu'il est lui-même coté à une bourse nationale ou étrangère ou qu'il est majoritairement contrôlé par une telle société et que, en cas de cotation à une bourse étrangère, les dispositions du marché boursier relatives aux obligations d'information sont comparables aux exigences suisses, et que la société cotée en bourse est la suivante:

Société (en lettres majuscules) _____ Pays de domicile _____

Dans un tel cas, nous vous demandons simplement de dater et signer le formulaire K ci-après.

- B** qu'un tiers est l'ayant droit économique (non identique au preneur de leasing) des valeurs patrimoniales utilisées pour le paiement des mensualités du leasing, acomptes spéciaux éventuels et d'autres créances en vertu du contrat de leasing, et qu'il détient ces valeurs patrimoniales à titre fiduciaire. Dans un tel cas, nous vous demandons simplement de dater et signer le «formulaire K» ci-après et de contacter notre service LBA (compliance@movon.swiss) qui vous fournira alors le formulaire respectif permettant de déclarer l'ayant droit économique.

- C** qu'il est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales utilisées pour le paiement des mensualités du leasing, acomptes spéciaux éventuels et d'autres créances en vertu du contrat de leasing et (veuillez cocher une réponse correspondante et spécifier les détails personnels),

que la ou les personne(s) mentionnée(s) ci-après **détient/détiennent 25% ou plus des droits de vote ou du capital** du cocontractant;

ou si les droits de vote ou les parts du capital détenus ou si personne ne détient au moins 25% des droits de vote ou du capital que la ou les personne(s) mentionnée(s) ci-après **exerce/exercent le contrôle sur le cocontractant d'une autre manière;**

ou si cette ou ces personne(s) ne peut/peuvent pas non plus être identifiée(s), ou si cette ou ces personne(s) n'existe/existent pas, que la ou les personne(s) dirigeante(s) suivante(s) **est/sont la/les personne(s)** ci-après (par ex. CEO):

1)

Nom, prénom (en lettres majuscules)* _____

Rue, numéro, NPA, localité, pays* _____

Date de naissance* _____

Nationalité* _____

2)

Nom, prénom (en lettres majuscules)* _____

Rue, numéro, NPA, localité, pays* _____

Date de naissance* _____

Nationalité* _____

3)

Nom, prénom (en lettres majuscules)* _____

Rue, numéro, NPA, localité, pays* _____

Date de naissance* _____

Nationalité* _____

4)

Nom, prénom (en lettres majuscules)* _____

Rue, numéro, NPA, localité, pays* _____

Date de naissance* _____

Nationalité* _____

*Toutes les informations doivent **obligatoirement** être remplies pour chaque personne mentionnée.

Cocher seulement une des variantes A, B ou C et remplir en totalité.

⤵ Pour les **signatures collectives**, deux signataires autorisés (en particulier conformément à RC) doivent impérativement signer. ⤵

1)

Signature preneur de leasing _____

Lieu/date _____

Nom/prénom _____
(en lettres majuscules)

2)

Signature preneur de leasing _____

Lieu/date _____

Nom/prénom _____
(en lettres majuscules)

Le cocontractant s'engage à communiquer spontanément toutes modifications.

L'indication intentionnelle d'informations fausses dans ce formulaire constitue un acte punissable (faux dans les titres conformément à l'art. 251 du Code Pénal suisse).

Déclaration indiquant l'identité du détenteur du contrôle

movon

de personnes morales et sociétés non cotées en bourse et exerçant l'activité de leasing

Coté en bourse, oui → **A**
Un tiers paie les mensualités/
acompte spécial → **B**
Autres → **C**

Formulaire K

Date

Preneur de leasing

Nom et numéro du locataire

Nom

Adresse

movon AG

Alte Steinhauserstrasse 12
6330 Cham

www.movon.swiss

CHE-208.530.343 MWST

Par la présente, le partenaire contractuel déclare (veuillez cocher la case correspondante; soit A, B ou C):

A qu'il est lui-même coté à une bourse nationale ou étrangère ou qu'il est majoritairement contrôlé par une telle société et que, en cas de cotation à une bourse étrangère, les dispositions du marché boursier relatives aux obligations d'information sont comparables aux exigences suisses, et que la société cotée en bourse est la suivante:

Société (en lettres majuscules) _____ Pays de domicile _____

Dans un tel cas, nous vous demandons simplement de dater et signer le formulaire K ci-après.

B qu'un tiers est l'ayant droit économique (non identique au preneur de leasing) des valeurs patrimoniales utilisées pour le paiement des mensualités du leasing, acomptes spéciaux éventuels et d'autres créances en vertu du contrat de leasing, et qu'il détient ces valeurs patrimoniales à titre fiduciaire. Dans un tel cas, nous vous demandons simplement de dater et signer le «formulaire K» ci-après et de contacter notre service LBA (gwg@amag.ch) qui vous fournira alors le formulaire respectif permettant de déclarer l'ayant droit économique.

C qu'il est l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales utilisées pour le paiement des mensualités du leasing, acomptes spéciaux éventuels et d'autres créances en vertu du contrat de leasing et (veuillez cocher une réponse correspondante et spécifier les détails personnels):

que la personne physique détient plus des droits de vote ou du capital
 si les droits de vote ou du capital sont exercés par une personne physique au moins 25% des droits de vote ou du capital
 si cette ou ces personne(s) n'existe/ n'existent pas

1) Nom, prénom (en lettres majuscules) _____ pays* _____

Date de naissance* _____ Nationalité* _____

2) Nom, prénom (en lettres majuscules)* _____ Rue, numéro, NPA, localité, pays* _____

Date de naissance* _____

3) Nom, prénom (en lettres majuscules) _____ pays* _____

Date de naissance* _____

4) Nom, prénom (en lettres majuscules) _____ pays* _____

Date de naissance* _____ Nationalité* _____

*Toutes les informations doivent être saisies pour la personne mentionnée.

↓ Pour les signatures collectives (sociétés à RC) doivent impérativement signer. ↓

1) Signature preneur de leasing _____ 2) _____

Lieu/date _____

Nom/prénom (en lettres majuscules) _____ Nom/prénom (en lettres majuscules) _____

Le cocontractant s'engage à communiquer spontanément toutes modifications.
L'indication intentionnelle d'informations fausses dans ce formulaire constitue un acte punissable (faux dans les titres conformément à l'art. 251 du Code Pénal suisse).

Cocher seulement une des variantes A, B ou C et remplir en totalité.

Si la variante C est applicable, **veuillez seulement cocher une seule case!**
Lorsqu'aucune personne physique ne détient 25% ou plus de parts, il faut alors faire mention des personnes physiques qui exercent le contrôle d'une autre manière. Lorsqu'aucune personne physique n'exerce un contrôle d'une autre manière, il convient alors de faire mention du directeur.

Les personnes détentrices du contrôle ne peuvent en principe être que des **personnes physiques**.
Veuillez saisir la totalité des données de cette/ces personne(s) détentrice(s) du contrôle.

Ne pas oublier la **signature** de la personne habilitée à signer.

Ne pas oublier le **lieu et la date**.