

LBA – Identification du détenteur du contrôle**Identification du détenteur du contrôle des personnes morales et sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle et non cotées en bourse**

(lorsque ces personnes morales et sociétés de personnes sont les cocontractants et, par analogie, lorsqu'elles sont les ayants droit économiques)

N° de contrat:

Cocontractant:

Le cocontractant déclare (cocher la case appropriée):

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

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

si cette/ces personne(s) ne peu(ven)t pas non plus être identifiée(s) ou si elle(s) n'existe(nt) pas, **que la/les personne(s) dirigeante(s)** est/sont la/les personne(s) indiquée(s) ci-après:

Nom(s) :

Prénom(s) :

Adresse effective du domicile :

Détenion de valeurs patrimoniales à titre fiduciaire :

Une tierce personne est-elle ayant droit économique des valeurs patrimoniales servant au règlement du montant des intérêts et de remboursements (amortissement) du prêt ?

 Non Oui → Les informations correspondantes concernant l'ayant droit/les ayants droit économique(s) doivent être fournies au moyen d'un formulaire séparé.**Le cocontractant s'engage à communiquer spontanément les modifications à la CCAP.**

Date

Signature(s)

Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (faux dans les titres selon l'article 251 du Code pénal suisse).