

Fakten zur Middle East Bank, Munich Branch
Facts on Middle East Bank, Munich Branch

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unserer aktuellen Geschäftsbeziehung haben sie uns um die Aktualisierung unser unternehmensspezifischen Angaben und Informationen gebeten. Wir kommen Ihrem Anliegen mittels dieser standardisierten Aufstellung gerne nach.

Nachfolgend haben wir die relevanten Informationen aufgelistet bzw. mit entsprechenden Links zu den Fundorten versehen. Sofern sich für Sie darüber hinaus noch Fragen ergeben, stehen wir hierfür gern unter der E-Mail Adresse **info@middle-east-bank.de** zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dear Sirs,

within the framework of our current business relationship, you have asked us to update our company-specific details and information. We are pleased to comply with your request by means of this standardised list.

Below we have listed the relevant information and provided the corresponding links to relevant sites. Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us at the following e-mail address: **info@middle-east-bank.de**.

Yours sincerely

| | Middle East Bank, Munich Branch (MB) |
|---|--|
| Name/name | Middle East Bank, Munich Branch |
| Adresse/address | Landsberger Str. 406 81241 München Deutschland |
| Telefon/Phone Fax/Facsimile | +49 (0)89 2153982 0 +49 (0)89 2153982 99 |
| Website | http://www.middle-east-bank.de |
| Email/email | info@middle-east-bank.de |
| SWIFT/BIC | KHMIDEMM |
| Legal Entity Identifier (LEI) | 549300GJTSW5MY3HJ702 |
| Bank-ID/Erlaubnis/ Banking-ID/License | Die Information zur Zweigstelle (KI) gemäß § 53 KWG sowie den Umfang der Erlaubnis sind unter der BaFin ID 148509 im BaFin Portal unter https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/ abrufbar. Die Erlaubnis wurde am 20.06.2018 erteilt. The information on the branch in accordance with § 53 KWG and the scope of the licence can be found under BaFin ID 148509 in the BaFin portal at https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/ . The permission was granted on 20.06.2018. |
| Wolfsberg Fragebögen AML & FS/ Wolfsberg Questionnaires AML & FS | Die Wolfsberg Fragebögen der MB sind unter www.middle-east-bank.de/informationen sowie die der MEB unter https://en.middleeastbank.ir/page/CorrespondentBanking abrufbar. The Wolfsberg questionnaires of MB are available at |

| | |
|---|--|
| | <p>www.middle-east-bank.de/informationen and those of the MEB under https://en.middleeastbank.ir/page/CorrespondentBanking.</p> |
| <p>Mitglieder des Vorstandes/Aufsichtsrat Board (Executive and non-Executive)</p> | <p>Die Vorstände der MEB sowie die Exekutive Manager sind auf der Homepage der MEB hinterlegt: The Board of Directors of MEB (Executive and Non-Executive) are disclosed on the MEBs' website: www.en.middleeastbank.ir/page/boardofdirectors.</p> |
| <p>Handelsregister/ Aufnahme der Geschäftstätigkeit Commercial Register/ Commencement of business activities</p> | <p>Die Eintragung in das Handelsregister-B erfolgte am 03.08.2018. Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit wurde der Aufsicht per 21.12.2018 angezeigt. The entry in the Commercial Register-B was made on 03.08.2018. The commencement of business activities was notified to the supervisory authority on 21.12.2018. www.online-handelsregister.de/handelsregisterauszug/by/Muenchen/HRB/242724/Middle-East-Bank-Munich-Branch</p> |
| <p>Anteilseigner/ Shareholder</p> | <p>Die MEB ist als Privatbank an der Teheraner Börse (TSE) unter der Kennung „BKHZ1“ gelistet. MEB a private bank is listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) under the code "BKHZ1". www.tse.ir/en/Instrument.html?IRO1BKHZ0001</p> |
| <p>Aktueller Jahresabschluss/ Annual Report</p> | <p>Den Offenlegungsbericht finden Sie unter: The disclosure report can be found at: www.middle-east-bank.de/informationen/ Den Lagebericht und den Jahresabschluss finden Sie unter: Management report and Annual report can be found at: www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet</p> |
| <p>Compliance Policy</p> | <p>Aggregierte Compliance und AML Prozesse finden Sie unter: Aggregated compliance and AML processes can be found at: www.middle-east-bank.de/informationen/</p> |
| <p>AML Policy incl. KYC & EDD</p> | <p>Aggregierte KYC und EDD Prozesse finden Sie unter: Aggregated KYC and EDD processes can be found at: www.middle-east-bank.de/informationen/</p> |
| <p>Aufsicht/ Regulatory bodies</p> | <p>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Straße 108 53117 Bonn Telefon: +49 (0) 228 4108-0 Fax: +49 (0) 228 4708-1550 Website: http://www.bafin.de E-Mail: info@bafin.de</p> <p>Deutsche Bundesbank (BuBa) Wilhelm-Epstein-Straße 14 60431 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69 9566 0 Fax: +49 (0) 69 9566 3077 Website: http://www.bundesbank.de E-Mail: info@bundesbank.de</p> |

Für den Fall, das die im Dokument implementierten Links nicht funktionieren, bitten wir Sie die Links in Ihren Browser zu kopieren.

In case the links implemented in the document do not work, we kindly ask you to copy the links into your browser.