

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 unserer unternehmensspezifischen Angaben und Informationen gebeten. Wir kommen Ihrem Anliegen mittels dieser standardisierten Aufstellung nach.

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

Mit freundlichen Grüßen

Dear Sir or Madam,

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. In case of further questions, please do not hesitate to contact us at the following e-mail address: info@middle-east-bank.de.

Yours sincerely

Name/name	Middle East Bank, Munich Branch (MB)
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 der Umfang der Erlaubnis sind in der BaFin Unternehmensdatenbank unter https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/ unter unserer BaFin-ID 148509 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 Unternehmensdatenbank at https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/ . The permission was granted on June 20, 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 Middle East Bank, Teheran (MEB) unter https://en.middleeastbank.ir/page/CorrespondentBanking abrufbar.

	<p>The Wolfsberg questionnaires of MB are available at www.middle-east-bank.de/informationen and those of the Middle East Bank, Teheran (MEB) under https://en.middleeastbank.ir/page/CorrespondentBanking.</p>
<p>Mitglieder des Vorstandes/Aufsichtsrat</p> <p>Board Members</p>	<p>Die Vorstände sowie die Senior Manager der MEB sind auf der Homepage der MEB hinterlegt:</p> <p>The Board of Directors of MEB and the Senior Managers are disclosed on the MEB's website: www.en.middleeastbank.ir/page/boardofdirectors.</p>
<p>Handelsregister/ Aufnahme der Geschäftstätigkeit</p> <p>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.</p> <p>The entry in the Commercial Register B was made on August 03, 2018. The commencement of business activities was notified to the supervisory authority on December 21, 2018.</p> <p>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.</p> <p>MEB is listed as a private bank on the Tehran Stock Exchange (TSE) under the code "BKHZ1".</p> <p>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/</p> <p>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>Die aggregierten Compliance und AML Prozesse finden Sie unter: The aggregated compliance and AML processes can be found at: www.middle-east-bank.de/informationen/</p>
<p>AML Policy incl. KYC & EDD</p>	<p>Die aggregierten KYC und EDD Prozesse finden Sie unter: The 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</p>

Telefon: +49 (0) 69 9566 0 Fax: +49 (0) 69 9566 3077 Website: http://www.bundesbank.de E-Mail: info@bundesbank.de

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

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