



Aufgrund von Steuervorschriften auf Basis des U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), des OECD Common Reporting Standard (CRS) und anderer internationaler Steuerabkommen ist der Fonds verpflichtet, bestimmte Informationen über den Steuersitz des Kontoinhabers zu erfassen und zu melden. Wenn der Kontoinhaber oder jeweils beherrschende Personen oder Begünstigte ihren Steuersitz in einem meldepflichtigen Rechtsgebiet haben, ist der Fonds gemäß den geltenden Steuervorschriften gegebenenfalls verpflichtet, Informationen über Ihr Konto an die zuständigen Steuerbehörden weiterzuleiten. Diese können solche Informationen auf automatischer Basis mit den Steuerbehörden der Rechtsgebiete, in denen der Kontoinhaber, beherrschende Personen oder Begünstigte ihren Wohnsitz haben, austauschen. Der Begriff „beherrschende Personen“ bezeichnet diejenigen natürlichen Personen, die die Beherrschung über einen Rechtsträger ausüben. Im Fall einer Treuhandgesellschaft bezeichnet dieser Begriff den Treugeber, die Treuhänder, den Protektor (sofern vorhanden), die Begünstigten oder Klasse von Begünstigten sowie jegliche sonstige natürliche Person, die letztendlich die effektive Beherrschung über die Treuhandgesellschaft ausübt. Im Fall einer Rechtsvereinbarung, bei der es sich nicht um eine Treuhandgesellschaft handelt, bezeichnet dieser Begriff Personen in gleichwertigen oder ähnlichen Positionen. Der Begriff „beherrschende Personen“ ist den Empfehlungen der Financial Action Task Force entsprechend auszulegen. Wenn es keine natürliche(n) Person(en) gibt, die die Beherrschung über den Rechtsträger ausübt/ausüben, dann handelt es sich bei der beherrschenden Person um die natürliche(n) Person(en), die die Position des Geschäftsführers bekleidet/bekleiden. Sollten Sie Fragen zum Ausfüllen dieses Formulars haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Sämtliche Abschnitte müssen ausgefüllt werden, damit das Formular Rechtswirksamkeit erlangt.

## 1 ANGABEN ZUR BEHERRSCHENDEN PERSON

Geben Sie bitte den eingetragenen Firmennamen des betreffenden Rechtsträgers an, der Kontoinhaber ist und für den Sie eine beherrschende Person sind

Rechtsträger 1 \_\_\_\_\_

Rechtsträger 2 \_\_\_\_\_

1a Rechtsträger 3 \_\_\_\_\_

Portfolionummer \_\_\_\_\_ Kundennummer \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ oder \_\_\_\_\_

E-Mail Adresse (optional) \_\_\_\_\_

Herr ☐ Frau ☐

Vorname(n) \_\_\_\_\_ Nachname(n) \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_ Stadt/Ort \_\_\_\_\_

1b \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) \_\_\_\_\_ Geburtsort \_\_\_\_\_ Geburtsland \_\_\_\_\_

**Postanschrift (bitte nur ausfüllen, wenn von der in Abschnitt 1B angegebenen Adresse abweichend)**

Adresse \_\_\_\_\_ Stadt/Ort \_\_\_\_\_

1c \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

## 2 ANGABEN ZUM STEUERSITZ

1. Füllen Sie bitte die nachfolgenden Felder aus, und geben Sie dabei Folgendes an: (i) das Land/die Länder, in denen die beherrschende Person steuerlich ansässig ist und (ii) deren Steueridentifikationsnummer für jedes angegebene Land.
2. Wenn Sie ein Staatsangehöriger der USA oder eine in den USA ansässige Person sind, führen Sie in der nachfolgenden Tabelle bitte auch die USA auf, und geben Sie Ihre US-amerikanische Steueridentifikationsnummer (Tax Identification Number, TIN) an.
3. Wenn Sie in mehr als drei Ländern oder Rechtsgebieten steuerlich ansässig sind, fügen Sie bitte ein separates, von Ihnen unterzeichnetes Formular bei.

Wenn keine Steueridentifikationsnummer verfügbar ist, geben Sie unten bitte den jeweiligen Grund A, B oder C an:

**Grund A** – Das Land/Rechtsgebiet, in dem die beherrschende Person ansässig ist, gibt keine Steueridentifikationsnummern an seine Einwohner aus

**Grund B** – Die beherrschende Person ist anderweitig nicht in der Lage, eine Steueridentifikationsnummer bzw. eine entsprechende Nummer zu beziehen (wenn Sie diesen Grund ausgewählt haben, erläutern Sie nachfolgend bitte, warum Sie nicht in der Lage sind, eine Steueridentifikationsnummer zu beziehen)

**Grund C** – Eine Steueridentifikationsnummer ist nicht erforderlich (Hinweis: Wählen Sie diesen Grund nur aus, wenn die zuständigen Behörden im Land des Steuersitzes keine Meldung der Steueridentifikationsnummer verlangen)

Land des Steuersitzes \_\_\_\_\_ Steueridentifikationsnummer \_\_\_\_\_  
wenn keine Steueridentifikationsnummer verfügbar,  
bitte Grund auswählen ☐ A ☐ B ☐ C

Wenn Sie oben Grund B angegeben haben, erläutern Sie nachfolgend bitte, warum Sie nicht in der Lage sind, eine Steueridentifikationsnummer zu beziehen

Land des Steuersitzes	Steueridentifikationsnummer	wenn keine Steueridentifikationsnummer verfügbar, bitte Grund auswählen <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
Wenn Sie oben Grund B angegeben haben, erläutern Sie nachfolgend bitte, warum Sie nicht in der Lage sind, eine Steueridentifikationsnummer zu beziehen		

  

Land des Steuersitzes	Steueridentifikationsnummer	wenn keine Steueridentifikationsnummer verfügbar, bitte Grund auswählen <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
Wenn Sie oben Grund B angegeben haben, erläutern Sie nachfolgend bitte, warum Sie nicht in der Lage sind, eine Steueridentifikationsnummer zu beziehen		

### 3    **UNTERSCHRIFTEN UND ERKLÄRUNGEN**

1. Ich verstehe, dass die von mir bereitgestellten Angaben unter die vollständigen Prospektbedingungen fallen, die die Beziehung des Kontoinhabers zu Franklin Templeton regeln und vorgeben, wie Franklin Templeton die von mir bereitgestellten Informationen verwenden und weiterleiten darf.
2. Ich nehme zur Kenntnis und stimme zu, dass die in diesem Formular enthaltenen Informationen sowie Informationen über den Kontoinhaber und sämtliche meldepflichtigen Konten an die Steuerbehörden des Landes übertragen werden dürfen, in dem diese Konten geführt werden. Sie dürfen zudem gemäß zwischenstaatlichen Abkommen über den Austausch von Finanzkontoinformationen mit dem Land bzw. den Ländern, in dem/denen diese(s) Konto/Konten geführt wird/werden, mit Steuerbehörden eines anderen Landes bzw. anderer Länder ausgetauscht werden, in dem/denen der Kontoinhaber gegebenenfalls seinen Steuersitz hat.
3. Ich bestätige, dass ich für sämtliche Konten, für die der Rechtsträger Kontoinhaber ist und auf den sich diese Selbstauskunft bezieht, die beherrschende Person bin bzw. für die beherrschende Personzeichnungsberechtigt bin.
4. **Ich erkläre, dass sämtliche Angaben in dieser Erklärung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und vollständig sind.**
5. Ich verpflichte mich, Franklin Templeton innerhalb von 30 Tagen zu informieren, sollten Änderungen an den Umständen eintreten, die sich auf den Steuersitz der in Teil 1 dieses Formulars identifizierten Person auswirken oder die dazu führen, dass die hierin enthaltenen Informationen unrichtig werden. Zudem verpflichte ich mich, Franklin Templeton innerhalb von 30 Tagen nach einer entsprechenden Änderung der Umstände eine entsprechend aktualisierte Selbstauskunft und Erklärung zukommen zu lassen.

\_\_\_\_\_  
Beherrschende Person/Bevollmächtigter Unterschrift

\_\_\_\_\_  
**NAME** (in Großbuchstaben)

\_\_\_\_\_  
Datum

**Hinweis:** Wenn Sie nicht die beherrschende Person sind, geben Sie bitte die Funktion an, in der Sie das Formular unterzeichnen. Wenn Sie das Formular im Rahmen einer Handlungsvollmacht unterzeichnen, fügen Sie bitte auch eine beglaubigte Kopie der Handlungsvollmacht bei.

**Funktion:** \_\_\_\_\_