

Ausfüllanleitung*Instructions for completion*

Sofern Sie diese Selbstauskunft für einen Investor ausfüllen, geben Sie bitte an in welcher Funktion Sie **Sektion 4** unterzeichnet haben. Beispiele hierfür sind u.a. der **Verwalter/Nominee einer Position im Anteils-/Gesellschafterregister** im Namen des Investors, oder Sie füllen die Selbstauskunft auf Basis einer **Zeichnungsbefugnis oder Vollmacht** aus.

If you are completing the Self-Certification Form on behalf of the investor, then you should indicate the capacity in which you have signed in Section 4. For example you may be the custodian or nominee of a register holder on behalf of the investor, or you may be completing the Self-Certification Form under a signatory authority or power of attorney.

Falls Sie Fragen bezüglich dieser Selbstauskunft oder der Ermittlung Ihres FATCA-/CRS-Status haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder an die lokale Steuerbehörde.

If you have any questions about this Self-Certification Form or defining your FATCA or CRS status, please speak to your tax adviser or local tax authority.

Für weitere Informationen bezüglich FATCA verweisen wir auf geltende Gesetze und/oder das relevante Informationsportal:

For further information on FATCA please refer to valid law and/or relevant information portal:

<http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2015-158-fr-pdf.pdf>

<http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2015-145-fr-pdf.pdf>

(nachstehend bekannt als "LuxFATCA") / (hereinafter known as „LuxFATCA“)

<https://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA>

Für weitere Informationen bezüglich CRS verweisen wir auf geltende Gesetze und/oder das relevante Informationsportal:

For further information on CRS please refer to valid law and/or relevant information portal:

<http://data.legilux.public.lu/file/eli-etat-leg-memorial-2015-244-fr-pdf.pdf>

(nachstehend bekannt als "LuxCRS") / (hereinafter known as „LuxCRS“)

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0107>

(nachstehend bekannt als "CRS-Direktive") / (hereinafter known as „CRS-Directive“)

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

Wichtiger Hinweis (Datenschutz im Kontext von FATCA und CRS) | Austausch von Informationen in Bezug auf meldepflichtige Konten
Important notice (Data protection in the context of FATCA and CRS) | Exchange of information with respect to Reportable Accounts

Das Investment ist verpflichtet bestimmte Informationen dem Finanzminister des Großherzogtums Luxemburg oder sein autorisierte(r) Vertreter(in) (nachfolgend auch „Luxemburgische Steuerbehörde“ genannt) mitzuteilen.

The investment is obliged to report certain information to the Minister of Finance of the Grand Duchy of Luxembourg or his/her authorised representative (hereinafter also referred to as "Luxembourg tax authority").

Die Berichterstattung muss auf Basis der in Luxemburg anzuwendenden Datenschutzbestimmungen erfolgen.

The reports have to be based on the applicable regulation in Luxembourg according to the privacy policies.

Das Investment ist und bleibt verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten.

The investment is and will be responsible for its data handling of your personal data.

Das Investment wird Ihre persönlichen Daten ausschließlich unter Berücksichtigung anwendbarer Verordnungen und Datenschutzbestimmungen verwenden (geänderte Gesetz vom 2. August 2002 über den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten).

The investment will only make use of your personal data in consideration of the applicable regulation and privacy policies in Luxembourg (data security law of 2 August 2002 on Act for the protection of personal details as amended).

Aufgrund regulatorischer Anforderungen und der zugelieferten Dokumente kann es erforderlich sein, Daten an die Luxemburgische Steuerbehörde zu übermitteln. Die Steuerbehörde ist befugt, diese Informationen an die U.S. Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) - sofern anwendbar - oder an jede andere relevante ausländische Steuerbehörde weiterzuleiten.

Due to regulatory requirements and based on the documents delivered it may be necessary to transmit data to the Luxembourg tax authority. The Luxembourg tax authority is permitted to transfer this information to the U.S. tax authority IRS (Internal Revenue Service) - if applicable - or any other relevant foreign tax authorities.

Jeder Investor ist verpflichtet, die vom Investment gestellten Fragen vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten.

Each investor is obliged to answer questions asked by the investment completely and truthfully.

Jeder Investor hat das Recht auf die gespeicherten Daten zuzugreifen und falls nötig die hinterlegten Informationen zu korrigieren. Es ist nicht möglich, dem automatischen Informationsaustausch zu widersprechen.

Each investor has the right to get access to the saved data and if necessary may correct the deposited information. It is not possible to contradict the automatic information exchange.

Sektion 2: FATCA | Deklaration U.S. Staatsangehörigkeit oder steuerlicher Wohnsitz innerhalb U.S.
Section 2: FATCA | Declaration of U.S. Citizenship or U.S. Residence for Tax purposes

Bitte wählen Sie entweder (a) oder (b) und vervollständigen Sie entsprechend.
 Please tick either (a) or (b) and complete as appropriate.

- (a) Hiermit bestätige ich, dass ich U.S. Staatsangehörige(r) bin und/oder aus steuerlichen Gründen in den U.S. ansässig bin und meine U.S. Steuernummer (U.S. TIN) lautet wie folgt:

I confirm that I am a U.S. citizen and/or resident in the U.S. for tax purposes and my U.S. federal Taxpayer Identifying Number (U.S. TIN) is as follows:

Sofern Sie (a) angekreuzt haben, füllen Sie bitte das IRS-Formular (W-9) aus und stellen Sie uns die unterzeichnete Version zur Verfügung.

If you ticked (a), please fill in the IRS form (W-9) and provide us with the countersigned version.

ODER
OR

- (b) Hiermit bestätige ich dass ich keine U.S. Staatsangehörigkeit habe oder dass sich mein steuerlicher Wohnsitz nicht in den U.S. befindet.

I confirm that I am not a U.S. citizen or resident in the U.S. for tax purposes.

Sektion 3: CRS | Deklaration zur steuerlichen Ansässigkeit

Section 3: CRS | Declaration of Tax Residence

Bitte geben Sie alle Länder, in denen Sie steuerlich ansässig sind, sowie die dazugehörige Steueridentifikationsnummer (TIN) an.

Please indicate all countries of Tax Residence and the associated Tax Identification Numbers (TIN).

	Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit <i>Country/(ies) of Tax Residence</i>	Steueridentifikationsnummer(n) <i>Tax ID Number(s)</i>
1		
2		
3		
4		

Die Angabe einer TIN ist verpflichtend, es sei denn, das betreffende Land vergibt grundsätzlich keine TIN. Falls zutreffend, geben Sie bitte den Grund an, warum Sie bislang keine TIN erhalten haben:

Provision of a TIN is required unless you are tax resident in a Jurisdiction that does not issue a TIN. If applicable, please specify the reason for non availability of a TIN:

1	
2	
3	
4	

Für weitere Information bzgl. der TIN, verweisen wir auf folgende Quelle:

For further information regarding a TIN please refer to the following source:

<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

Sektion 4: Erklärung und Unterschrift*Section 4: Declaration and Signature*

Ich bestätige, dass alle in dieser Selbstauskunft gemachten Angaben (inklusive jeglicher Anlagen) nach meinem bestem Wissen und Gewissen, richtig und vollständig sind.

I declare, that the information provided in this Self-Certification Form (including any attachment hereto) is, to the best of my knowledge and belief, accurate and complete.

Sofern die in dieser Selbstauskunft enthaltenen Informationen nicht mehr gültig sind, verpflichte ich mich, den Empfänger innerhalb von 30 Tagen über alle Veränderungen mit einer aktualisierten Selbstauskunft zu informieren.

I undertake to advise the recipient within 30 days and provide an updated Self-Certification Form, where any change in circumstances occurs, which causes any of the information contained in this Form to be incorrect.

Ich nehme zur Kenntnis, dass, falls das Land/die Länder der steuerlichen Ansässigkeit (gemäß Auflistung in Sektion 3) (ein) CRS-meldepflichtige(r) Staat(en) ist/sind, die in diesem Formular mitgeteilten Informationen zusammen mit den benötigten Informationen bezüglich meines Finanzkontos (gemäß Anhang I Abschnitt I LuxCRS bzw. Artikel 2 LuxFATCA) der Luxemburgischen Steuerbehörde oder an andere nach Luxemburgischen Recht Bevollmächtigte gemeldet werden und anschließend mit den Steuerbehörden des/der CRS-meldepflichtigen Staats/Staaten (gemäß Auflistung in Sektion 3) bzw. der U.S. Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) unter Beachtung der internationalen Abkommen bezüglich Austausch von Kontoinformationen ausgetauscht werden.

I acknowledge that, in case the Country(ies) of Tax Residence listed in section 3 is/are CRS Reportable Jurisdiction(s) or in case of a U.S. citizenship or U.S. Residence for tax purposes according to section 2, the information disclosed in this form together with required information related to my financial account (according to Annex I Section I of LuxCRS or Article 2 of LuxFATCA) will be reported to the Luxembourg tax authority or any other authorised delegates under Luxembourg law, and subsequently exchanged with the tax authorities of the CRS Reportable Jurisdiction(s) listed in Section 3 or the U.S. tax authority IRS (Internal Revenue Service) pursuant to international agreements to exchange financial account information.

Ich nehme zur Kenntnis, dass das Beantworten der Fragen in dieser Selbstauskunft gemäß Artikel 5 des LuxCRS verpflichtend ist.

I acknowledge that, as per Article 5 of the LuxCRS, answering questions related to the information disclosed in this Self Certification Form is mandatory.

Auf Anfrage werde ich Zugang zu den betreffenden Daten erhalten, die der luxemburgischen Steuerbehörde mitgeteilt wurden und ich werde in der Lage sein, jegliche persönlichen Daten richtigzustellen. Diese Daten werden nicht länger aufbewahrt als für Zwecke des LuxCRS erforderlich.

Upon request I will have access to the data concerning me that are disclosed to the Luxembourg tax authority, and I will be in a position to rectify any of my personal data. The data collected will not be kept longer than necessary for the purpose of the LuxCRS.

Ort, Datum
Place, Date

Unterschrift des Investors/bevollmächtigten Vertreters
Signature of the investor/authorised representative

Hinweis: Sofern Sie diese Selbstauskunft nicht als Investor persönlich unterzeichnen, geben Sie bitte an in welcher Funktion Sie diese Selbstauskunft unterzeichnen. Sofern Sie als bevollmächtigter Vertreter unterzeichnen, senden Sie uns bitte eine bestätigte/beglaubigte Kopie der Vollmacht sowie eine bestätigte/beglaubigte Kopie eines gültigen Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins zu.

Note: If you are not signing as the investor in person, please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney and a certified copy of a valid personal ID card, passport or diving license.

Funktion
Capacity

Verzichtserklärung für persönliche Daten*Disclosure waiver for personal data*

In dem Maß, in dem es unter dem in Luxemburg anwendbaren Recht erforderlich ist, willige ich hiermit ein, dass die gesetzlichen Vertreter des vorgenannten Investments (oder eines bevollmächtigten Dritten) jegliche Information bzgl. meines Investments an den Finanzminister des Großherzogtums Luxemburg (oder einem bevollmächtigten Vertreter) und der relevanten ausländischen Steuerbehörde mitzuteilen, welche gemäß LuxFATCA und LuxCRS gemeldet werden müssen.

Ich bestätige, dass ich darüber informiert worden bin, dass der Finanzminister des Großherzogtums Luxemburg oder sein autorisierte(r) Vertreter(in) die zuvorgenannten Informationen automatisch and das U.S. Secretary of the Treasury oder seiner Delegierten oder an die relevanten ausländische Steuerbehörde (oder ihrer autorisierten Vertreter) zu übermitteln, und dies übereinstimmend mit LuxFATCA oder LuxCRS und das jene Informationen folgende persönliche Informationen beinhalten:

To the extent required under applicable Luxembourg law, I hereby consent to the legal representatives of the aforementioned investment (or an authorised third party), communicating to the Minister of Finance of the Grand Duchy of Luxembourg (or his/her authorised representative) and the relevant foreign tax authorities (or his/her authorised representative) any information pertaining to my investment that is required to be reported pursuant to LuxFATCA and LuxCRS.

I acknowledge that I have been informed that the Minister of Finance of the Grand Duchy of Luxembourg or his/her authorised representative will automatically pass the aforementioned information on to the U.S. Secretary of the Treasury or his/her delegate or the relevant foreign tax authority (or his/her authorised representative) according to the terms of LuxFATCA or LuxCRS and that the same information includes the following personal information:

- Name, Adresse und
- (FATCA) U.S. Steueridentifikationsnummer, oder (CRS) Mitgliedstaat(en) des Wohnsitzes, Steueridentifikationsnummer(n) sowie Geburtsdatum und -ort
- Finanzkontonummer (hier: Registernummer)
- Name und Identifikationsnummer (sofern vorhanden) des (FATCA) meldenden Luxemburgischen Finanzinstituts/(CRS) meldenden Finanzinstituts (Investment)
- Stand oder Wert des Finanzkontos zum Ende des betreffenden Kalenderjahres oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums oder, falls das Finanzkonto während (FATCA) eines solchen Jahres geschlossen wurde, direkt vor der Schließung/(CRS) eines solchen Jahres oder Meldezeitraums geschlossen wurde, zum Zeitpunkt der Kontoauflösung
- Gesamtbruttobetrag, der in Bezug auf das Finanzkonto während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums an den Investor gezahlt oder ihm gutgeschrieben wurde und für den das (FATCA) meldenden Luxemburgischen Finanzinstituts/(CRS) meldende Finanzinstitut Schuldner ist, einschließlich der Gesamthöhe aller Rücknahmeerlöse, die während des Kalenderjahrs oder eines anderen geeigneten Meldezeitraums an den Investor gezahlt wurden.

- Name, address, and
- (FATCA) U.S. TIN or (CRS) Member State(s) of residence, TIN(s) and date and place of birth
- Financial account number (here: register number)
- Name and identifying number (if any) of the (FATCA) Reporting Luxembourg Financial Institution/(CRS) Reporting Financial Institution (Investment)
- The account balance or value as of the end of the relevant calendar year or other appropriate reporting period or, if the financial account was closed during such year, (FATCA) immediately before closure/(CRS) or period, the closure of the financial account
- Total gross amount paid or credited to the investor with respect to the financial account during the calendar year or other appropriate reporting period with respect to which the (FATCA) Reporting Luxembourg Financial Institution/(CRS) Reporting Financial Institution is the obligor or debtor, including the aggregate amount of any redemption payments made to the investor during the calendar year or other appropriate reporting period

Die Einwilligung zur Übermittlung der im vorherigen Abschnitt aufgelisteten Informationen, ist für die gesamte Dauer, und darüber hinaus, für das zuvor genannte Investment gültig. Dies ermöglicht den gesetzlichen Vertretern des zuvor genannten Investments ihren gesetzlichen Verpflichtungen (Übermittlung von steuerlichen Informationen zum Stichtag) gemäß LuxFATCA und LuxCRS nachzukommen.

The consent to the communication of the relevant information set out in the foregoing paragraph will be valid for as long as you are an investor of the aforementioned investment and beyond in order to enable the legal representatives of the aforementioned investment to fulfil its statutory obligations (finalization of the exchange of tax information on following effective date) for the purpose of LuxFATCA and LuxCRS.

Ort, Datum*Place, Date***Unterschrift des Investors/bevollmächtigten Vertreters***Signature of the investor/authorised representative*

Hinweis: Sofern Sie diese Selbstauskunft nicht als Investor persönlich unterzeichnen, geben Sie bitte an in welcher Funktion Sie diese Selbstauskunft unterzeichnen. Sofern Sie als bevollmächtigter Vertreter unterzeichnen, senden Sie uns bitte eine bestätigte/beglaubigte Kopie der Vollmacht sowie eine bestätigte/beglaubigte Kopie eines gültigen Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins der des zu.

Note: If you are not signing as the investor in person, please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney and a certified copy of a valid personal ID card, passport or diving license.

Funktion*Capacity*