

BEITRITTSERKLÄRUNG

für eine Beteiligung an der

DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG

Bitte einsenden an:

DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Burggrafenstraße 5
40545 Düsseldorf

Angaben zum Anleger

Herr Frau

Vorname/n Nachname

Straße/Hausnummer

Postleitzahl/Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Staatsangehörigkeit Geburtsdatum

Geburtsort

Familienstand Geburtsname

Beruf

ggf. abweichende Postanschrift

Angaben zum Vermittler

Herr Frau

Vorname/n Nachname

Firma

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Personalausweis Reisepass

Ausweis-Nr. Gültig bis

Ausst. Behörde

Steuerliche Angaben

Steuernummer

Steueridentifikationsnummer

Wohnsitzfinanzamt

Bankverbindung USD-Konto alleiniger Kontoinhaber
 EUR-Konto nicht alleiniger Kontoinhaber

Kontoinhaber

Bank

IBAN

BIC

Weiterer Kontoinhaber: Name/Vorname Geburtsdatum

Adresse des weiteren Kontoinhabers

Ich beauftrage hiermit die Deutsche Fondstreuhand GmbH, Bremen, als Treuhänderin für mich Kommanditanteile an der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Düsseldorf, i. H. v.

Zeichnungssumme USD _____
(Die Mindestzeichnung beträgt USD 10.000 und kann in 1.000 USD-Schritten erhöht werden)

Zeichnungssumme in Worten: USD _____

zzgl. 5% Ausgabeaufschlag USD _____

Überweisungsbetrag USD _____

zu den Bedingungen des Treuhandvertrages, dessen Abschluss ich hiermit anbiete, zu erwerben und die erworbenen Rechte treuhänderisch für mich zu verwalten. Der konsolidierte Verkaufsprospekt der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG einschließlich 1. Nachtrag vom 08.07.2020, 2. Nachtrag vom 21.12.2020 und 3. Nachtrag vom 10.03.2021 und des Gesellschaftsvertrages vom 11.12.2020 sowie des Treuhandvertrages vom 01.10.2019, deren Inhalte ich als verbindlich anerkenne und billige, sind Bestandteil dieser Beitrittserklärung. Den Zeichnungsbetrag zzgl. Ausgabeaufschlag werde ich nach Annahme der Beitrittserklärung und schriftlicher Zahlungsaufforderung durch die

Deutsche Fondstreuhand GmbH in US-Dollar auf deren USD-Konto bei der Nord LB, BIC: BRLADE22XXX, IBAN DE35290500001400001477,
Verwendungszweck: DNL Prime Invest I

innerhalb von 14 Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung zahlen.

Mein Beitritt kommt mit der Annahme der Beitrittserklärung durch die Deutsche Fondstreuhand GmbH und die DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG oder deren Bevollmächtigte zustande. (Hinweis: Der Zugang der Annahmeerklärung bei dem Anleger ist nicht erforderlich.)

Erklärung zum Datenschutz

Meine in dieser Beitrittserklärung zu meiner Person und meiner Beteiligung enthaltenen Angaben werden durch die HTB Hanseatische Fondshaus GmbH in ihrer Funktion als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der Fondsgesellschaft als verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung insbesondere zum Zwecke der Erfüllung meiner Verträge sowie der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben verarbeitet. Mir stehen diesbezüglich verschiedene Rechte in Bezug auf diese Datenverarbeitung zu, u.a. ein Auskunfts-, ein Berichtigungs- und ein Widerspruchsrecht. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und meiner Rechte enthält die Datenschutzerklärung der KVG. Diese kann ich unter der Website <http://www.htb-fondshaus.de/Datenschutz> abrufen. Alternativ kann ich ein schriftliches Exemplar der Datenschutzerklärung unter der Telefonnummer +49 421 7928390 anfordern.

Erfüllungsort für alle Rechte und Pflichten aus dieser Beitrittserklärung ist ausschließlich Bremen. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Sollten einzelne Bestimmungen aus dieser Beitrittserklärung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Ich (Treugeber) kann jederzeit die Übertragung meiner von der Deutschen Fondstreuhand GmbH gehaltenen Beteiligung an der Fondsgesellschaft auf mich verlangen (§ 4 Abs. 5 des Treuhandvertrages).

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Die vorstehende Angebotserklärung ist geprüft und genehmigt:

Ort, Datum, Unterschrift des Vermittlers

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Ort, Datum, Unterschrift DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Die vorstehende Angebotserklärung wird hiermit angenommen:

Ort, Datum, Unterschrift Deutsche Fondstreuhand GmbH

Verkaufsunterlagen

Die Verkaufsunterlagen, d.h. der konsolidierte Verkaufsprospekt der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG einschließlich 1. Nachtrag vom 08.07.2020, 2. Nachtrag vom 21.12.2020 und 3. Nachtrag vom 10.03.2021, einschließlich des Gesellschaftsvertrages, des Treuhandvertrages und der Anlagebedingungen, die wesentlichen Anlegerinformationen, soweit vorhanden der jüngste Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft sowie der letzte veröffentlichte Jahresbericht wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich habe die Möglichkeit, die Verkaufsunterlagen kostenlos über www.htb-fondshaus.de in der Rubrik „Service-KVG Produkte“ oder über www.dnl-exclusive.de im Wege des sog. Downloads herunterzuladen. Ebenso kann ich diese während der laufenden Angebotsphase jederzeit bei der DNL Vertriebsgesellschaft mbH, Burggrafenstr. 5, 40545 Düsseldorf unter 0211 529222-0 oder info@dnl-sales.de sowie der KVG während der üblichen Geschäftszeiten unter HTB Hanseatische Fondshaus GmbH, An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen, Tel: 0421 792839-0, E-Mail: info@htb-fondshaus.de, telefonisch, per Post oder E-Mail kostenlos anfordern.

Nettoinventarwert

Mir sind nachfolgende Tatsachen bekannt: Der Nettoinventarwert (NAV) der Fondsgesellschaft wird gemäß § 297 Abs. 2 KAGB zum jeweiligen Bewertungsstichtag, in der Regel am 31.12., ermittelt. Grundsätzlich ist die Aussagekraft des NAV während des Platzierungszeitraums insoweit eingeschränkt, als dass er ermittelt wurde, bevor sämtliche Kommanditanteile von Anlegern erworben und der Zeichnungsbetrag von den Anlegern gezahlt wurde. Durch die Einzahlungen der Anleger, die im Rahmen des Anteilserwerbs anfallenden Kosten und die Aufnahme der Investitionstätigkeit unterliegt der NAV Veränderungen.

Empfangsbestätigung des Anlegers

Ich bestätige hiermit durch meine Unterschrift, dass ich die folgenden Unterlagen rechtzeitig – d. h. mindestens zwei Tage vor meiner Beteiligungserklärung – erhalten habe (zutreffendes ankreuzen):

Exemplar des konsolidierten Verkaufsprospektes einschließlich des Gesellschafts- und des Treuhandvertrages sowie der Anlagebedingungen der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG einschließlich 1. Nachtrag vom 08.07.2020, 2. Nachtrag vom 21.12.2020 und 3. Nachtrag vom 10.03.2021.

Datum des Erhaltes

Exemplar der wesentlichen Anlegerinformationen der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG (Stand: 19.02.2021)

Datum des Erhaltes

Zuletzt veröffentlichter Jahresbericht

Datum des Erhaltes

Jüngster Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft

Datum des Erhaltes

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gem. Artikel 246b § 2 Absatz 1 i. V. m. Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt.

Der Widerruf ist zu richten an:
Deutsche Fondstreuhand GmbH
An der Reeperbahn 4 A, 28217 Bremen
Telefax: 0421 792839-29
E-Mail: info@deutsche-fondstreuhand.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen.

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

– Ende der Widerrufsbelehrung –

Empfangsbestätigung

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Erklärung gemäß Geldwäschegesetz

Gem. der gesetzlichen Vorschriften müssen der Deutsche Fondstreuhand GmbH neben der Kopie des Personalausweises/Reisepasses diese Erklärungen im Original vorliegen. **Ohne Vorlage dieser Erklärungen darf der Beitritt zur Fondsgesellschaft nicht angenommen werden.** Bitte ergänzen Sie die Beitrittserklärung um eine Kopie des Reisepasses oder **beider Seiten** des Ausweises, auf der das Bild des Anlegers und die übrigen Angaben im Ausweis erkennbar bzw. lesbar sind. Bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften ist eine aktuelle Kopie der Registerauszüge oder der gleichwertigen beweiskräftigen Dokumente inkl. der Angabe über derzeit wirtschaftlich Berechtigte (i.d.R. Mehrheitsgesellschafter) anzufertigen.

► **Die Erläuterung zu den Begriffen finden Sie auf Seite 4 der Beitrittserklärung.**

Erklärung des Anlegers

1. Wirtschaftlich Berechtigter

Hiermit bestätige ich, dass (zutreffendes ankreuzen)

- ich im eigenen Namen für eigene Rechnung handle und nicht für einen wirtschaftlich Berechtigten, insbesondere nicht als Treuhänder.
- ich für den unter 2. genannten wirtschaftlich Berechtigten handle (bitte Angaben in 2. ergänzen).
- ich die Einzahlung der Einlage von einem Konto erbringe, das ausschließlich auf meinen eigenen Namen lautet.
- ich die Einzahlung der Einlage von einem gemeinschaftlichen Konto erbringe (bitte Angaben in 2. ergänzen).

2. Angaben bei abweichendem Kontoinhaber oder wirtschaftlich Berechtigten

Lautet das Konto, von dem die Einzahlung der Einlage erfolgt, ausschließlich oder zusätzlich auf den Namen eines Dritten (z. B. ein gemeinschaftliches Konto [„Und-Konto“ oder „Oder-Konto“], Konto des Ehegatten), werden folgende Angaben und eine Kopie des Personalausweises/Reisepasses des alleinigen bzw. weiteren Kontoinhabers benötigt. Das Gleiche gilt bei einem abweichenden wirtschaftlich Berechtigten:

<hr/> Vorname	<hr/> Nachname
<hr/> Straße/Hausnummer	<hr/> PLZ/Ort
<hr/> Staatsangehörigkeit	<hr/> Geburtsort
<hr/> Personalausweis/Reisepass	<hr/> Personalausweis-/Reisepass-Nr.
<hr/> Ausstellende Behörde	<hr/> Gültig bis
<hr/> Verbindung zwischen Kontoinhaber und Anleger	<hr/> Geburtsdatum

3. Feststellung politisch exponierter Personen (PEP):

Nur ankreuzen, wenn Sie eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person sind.

- Ja, ich bin eine politisch exponierte Person.
Genauere Bezeichnung meiner Position/Beziehung zur politisch exponierten Position:

Nur wenn „PEP“ mit ja beantwortet ergänzende Angaben:

- Das anzulegende Geld stammt aus angesparten laufenden beruflichen Einkünften
- Das anzulegende Geld stammt aus _____

- Nein, ich bin keine politisch exponierte Person

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Erklärung des Vermittlers

Hiermit bestätige ich,

- dass der Anleger persönlich anwesend war,
- dass der Anleger das Original des Ausweises mit gültigem Datum vorgelegt hat,
- dass der Anleger mit der Person identisch ist, die der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG gem. Beitrittserklärung beitreten möchte,
- dass die vorgelegte Kopie des Personalausweises/Reisepasses (Kopie beider Seiten des Ausweises) dem Original des Ausweises entspricht und
- bei juristischen Personen oder Personengesellschaften: Es hat eine Überprüfung der Angaben anhand des Handels- oder Genossenschaftsregisters oder anderer gleichwertiger beweiskräftiger Dokumente stattgefunden. Die Unterlagen in Kopie sowie die Ausweiskopien der handelnden Personen sind beigelegt.

<hr/> Ort, Datum	<hr/> Unterschrift des Vermittlers
<hr/> Vertriebsstempel / Firma	<hr/> Name des Vermittlers (in Druckbuchstaben)

Begriffserläuterungen

Sog. wirtschaftlich Berechtigte i.S.v. § 3 Geldwäschegesetz (GWG) sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner steht oder auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung begründet wird. Bei juristischen Personen und sonstige Gesellschaften zählen dazu Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten oder der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen die treuhänderische Verwaltung oder Verteilung erfolgt oder durch Dritte beauftragt wird, zählen dazu Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektoren, Mitglieder des Vorstands der Stiftung, Begünstigte und Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll oder die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben. Zu den Personen, auf deren Veranlassung gehandelt wird, zählen auch Vertragspartner, soweit sie als Treuhänder handeln.

Eine **politisch exponierte Person** i.S.v. § 1 Abs. 12 GWG ist natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

Zu **politisch exponierten Personen** zählen insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der europäischen Kommission, stellvertretende Minister oder Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Familienmitglieder i.S.v. § 1 Abs. 13 GWG sind der Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, die Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner oder die Eltern.

Bekanntermaßen nahe stehende Person ist eine natürliche Person, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass sie gemeinsam mit oder allein zugunsten einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter einer juristischen Person, einer Personengesellschaft, eines Trusts, einer nichtrechtsfähigen Stiftung mit eigennützigem Stiftungszweck oder einer Rechtsgestaltung, die einer solchen Stiftung entspricht, ist oder enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhält.

Informationen zur Steuerpflicht in den USA

Die Unterschrift auf der Beitrittserklärung bestätigt die Kenntnisnahme folgender Informationen zur US-Steuerpflicht: Auf Grund der Einkünfte aus der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG sind Sie zur Abgabe einer US-Bundeseinkommensteuererklärung und ggf. einer US-Staatensteuererklärung verpflichtet. Die Abgabe der US-Steuererklärung ist zudem der einzige Weg, eine mögliche Quellensteuervorauszahlung in den USA (withholding) auf die von Ihnen erzielten Einkünfte aus der oben genannten Gesellschaft von der US-Steuerbehörde zurückzufordern.

Desweiteren benötigt die Gesellschaft eine US-Steuer Nummer von Ihnen. Einer sogenannten ITIN (US-Steuer Nummer für nicht US-Staatsangehörige/Green-Card Holder) bedarf es, um den gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber der US-Steuerbehörde nachzukommen. Diese Verpflichtungen seitens der Gesellschaft bestehen insbesondere in der Abgabe einer US-Steuererklärung auf Gesellschaftsebene sowie ggf. Quellensteuervorauszahlungen an die US-Steuerbehörde.

Um diesen Verpflichtungen nachzukommen, möchten wir Sie unterstützen und bieten folgende Auswahlmöglichkeiten an:

Bitte kreuzen Sie entsprechend an:

A. US-Steuer Nummer (ITIN) Angabe für die Steuerklärung der Gesellschaft

Ich habe eine gültige ITIN, diese lautet _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ und ist gültig bis _ _ / _ _ / _ _ _ _ (TT.MM.JJJJ)

oder

Ich beantrage selber eine ITIN bei der US-Steuerbehörde und liefere diese ITIN nach bis zum _ _ / _ _ _ _ (MM.JJJJ)

oder

Ich wähle, (siehe nächster Absatz) den US-Steuerservice der INTEGRA Treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft, München (nachfolgend bezeichnet als: INTEGRA).

Dieser beinhaltet den Antragservice für eine ITIN oder ggf. die Erneuerung meiner bestehenden ITIN – diese lautet _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ .

B. Erstellung meiner US-Steuerklärung

Ich bitte INTEGRA um ein schriftliches Angebot für den individuellen US-Steuerservice. Dazu bitte ich die Gesellschaft, meine Daten an INTEGRA weiterzugeben. In diesem Fall wird INTEGRA schriftlich auf mich zukommen und alle nötigen US-Steuerformalitäten mit mir besprechen.

Dieser spezielle US-Steuerservice für mich als Gesellschafter der DNL Prime Invest I. GmbH & Co. geschlossene Investment KG und die daraus resultierenden individuellen US-Steuerklärungen (Bundes- und Staatensteuererklärung) kosten jährlich 135,00 EUR. Ein Steuerservice für nicht-natürliche Personen wird ebenfalls angeboten, Gebühren hierfür weichen aber ab.

Sollten Sie weitere US-Beteiligungen halten, wird jede Beteiligung mit 75,00 EUR und jede Staatensteuerklärungen mit 65,00 EUR zusätzlich abgerechnet, sofern die Integra ebenfalls für die weiteren US-Beteiligungen beauftragt werden sollte.

Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Meine hierfür erforderlichen personenbezogenen Daten werden an die INTEGRA weitergegeben (Meine Rechte in Bezug auf die Datenverarbeitung gemäß DSGVO kann ich unter www.integra.gmbh einsehen). Außerdem ist mir bewusst, dass diese Daten der US-Steuer dienen und entsprechenden gesetzlichen Vorschriften auch an die US-Steuerbehörden weitergegeben werden.

oder

Ich beauftrage einen anderen US-Steuerberater meine US-Steuerklärung zu erstellen.

Bitte senden Sie meine US-steuerlichen Einkunftsmitteilungen in Zukunft an:

(Name und Anschrift des US-Steuerberaters)

(E-Mail-Adresse des US-Steuerberaters)

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Selbstausskunft für natürliche Personen gem. FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz

Durch die FATCA-USA-Umsetzungsverordnung und das Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz besteht die Verpflichtung, im Wege einer Selbstausskunft des Anlegers bestimmte Informationen für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen abzufragen. Zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichten füllen Sie bitte die nachfolgenden Selbstausskünfte vollständig und wahrheitsgemäß aus; anderenfalls kann ihr Auftrag nicht bearbeitet werden. Sollten Sie keine oder eine nicht vollständig ausgefüllte Selbstausskunft erteilen, ist die Fondsgesellschaft als meldepflichtiges Finanzinstitut gem. FATCA-USA-Umsetzungsverordnung dazu verpflichtet, Ihre Konten und Erträge dem Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Bei mehreren Anlegern hat jeder eine gesonderte Selbstausskunft auszufüllen. Die separate Selbstausskunft kann abgerufen werden unter www.htb-fondshaus.de.

Für Nachfragen im Zusammenhang mit steuerrechtlichen Fragestellungen empfiehlt sich die Abstimmung mit einem steuerlichen Berater.

1. Ich bin ausschließlich in Deutschland steuerlich ansässig und gelte auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.

Ja Nein

2. Ich bin Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika.

Ja Nein

3. Ich bin in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig (siehe Erläuterungen).

Ja Nein

Sollten Sie Punkt 2. und/oder 3. mit „Ja“ beantwortet haben, dann geben Sie bitte nachfolgend Ihre

US-Steueridentifikationsnummer (ITIN) an: _ _ _ _ _

Bitte listen Sie – mit Ausnahme der USA – nachfolgend sämtliche Staaten auf, in denen Sie steuerlich ansässig sind oder in denen Sie als steuerlich ansässig gelten. Soweit vorhanden, geben Sie bitte auch die jeweils zugehörige Steueridentifikationsnummer dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

Staaten mit steuerlicher Ansässigkeit	Soweit vorhanden: Steueridentifikationsnummer (TIN)
1.	
2.	
3.	
4.	

Ich verpflichte mich hiermit, die Fondsgesellschaft innerhalb von 30 Tagen über Änderungen der obenstehend gemachten Angaben zu informieren und dieser innerhalb dieser Frist eine neue Selbstausskunft zukommen zu lassen.

X

Ort, Datum, Unterschrift des Anlegers

Erläuterungen zur Selbstausskunft für natürliche Personen gem. FATCA-USA-Umsetzungsverordnung

Sie gelten als steuerlich ansässig in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), wenn z. B. einer der folgenden Sachverhalte auf Sie zutrifft (keine abschließende Aufzählung):

- Sie besitzen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft (auch im Falle doppelter Staatsangehörigkeit).
- Sie besitzen ein Einwanderungsvisum der USA („Green Card“).
- Sie haben sich im laufenden Jahr über einen Zeitraum von mindestens 31 Tagen in den USA aufgehalten bzw. nehmen im laufenden Jahr einen solchen Aufenthalt vor. Zugleich beträgt die Gesamtaufenthaltsdauer in den USA innerhalb der letzten drei Jahre mindestens 183 Tage. Aufenthaltstage im laufenden Kalenderjahr zählen dabei voll (1/1), solche aus dem Vorjahr zu 1/3 und Aufenthaltstage aus dem davorliegenden Jahr zu 1/6.

Hinweis: Sollten diese Kriterien zutreffen, können Sie ggf. dennoch eine Befreiung von der Eigenschaft „US-Person“ auf dem US-amerikanischen Steuerformular 8840 beantragen (<http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8840.pdf>). Voraussetzung ist, dass Sie sich im laufenden Kalenderjahr weniger als 183 Tage in den USA aufgehalten haben bzw. noch aufhalten werden und einen außerhalb der USA liegenden Wohnsitz nachweisen können, zu dem Sie eine enge Bindung unterhalten.

d) Es besteht eine anderweitige, unbeschränkte US-amerikanische Steuerpflicht.

Hinweis: Der Besitz bzw. die Vermietung von Grundeigentum in den USA sowie das Halten von Anteilen US-amerikanischer Immobilienfonds ist hierfür unerheblich. Daraus resultiert keine unbeschränkte US-amerikanische Steuerpflicht.

Sind Sie unsicher, ob einer dieser Sachverhalte auf Sie zutrifft oder ob Sie aus anderen Gründen in den USA steuerpflichtig sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem steuerlichen Berater.

Bei natürlichen Personen ist die US-Steueridentifikationsnummer (ITIN) i. d. R. identisch mit der Sozialversicherungsnummer („Social Security Number“).