



Füllen Sie für jeden Anteilinhaber ein eigenes Formular aus.

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 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 oder Begünstigte ihren Wohnsitz haben, austauschen. 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 ZUM ANLEGER

1A

Portfolionummer	Kundennummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
oder	
E-Mail Adresse (optional)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

1B

Herr <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/>		
Vorname(n)	Nachname(n)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresse	Stadt/Ort	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
PLZ	Land	Staatsangehörigkeit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	Geburtsort	Geburtsland
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1C

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

Adresse	Stadt/Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ	Land
<input type="text"/>	<input type="text"/>

2 ANGABEN ZUM STEUERSITZ

- Füllen Sie bitte die nachfolgenden Felder aus, und geben Sie dabei Folgendes an: (i) das Land/die Länder, in denen Sie steuerlich ansässig sind und (ii) Ihre Steueridentifikationsnummer für jedes angegebene Land.
- Wenn Sie ein Staatsangehöriger der USA oder eine in den USA ansässige Person sind, führen Sie bitte auch die USA auf, und geben Sie Ihre US-amerikanische Steueridentifikationsnummer (Tax Identification Number, TIN) an.
- Wenn Sie in mehr als drei Ländern 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 der Kontoinhaber ansässig ist, gibt keine Steueridentifikationsnummern an seine Einwohner aus
- Grund B** – Der Kontoinhaber 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 des unten angegebenen Steuersitzlandes keine Angabe der Steueridentifikationsnummer verlangen)

Land des Steuersitzes	Steueridentifikationsnummer	wenn keine Steueridentifikationsnummer verfügbar, bitte Grund auswählen <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

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

Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder Ihre lokale Niederlassung von Franklin Templeton.

1. Ich verstehe, dass die von mir bereitgestellten Angaben unter die vollständigen Prospektbedingungen fallen, die die Beziehung des Anteilnehmers zu Franklin Templeton regeln und vorgeben, wie Franklin Templeton die von mir bereitgestellten Informationen verwenden und weiterleiten darf.
2. Ich nehme zur Kenntnis, 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 sich diese Selbstausskunft auf alle Portfolien bezieht, in denen die genannte Person Kontoinhaber ist.
- 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 Selbstausskunft und Erklärung zukommen zu lassen.

Anleger/Bevollmächtigter Unterschrift

NAME (in Großbuchstaben)

Datum

Hinweis: Wenn Sie nicht der Anteilnehmer 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: _____

Bitte lesen Sie diese Erläuterungen vor dem Ausfüllen des Formulars.

Warum ist das Formular notwendig?

Aufgrund von Vorschriften auf Basis des U.S. Foreign Account Tax Compliance Act und des OECD Common Reporting Standard („CRS“) sind Finanzinstitute einschließlich von Franklin Templeton („FT“) verpflichtet, bestimmte Informationen über den Steuersitz eines Kontoinhabers zu erfassen und zu melden. Wenn ein Kontoinhaber außerhalb des Landes ansässig ist, in dem FT das Konto führt, ist FT eventuell dazu verpflichtet, die in diesem Formular enthaltenen Informationen und sonstige Finanzinformationen in Bezug auf das Konto den Steuerbehörden in dem Land zu melden, in dem FT ansässig ist. Die Steuerbehörde kann diese Informationen dann automatisch mit dem Land austauschen, in dem der Kontoinhaber steuerlich ansässig ist oder ansässig zu sein scheint. Wenn Sie ein US-amerikanischer Staatsbürger oder gemäß dem US-Steuerrecht steuerlich in den USA ansässig sind, sollten Sie auf diesem Formular angeben, dass Sie steuerlich in den USA ansässig sind und Ihre US-amerikanische Steueridentifikationsnummer angeben.

Wer sollte dieses Formular ausfüllen?

Bitte verwenden Sie dieses Formular, wenn Sie ein Einzelkontoinhaber sind. Verwenden Sie im Fall gemeinsamer bzw. mehrerer Kontoinhaber bitte jeweils ein eigenes Formular für jede Person. Wenn Sie eine Selbstauskunft für einen Rechtsträger abgeben, verwenden Sie dieses Formular bitte nicht. Bitte verwenden Sie stattdessen die Selbstauskunft zum Steuersitz für Rechtsträger. Wenn Sie eine beherrschende Person eines Rechtsträgers sind, füllen Sie bitte die „Selbstauskunft zum Steuersitz für beherrschende Personen“ aus. Bitte füllen Sie alle Teile dieses Formulars nach Aufforderung durch Franklin Templeton aus und schicken Sie es umgehend zurück. Eine Definition der verwendeten Begriffe finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Das Formular bleibt gültig, bis sich die Grundlagen Ihrer Angaben wie z. B. der Steuerstatus einer Person oder eine sonstige Pflichtangabe ändern, so dass das Formular dadurch unrichtig oder unvollständig wird. In diesem Fall informieren Sie bitte Franklin Templeton und reichen eine aktualisierte Selbstauskunft ein.

Bestimmung des Steuersitzes

Franklin Templeton ist nicht befugt, steuerlichen oder rechtlichen Rat zu erteilen. Wir raten Ihnen, zum ordnungsgemäßen Ausfüllen dieses Formulars professionellen steuerlichen oder rechtlichen Rat einzuholen.

Informationen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Steuersitz zu bestimmen, finden Sie auch auf dem OECD Automatic Exchange of Information Portal:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/>.

Hinweis: Das Dokument enthält eine Übersicht über ausgewählte definierte Begriffe, um Ihnen beim Ausfüllen der Selbstauskunft zum Steuersitz für Einzelpersonen zu helfen. Weitere Einzelheiten sind im OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (der „CRS“), den damit verbundenen Kommentaren zum CRS und nationalen Leitlinien zu finden. Dieser ist auf dem OECD-Portal zum automatischen Informationsaustausch zu finden.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder an die Steuerbehörde in Ihrem Land.



Franklin Templeton

Selbstauskunft zum Steuersitz für Einzelpersonen

Füllen Sie für jeden Anteilinhaber ein eigenes Formular aus.
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 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 oder Begünstigte ihren Wohnsitz haben, austauschen. 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 ZUM ANLEGER

Portfolionummer Kundennummer
 oder

IA E-Mail Adresse (optional)

Herr Frau

Vorname(n) Nachname(n)
 Adresse Stadt/Ort
 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
 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 Sie steuerlich ansässig sind und (ii) Ihre Steueridentifikationsnummer für jedes angegebene Land.

2. Wenn Sie ein Staatsangehöriger der USA oder eine in den USA ansässige Person sind, führen Sie 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 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 der Kontoinhaber ansässig ist, gibt keine Steueridentifikationsnummern an seine Einwohner aus

Grund B – Der Kontoinhaber 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 des unten angegebenen Steuersitzlandes keine Angabe 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 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 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

Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder Ihre lokale Niederlassung von Franklin Templeton.
www.franklintempleton.com Seite 1 von 2

Der Begriff „**Kontoinhaber**“ bezeichnet die als den Inhaber eines Finanzkontos aufgeführte oder benannte Person. Nicht als Kontoinhaber behandelt wird eine Person, die ein Finanzkonto zugunsten einer anderen Person als Auftraggeber, Verwahrer, Nominee, Zeichnungsberechtigter, Anlageberater, Vermittler oder gesetzlicher Vertreter führt (sofern es sich nicht um ein Finanzinstitut handelt). Unter diesen Umständen ist diese andere Person der Kontoinhaber. So wird zum Beispiel in einem Kindschaftsverhältnis, bei dem ein Elternteil als gesetzlicher Vertreter handelt, das Kind als der Kontoinhaber angesehen. Bei Gemeinschaftskonten wird jeder Mitinhaber als Kontoinhaber behandelt.

Ein „**meldepflichtiges Rechtsgebiet**“ ist ein Land oder Rechtsgebiet, mit dem eine Verpflichtung zur Übermittlung von Finanzkontoinformationen besteht und das auf einer veröffentlichten Liste aufgeführt ist.

Ein „**teilnehmendes Rechtsgebiet**“ bedeutet ein Land oder Rechtsgebiet, mit dem eine Vereinbarung besteht, dem zufolge es die im Common Reporting Standard dargelegten automatischen Austausch von Finanzkontoinformationen übermittelt und das auf einer veröffentlichten Liste aufgeführt ist.

„**TIN**“ (einschließlich des „funktionalen Äquivalents“) bedeutet Steueridentifikationsnummer oder eine gleichwertige Identifikationsnummer. Eine Steueridentifikationsnummer ist eine individuelle Kombination aus Buchstaben oder Zahlen, die einer Person oder einem Rechtsträger von einem Rechtsgebiet zugewiesen wird. Sie dient der Identifizierung der Person oder des Rechtsträgers für die Zwecke der Anwendung des Steuerrechts dieses Rechtsgebiets. Weitere Einzelheiten zu zulässigen Steueridentifikationsnummern sind auf dem OECD-Portal zum automatischen Informationsaustausch zu finden: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementationand-assistance/tax-identification-numbers/>.

Manche Länder stellen keine Steueridentifikationsnummern aus. Diese Rechtsgebiete verwenden jedoch oft eine sonstige Nummer mit hoher Integrität, die einen ähnlichen Identifizierungsgrad ermöglicht (ein „funktionales Äquivalent“). Beispiele für derartige Nummern sind für natürliche Personen unter anderem Sozialversicherungsnummern, Bürger-/ Personenidentifizierungs-/Servicecodenummern und Einwohnerregisternummern.

3 UNTERSCHRIFTEN UND ERKLÄRUNGEN

1. Ich verstehe, dass die von mir bereitgestellten Angaben unter die vollständigen Prospektbedingungen fallen, die die Beziehung des Anteilnehmers zu Franklin Templeton regeln und vorgeben, wie Franklin Templeton die von mir bereitgestellten Informationen verwenden und weiterleiten darf.
2. Ich nehme zur Kenntnis, 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 sich diese Selbstauskunft auf alle Portfolien bezieht, in denen die genannte Person Kontoinhaber ist.
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.

Anleger/Bevollmächtigter Unterschrift _____ NAME (in Großbuchstaben) _____

Datum _____

Hinweis: Wenn Sie nicht der Anteilnehmer 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: _____

Haben Sie Fragen? Wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater oder Ihre lokale Niederlassung von Franklin Templeton.

www.franklintempleton.com Seite 2 von 2
© 2019 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten. FT DE SCF IND 06/19

Der Begriff „**meldepflichtiges Konto**“ bedeutet ein von einer oder mehreren meldepflichtigen Personen oder einer Passive NFE mit einer oder mehreren beherrschenden Personen geführtes Konto oder ein Konto, das von einer Passive NFE mit einer oder mehreren beherrschenden Personen geführt wird.

Eine „**meldepflichtige Person**“ ist als eine natürliche Person definiert, die nach dem Steuerrecht dieses Rechtsgebiets dort steuerpflichtig oder steuerlich ansässig ist. Personen mit mehreren Wohnsitzen können sich zur Bestimmung ihres Steuersitzes auf die eventuell in Besteuerungsabkommen enthaltenen Bestimmungen zur Klärung von Fällen mit doppelten Wohnsitzen stützen.

„**Beherrschende Person**“ Dies ist eine natürliche Person, die die Kontrolle über einen Rechtsträger ausübt. Wenn ein Rechtsträger Kontoinhaber ist und als Passive Non-Financial Entity („NFE“) behandelt wird, dann muss das Finanzinstitut bestimmen, ob diese beherrschenden Personen meldepflichtige Personen sind. Diese Definition entspricht dem Begriff „wirtschaftlicher Eigentümer“ in Recommendation 10 und der Interpretative Note on Recommendation 10 der Financial Action Task Force Recommendations (in der im Februar 2012 verabschiedeten Fassung). Wenn das Konto für einen Rechtsträger geführt wird, bei dem die natürliche Person eine beherrschende Person ist, dann füllen Sie bitte statt dieses Formulars die „Selbstauskunft zum Steuersitz für beherrschende Personen“ aus.

Der Begriff „**Rechtsträger**“ bedeutet eine juristische Person oder ein rechtliches Konstrukt wie z. B. eine Kapitalgesellschaft, eine Organisation, eine Personengesellschaft, ein Trust oder eine Stiftung.

Ein „**Finanzkonto**“ ist ein von einem Finanzinstitut geführtes Konto. Der Begriff umfasst: Depots, Verwahrkonten, Eigen- und Fremdkapitalbeteiligungen an bestimmten Investmentgesellschaften, Barwert-Versicherungsverträge und Rentenverträge.