

Aufgrund von Steuervorschriften auf Basis des OECD Common Reporting Standard (CRS) 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. 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 BZW. ZU DEN ANLEGERN

1A Portfolionummer <input style="width: 95%;" type="text"/> E-Mail Adresse (optional) <input style="width: 95%;" type="text"/> Eingetragener Firmenname des Rechtsträgers <input style="width: 95%;" type="text"/>	Kundennummer <input style="width: 95%;" type="text"/> oder <input style="width: 95%;" type="text"/> Land der Eintragung des Rechtsträgers <input style="width: 95%;" type="text"/>
1B Adresse <input style="width: 95%;" type="text"/> PLZ <input style="width: 25%;" type="text"/>	Stadt/Ort <input style="width: 95%;" type="text"/> Land <input style="width: 25%;" type="text"/>
1C Postanschrift (bitte nur ausfüllen, wenn von der in Abschnitt 1B angegebenen Adresse abweichend) Adresse <input style="width: 95%;" type="text"/> PLZ <input style="width: 25%;" type="text"/>	

2 ART DES RECHTSTRÄGERS

2(1) Geben Sie bitte den Status des Kontoinhabers an, indem Sie eines der folgenden Felder ankreuzen.

- (a) Finanzinstitut – Investmentgesellschaft
- i. Eine Investmentgesellschaft mit Sitz in einem nicht am CRS teilnehmenden Rechtsgebiet, die von einem anderen Finanzinstitut verwaltet wird
(Hinweis: Wenn Sie dieses Feld auswählen, füllen Sie bitte unten auch Teil 2 (2) aus.)
 ii. Sonstige Investmentgesellschaft
- (b) Finanzinstitut – Einlageninstitut, Verwahrinstitut oder spezifizierte Versicherungsgesellschaft

Wenn Sie oben (a) oder (b) angegeben haben, geben Sie bitte, sofern diese vorliegt, die für FATCA-Zwecke bezogene Global Intermediary Identification Number („GIIN“) des Kontoinhabers an.

- (c) Aktiver NFE (Non-Financial Entity) – ein Unternehmen, dessen Aktien regelmäßig an einem etablierten Wertpapiermarkt gehandelt werden, oder ein Unternehmen, bei dem es sich um einen verbundenen Rechtsträger eines solchen Unternehmens handelt

Wenn Sie (c) angekreuzt haben, geben Sie bitte den Namen des etablierten Wertpapiermarkts an, an dem das Unternehmen regelmäßig gehandelt wird:

Wenn Sie ein verbundener Rechtsträger eines regelmäßig gehandelten Unternehmens sind, geben Sie bitte den Namen des regelmäßig gehandelten Unternehmens an, mit dem der unter (c) angegebene Rechtsträger verbunden ist:

- (d) Aktiver NFE – eine Regierungsbehörde oder Zentralbank
- (e) Aktiver NFE – eine internationale Organisation
- (f) Aktiver NFE – sonstiger, nicht unter (c)-(e) aufgeführter Rechtsträger (beispielsweise ein kürzlich gegründeter NFE oder ein gemeinnütziger NFE)
- (g) Passiver NFE (Hinweis: Wenn Sie dieses Feld auswählen, füllen Sie bitte unten auch Teil 2(2) aus)

2(2) Wenn Sie oben (a)(i) oder (g) angekreuzt haben:

Geben Sie bitte die Namen etwaiger beherrschender Personen des Kontoinhabers an:

Füllen Sie bitte für jede beherrschende Person die „Selbstauskunft zum Steuersitz für beherrschende Personen“ aus¹

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

1. Füllen Sie bitte die nachfolgenden Felder aus, und geben Sie dabei Folgendes an: (i) das Land/die Länder, in denen der Kontoinhaber steuerlich ansässig ist und (ii) die Steueridentifikationsnummer für jedes angegebene Land.
2. Wenn der Kontoinhaber in keinem Land/Rechtsgebiet steuerlich ansässig ist (z. B. weil er steuerlich transparent ist), kreuzen Sie bitte dieses Feld an , füllen Sie die nachfolgenden Felder aus und geben Sie den Ort der tatsächlichen Geschäftsführung oder das Rechtsgebiet an, in dem sich der Hauptsitz befindet.
3. Wenn der Kontoinhaber seinen Steuersitz in mehr als drei Ländern/Rechtsgebieten hat, verwenden Sie bitte ein separates Blatt.

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

1. Ich verstehe, dass die von mir bereitgestellten Angaben unter die vollständigen Prospektbedingungen fallen, die die Beziehung des Kontoinhabers zu Franklin Templeton Investments regeln und vorgeben, wie Franklin Templeton Investments 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 den Kontoinhaber in Bezug auf sämtliche Konten, auf die sich diese Selbstauskunft bezieht, zeichnungsberechtigt 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 Investments innerhalb von 30 Tagen zu informieren, sollten Änderungen an den Umständen eintreten, die sich auf den Steuersitz des in Teil 1 dieses Formulars identifizierten Kontoinhabers auswirken oder die dazu führen, dass die hierin enthaltenen Informationen unrichtig werden. Zudem verpflichte ich mich, Franklin Templeton Investments 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: Geben Sie bitte die Funktion an, in der Sie das Formular unterzeichnen (zum Beispiel 'Prokurist'). Wenn Sie das Formular im Rahmen einer Handlungsvollmacht unterzeichnen, fügen Sie bitte auch eine beglaubigte Kopie der Handlungsvollmacht bei.

Funktion: _____

¹ 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.