

Bitte senden Sie die unterschriebene und ausgefüllte Selbstauskunft an:

Please send the countersigned and completed self-certification to:

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg | *Grand Duchy of Luxembourg*

E-Mail | *email:* investors@hal-privatbank.com

Bitte wählen Sie den Anlass Ihrer Selbstauskunft:

Please choose the occasion of your self-certification:

Erstmalige Erfassung meiner persönlichen Daten | *Initial request to collect my personal data*

Hiermit beantrage ich die erstmalige Erfassung meiner persönlichen Daten.

I hereby apply initial collection of my personal data.

Bitte wenden Sie meine persönlichen Angaben ausschließlich für dieses Investment an.
Please apply my personal details for the purpose of this investment only.

ODER | OR

Bitte wenden Sie meine persönlichen Angaben für diese und alle zukünftigen Investments an.
(gilt für Fonds mit Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. als mandatierter Transfer- und Registerstelle)
Please apply my personal details for the purpose of this investment and any future investments.
(applies for funds with Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. as mandated Transfer Agent & Registrar)

Änderung meiner persönlichen Daten | *Request to change my personal data*

Hiermit beantrage ich die Änderung meiner persönlichen Daten.

I hereby apply to change my initially collected personal data.

Bitte wenden Sie diese Änderung meiner persönlichen Angaben ausschließlich für dieses Investment an.
Please apply the changes of my personal details for the purpose of this investment only.

ODER | OR

Bitte wenden Sie diese Änderung meiner persönlichen Angaben für alle anderen bestehenden Investments an.
(gilt für Fonds mit Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. als mandatierter Transfer- und Registerstelle)
Please apply the changes of my personal details for the purpose of all other existing investments.
(applies for funds with Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. as mandated Transfer Agent & Registrar)

Bitte vervollständigen Sie Ihre persönlichen Angaben:

Please complete the form with your personal data:

Investment (oder Finanzkonto) | *Investment (or financial account)*

(Name der Gesellschaft / Name des Fonds bzw. Teilfonds)
(Legal name / Name of the fund or sub-fund)

Sektion 1: Investor - Persönliche Angaben

Section 1: Investor - personal data

(Titel, Vorname, Name)
(Title, Forename, Surname)

(Geburtsort/-land)
(Place of birth / Country of birth)

(Geburtsdatum)
(Date of birth)

(Nationalität(en)) – bitte geben Sie alle an
(Nationality(ies)) – please provide all

(E-Mail)
(email)

(Berufsstand, Arbeitgeber)
(Profession, Employer)

Sind Sie eine politisch exponierte Person (PEP)? Bitte vervollständigen Sie entsprechend.
Are you a political exposed person (PEP)? Please tick and complete as appropriate.

Nein
No

Ja, in folgender Funktion:
Yes, in the following role:

Gem. Art. 1 (9-12) des Luxemburger Geldwäschegesetzes z.B. Staats- und Regierungschef; (stellvertretender) Minister, Staatssekretär und Parlamentsmitglied; Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans staatlicher Unternehmen aber auch Familienangehörige oder enge Vertraute einer politisch exponierten Person

According to Art. 1 (9-12) of the Luxembourg AML Law e.g. head of state, head of government, minister and deputy or assistant minister, member of parliament; member of the administrative, management or supervisory bodies of state-owned enterprises as well as family members or close associates of a political exposed person

Handlung auf eigene Rechnung oder im Auftrag einer Dritten Partei (gem. CSSF-Rundschreiben 21/782 i.V.m EBA/GL/2021/02

Acting on own behalf or on behalf of a third party according to CSSF circular 21/782 & EBA/GL/2021/02

a. Ich/Wir investiere(n) direkt auf eigene Rechnung und nicht im Namen anderer, zugrundeliegender Anleger
I/We directly invest in a fund on our own account, and not on behalf of other, underlying investors

b. Ich/Wir investiere(n) nicht auf eigene Rechnung, sondern im Namen anderer, zugrundeliegender Anleger
I/We don't directly invest in a fund on our own account, but on behalf of other, underlying investors.

Im Fall b geben Sie bitte den Namen der zugrundeliegenden Anleger an, für welche Sie handeln an und beschreiben Sie kurz die Beziehung zu dieser Person.

In case b, please disclose the name of the underlying investor for which you are acting for and briefly describe the relationship.

Wohnanschrift (Bitte geben Sie keine Postfach- und keine „C/O“-Anschrift an.)

Residential address (Please do not use a P.O. box or a 'C/O'- address.)

(Straße, Hausnummer)
(Street, Number)

(Postleitzahl, Stadt, Land)
(Postal code, City, Country)

Postanschrift (Bitte lediglich im Falle einer Abweichung zur Wohnanschrift ausfüllen.)

Mailing address (Please only complete, if different from the residential address.)

Optional: Bitte verwenden Sie die beigegefügte Kontaktmatrix. (Hinweis: Eindeutige Postanschrift muss ersichtlich sein.)
Optional: Please use address list attached. (Notice: Unique mailing address must be included.)

--

(C/O – Firmenname des Hauptansprechpartners)
(C/O – company name of the main contact person)

--

(Vorname und Name des Hauptansprechpartners)
(Forename and name of the main contact person)

--

(Straße, Hausnummer)
(Street, Number)

--

(Postleitzahl, Stadt, Land)
(Postal code, City, Country)

Zusätzliche Kontakte (falls gewünscht)

Additional contacts (if required)

Kontakt 1 / contact 1

Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>

Kontakt 2 / contact 2

Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>

Kontakt 3 / contact 3

Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>

Kontakt 4 / contact 4

Vorname und Name <i>(Forename and name)</i>	E-Mail-Adresse <i>(email address)</i>



Bankverbindung

Wire details

(Name des Kontoinhabers)
(Account holder name)

(IBAN / Kontonummer)
(IBAN / Account number)

(BIC / SWIFT)

(Clearing code z.B. | e.g. BLZ/RTN/ABA)

(Name der Bank)
(Name of the bank)

(Kontowährung)
(Account Currency)

(Adresse der Bank)
(Address of the Bank)

Angaben zur Korrespondenzbank (falls notwendig)

Intermediary bank details (if applicable)

(IBAN / Kontonummer)
(IBAN / Account number)

(BIC / SWIFT)

(Clearing code z.B. | e.g. BLZ/RTN/ABA)

(Name der Bank)
(Name of the bank)

(Adresse der Korrespondenzbank)
(Address of the intermediary bank)

Angaben zur Vermögensherkunft

Statement of source of wealth

Bitte wählen Sie entsprechend aus und geben Sie hierzu eine kurze Erläuterung ab – Mehrfachauswahl ist möglich.
Please tick and complete (including a short description) as appropriate – multiple selection possible.

(Einkünfte aus (nicht) selbständiger Arbeit)
((Self) Employment Income)

(Einkünfte aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen, Dividenden))
(Investment Income (e.g. interest, dividends))

(Erbschaft / Schenkung / Zahlungen von Abfindungen)
(Inheritance / Gift / Redundancy Payment)

(Sonstiges - sowie nähere Angaben)
(Others - please specify)

(Land/Länder der Vermögensherkunft – sofern abweichend Land/Ländern der steuerlichen Ansässigkeit und Wohnsitz)
(Country/Countries of source of wealth – if different from country/countries of tax residence and domicile)

Finanzielle Verhältnisse und Investitionserfahrungen
Financial situation and investment experience

Frei verfügbares Vermögen <i>Free funds available</i>	<input type="checkbox"/> TEUR 125 – EUR 1 Mio. <i>kEUR 125 – EUR 1m</i>	<input type="checkbox"/> > EUR 1 Mio. – EUR 5 Mio. <i>> EUR 1m – EUR 5m</i>	<input type="checkbox"/> > EUR 5 Mio. <i>> EUR 5m</i>																								
Kenntnisse über Transaktionsarten <i>Knowledge about transaction types</i>	<input type="checkbox"/> Ja, festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds <i>Yes, fixed-income securities / funds</i> <input type="checkbox"/> Ja, Aktien/Aktienfonds <i>Yes, shares / equity funds</i> <input type="checkbox"/> Ja, Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Optionen, Futures) <i>Yes, warrants, turbo certificates, other financial derivative transactions (e.g. options, futures)</i> <input type="checkbox"/> Ja, alternative Investments (z. B. offene und/oder geschlossene Investmentvehikel) Bitte geben Sie die Klasse(n) der Sachwerte (z. B. Immobilien, erneuerbare Energien, Private Equity) an: <i>Yes, alternative investments (e.g. open and/or closed-ended investment vehicle)</i> <i>Please state the class(es) of real assets below (e.g. real estate, renewable energy, private equity):</i> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-bottom: 5px;"></div> <input type="checkbox"/> Nein, keine Kenntnisse bzgl. der vorgenannten Transaktionsarten vorhanden <i>No knowledge regarding such transaction types</i>																										
Erfahrung und Häufigkeit der Transaktionsarten <i>Experience and frequency of occurrence</i>	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Nie <i>Never</i></th> <th style="text-align: center;">Gelegentlich <i>Occasionally</i></th> <th style="text-align: center;">Häufig <i>Frequently</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds <i>Fixed-income securities / funds</i></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aktien/Aktienfonds <i>Shares/equity funds</i></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Optionen, Futures) <i>Warrants, turbo certificates, other financial derivative transactions (e.g. options, futures)</i></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Alternative Investments <i>Alternative investments</i></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Sonstiges <i>Others</i></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				Nie <i>Never</i>	Gelegentlich <i>Occasionally</i>	Häufig <i>Frequently</i>	Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds <i>Fixed-income securities / funds</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aktien/Aktienfonds <i>Shares/equity funds</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Optionen, Futures) <i>Warrants, turbo certificates, other financial derivative transactions (e.g. options, futures)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alternative Investments <i>Alternative investments</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sonstiges <i>Others</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nie <i>Never</i>	Gelegentlich <i>Occasionally</i>	Häufig <i>Frequently</i>																								
Festverzinsliche Wertpapiere/Rentenfonds <i>Fixed-income securities / funds</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
Aktien/Aktienfonds <i>Shares/equity funds</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
Optionsscheine, Turbozertifikate, sonstige Finanztermingeschäfte (z.B. Optionen, Futures) <i>Warrants, turbo certificates, other financial derivative transactions (e.g. options, futures)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
Alternative Investments <i>Alternative investments</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
Sonstiges <i>Others</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																								
Transaktionsumfang <i>Transaction volume</i>	Anzahl an Transaktionen <input type="checkbox"/> ≤ 2 <input type="checkbox"/> 3-5 <input type="checkbox"/> 6-10 <input type="checkbox"/> > 10 <i>Number of transactions</i> Durchschnittliche Transaktionsgröße <input type="checkbox"/> < TEUR 25 <input type="checkbox"/> TEUR 25-125 <input type="checkbox"/> > TEUR 125 <i>Average transaction size</i> <i>< kEUR 25</i> <i>kEUR 25-125</i> <i>> kEUR 125</i>																										

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.

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 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.

If you have any questions about this Self-Certification Form or defining your FATCA or CRS status, please contact 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 seinem(r) autorisierten Vertreter(in) (nachfolgend auch „Luxemburgische Steuerbehörde“ genannt) mitzuteilen.

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

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

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

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.

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

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.

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“).

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

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

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).

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.

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

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; (PDF-)Kopien sind ausreichend.
 Zur Verwendung der aktuell gültigen Formulare und für ausführliche Anleitungen besuchen Sie bitte die Website der US-Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) unter <https://www.irs.gov/forms-instructions>.

*If you ticked (a), please fill in the IRS form (W-9) and provide us with the countersigned version; (pdf-)copies are sufficient.
 For using the current valid forms and for detailed instructions please visit the website of the US tax authority Internal Revenue Service (IRS) under <https://www.irs.gov/forms-instructions>.*

ODER
 OR

- (b) Hiermit bestätige ich, dass ich keine U.S. Staatsangehörigkeit habe und/oder dass sich mein steuerlicher Wohnsitz nicht in den U.S. befindet.
I hereby certify that I am not a U.S. citizen and/or that I am not a U.S. resident for tax purposes.

Sektion 3: CRS | Deklaration zur steuerlichen Ansässigkeit & Steuerkonformität
Section 3: CRS | Declaration of Tax Residence & Tax Conformity

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



Dieser Abschnitt ist nur von deutschen Investoren zu befüllen.
This part is to be completed by German investors only.

Bitte geben Sie Ihr Finanzamt und die Finanzamtsnummer an.
Please indicate here your tax office and tax office number.

Finanzamt (Name und Adresse) <i>Tax Office (Name & Address)</i>	Bundesfinanzamtsnummer <i>Tax Office Number</i>

Bitte geben Sie hier Information zu Ihrem Steuerstatus an
Please indicate here information regarding your tax status:

- Steuerbefreit und Begründung:** _____
Tax exempt and explanation:
- Vorlage NV-Bescheinigung, gültig bis:** _____
Existence of a NV-certificate, valid until

Hinweis: Bitte senden Sie uns Ihre aktuelle Bescheinigung zu (falls vorhanden).
Remark: Please provide your most recent NV-certificate (if existing).

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.

Ich bestätige, dass ich fortlaufend meine persönlichen, steuerlichen und rechtlichen Verpflichtungen erfüllt habe und dass ich diesbezüglich voll verantwortlich bin.

I declare that I have continuously fulfilled my personal, tax and legal obligations and that I am fully responsible in this regard.

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 schriftlich per Post zu informieren, insbesondere sobald sich mein Steuerdomizilstatus und meine TIN (Steueridentifikationsnummer) ändern (einschließlich des Erhalts zusätzlicher TIN).

In case the information contained in this self-certification is no longer valid, I agree to notify the Recipient of any changes with an updated self-certification in writing by mail within 30 days, in particular as soon as my tax domicile status and TIN (tax identification number) changes (including receipt of additional TIN).

Ich nehme zur Kenntnis, dass, falls das Land/die Länder der steuerlichen Ansässigkeit (gemäß Auflistung in Sektion 2/3) (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 2/3) bzw. der U.S. Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) unter Beachtung der internationalen Abkommen bzgl. Austausch von Kontoinformationen ausgetauscht werden.

I acknowledge that, in case the Country(ies) of Tax Residence listed in section 2/3 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) (as listed in Section 2/3) 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 oder Reisepasses 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 or passport.

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.

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.

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

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 meldenden Luxemburgischen Finanzinstituts (FATCA/CRS)
- Stand/Wert des Finanzkontos zum Ende der betroffenen Meldeperiode oder Stand/Wert des Finanzkontos zum Zeitpunkt der Kontoauflösung, falls das Finanzkonto während einer solchen Meldeperiode geschlossen wurde (FATCA/CRS)
- Gesamtbruttobetrag, der in Bezug auf das Finanzkonto während der betroffenen Meldeperiode an den Investor gezahlt oder ihm gutgeschrieben wurde und für den das meldende Luxemburgische Finanzinstituts Schuldner ist, einschließlich der Gesamthöhe aller Rücknahmeerlöse, die während der betroffenen Meldeperiode an den Investor gezahlt wurde (FATCA/CRS).

- 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 Reporting Luxembourgish Financial Institution (FATCA/CRS)
- The account balance/value as of the end of the relevant reporting period or, if the financial account was closed during the relevant reporting period the account balance/value as of the date of the closure
- Total gross amount paid or credited to the investor with respect to the financial account during the relevant reporting period with respect to which the Reporting Luxembourgish Financial Institution is the obligor or debtor, including the aggregate amount of any redemption payments made to the investor during the relevant reporting period (FATCA/CRS).

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 oder Reisepasses 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 or passport.

Funktion
Capacity