

Commerz Real Servicecenter
Investor Relations
Postfach 44 07
36044 Fulda

Fonds-Nr.
Fondsname
Ggf. Rechtsvorgänger

Erklärung über die Steueransässigkeit und zur Staatsangehörigkeit – natürliche Personen

| | | |
|--------------------|--------------|---------|
| Name, Vorname | Geburtsdatum | |
| Straße, Hausnummer | PLZ | Wohnort |
| Land | Telefon | |

Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Land der steuerlichen Ansässigkeit | Steueridentifikationsnummer (TIN) |
| 2. Land der steuerlichen Ansässigkeit | Steueridentifikationsnummer (TIN) |
| 3. Land der steuerlichen Ansässigkeit | Steueridentifikationsnummer (TIN) |

Zudem erkläre ich, dass ich zum Zeitpunkt der Übernahme der Beteiligung weder Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika bin, noch dort meinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt habe oder aus einem anderen Grund dort für Steuerzwecke ansässig bin.

Ich versichere, dass die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit vollständig und zutreffend sind und verpflichte mich, der Commerz Real AG zukünftige Änderungen unverzüglich mitzuteilen, damit diese die o.g. zur Commerz Real Gruppe gehörenden Gesellschaften sowie die von ihnen verwalteten Fondsgesellschaften darüber informieren darf.

Ich willige ein, dass die hier abgefragten Informationen von der Commerz Real AG für alle bestehenden und zukünftigen von der zur Commerz Real Gruppe gehörenden Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH oder der Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwalteten unternehmerischen Beteiligungen zum Zwecke der Feststellung der steuerlichen Ansässigkeit und Staatsangehörigkeit verwendet werden können. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.



Ort

Datum

Unterschrift Investor

Hinweise zu Angaben der steuerlichen Ansässigkeit

Mit dieser Selbstauskunft werden die Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit auf der Grundlage des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (FKAustG) und der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung für alle bestehenden und zukünftigen von der zur Commerz Real Gruppe gehörenden Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH oder der Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH verwalteten unternehmerischen Beteiligungen erhoben und verarbeitet.

Soweit eine von Ihnen angegebene steuerliche Ansässigkeit in einem Staat, der einen steuerlichen Datenaustausch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland vereinbart hat, besteht, wird die Fondsgesellschaft die vorgeschriebenen Angaben an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit Ihrer Angaben im Land der steuerlichen Ansässigkeit strafbar sein kann.

Sie haben Probleme Ihre steuerliche Ansässigkeit zu bestimmen?

Die steuerliche Ansässigkeit richtet sich laut dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) nach den nationalen Bestimmungen zur Steuerpflicht des jeweiligen Staates und etwaigen Doppelbesteuerungsabkommen. Allgemein geltende Aussagen können nicht getroffen werden. Es ist zu beachten, dass die Staatsbürgerschaft alleine nicht zugleich die steuerliche Ansässigkeit bestimmt. Es gibt vereinzelte Ausnahmefälle wie z.B. die USA.

Hinweise auf eine steuerliche Ansässigkeit geben beispielsweise ortsgebundene persönliche Merkmale wie der Wohnsitz oder ein ständiger Aufenthalt in einem Staat.

Weitere Erläuterungen können dem Internetauftritt des BZSt entnommen werden.

Diese Erläuterungen stellen keine steuerliche Beratung dar. Bei Fragen oder wenn Sie unsicher sind, welche Sachverhalte für Sie zutreffen, wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.