



Anlage zum Zeichnungsschein

A SELBSTAUSKUNFT GEMÄSS FINANZKONTEN- INFORMATIONSAUSTAUSCHGESETZ (NATÜRLICHE PERSON)

(Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG)

Anleger (Name, Vorname)

THK-Nummer

Straße, Hausnummer

Geburtsdatum/-ort/-land

PLZ, Ort

Bundesland

Land

Hinweis: Durch die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes“ werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 01. Januar 2016 die steuerliche Ansässigkeit des Anlegers für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen („CRS - Common Reporting Standard der OECD“) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Bei mehreren Anlegern hat jeder eine gesonderte Selbstauskunft auszufüllen. Weitere Informationen zum internationalen Informationsaustausch, sowie eine Liste der an dem Austausch teilnehmenden Staaten können auf der Homepage der OECD abgerufen werden (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange>).

Für Fragen im Zusammenhang mit Ihrer steuerlichen Ansässigkeit empfiehlt sich die Abstimmung mit Ihrem steuerlichen Berater oder mit ihrer örtlichen Steuerbehörde.

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

☐ Ja ☐ Nein

Wenn Sie „Nein“ angekreuzt haben, listen bitte Sie 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 Steuer-Identifikationsnummer (Taxpayer Identification Number „TIN“) dieser Staaten an. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

1. steuerliche Ansässigkeit

Steueridentifikationsnr. (TIN)

3. steuerliche Ansässigkeit

Steueridentifikationsnr. (TIN)

2. steuerliche Ansässigkeit

Steueridentifikationsnr. (TIN)

4. steuerliche Ansässigkeit

Steueridentifikationsnr. (TIN)

ERKLÄRUNG

Ich erkenne an, dass die vorstehend erhobenen Daten sowie nähere Angaben zu den gezeichneten Anteilen an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt werden und mit Steuerbehörden in einem oder mehreren anderen Staaten ausgetauscht werden können, sofern sich aus den Angaben mögliche steuerliche Ansässigkeiten in anderen Staaten ergeben, die einen steuerlichen Datenaustausch mit der Bundesrepublik Deutschland vereinbart haben.

Ich bestätige, dass alle Erklärungen in diesem Formular nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind. Ich verpflichte mich, die Investmentgesellschaft unverzüglich über Änderungen von Umständen zu informieren, die bewirken, dass die hierin enthaltenen Informationen nicht mehr richtig sind, und der Investmentgesellschaft innerhalb von 30 Tagen nach einer solchen Änderung eine aktualisierte Selbstauskunft vorzulegen.

Ich bestätige, dass ich Inhaber der Anteile (Kommanditist/Treuhandkommanditist) bin oder befugt bin, für den Inhaber zu unterzeichnen.

UNTERSCHRIFT ZUR CRS-SELBSTAUSKUNFT

Ort, Datum

Unterschrift

Soweit Sie diese Selbstauskunft im Namen des Inhabers unterzeichnet haben, geben Sie bitte an, in welcher Funktion/Eigenschaft Sie agieren. Im Falle einer Vollmacht fügen Sie bitte eine beglaubigte Kopie bei.

Funktion/Eigenschaft des Unterzeichnenden



B SELBSTAUSKUNFT GEMÄSS FINANZKONTEN- INFORMATIONSAUSTAUSCHGESETZ (RECHTSTRÄGER)

(Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 GmbH & Co. geschlossene Investment KG)

Hinweis: Durch die gesetzlichen Vorgaben des „Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes“ werden die Anbieter geschlossener Investmentvermögen verpflichtet, ab dem 01. Januar 2016 die steuerliche Ansässigkeit des Anlegers für Zwecke des internationalen Informationsaustausches in Steuersachen („CRS – Common Reporting Standard der OECD“) im Wege einer Selbstauskunft abzufragen. Bei mehreren Anlegern hat jeder eine gesonderte Selbstauskunft auszufüllen. Weitere Informationen zum internationalen Informationsaustausch, sowie eine Liste der an dem Austausch teilnehmenden Staaten können auf der Homepage der OECD abgerufen werden (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange>).

Für Fragen im Zusammenhang mit Ihrer steuerlichen Ansässigkeit empfiehlt sich die Abstimmung mit Ihrem steuerlichen Berater oder mit ihrer örtlichen Steuerbehörde.

TEIL 1 – INFORMATION ÜBER IHR UNTERNEHMEN

Bitte füllen Sie diesen Teil in Druckbuchstaben aus; mit (*) markierte Felder sind Pflichtfelder.

1. Eingetragener Name des Unternehmens/der Filiale oder Organisation*:		2. Land des Hauptsitzes des Unternehmens oder der Organisation:
3. Geschäftsanschrift des Unternehmens oder der Organisation*: (Kein Postfach (es sei denn, dies ist Ihre eingetragene Anschrift) und keine „z. Hd.“ – Anschrift)		
Zeile 1 (z.B. Straße/Hausnummer)*	Zeile 2 (z.B. Adresszusatz)*	Postleitzahl und Ort*
4. Postanschrift (sofern nicht mit aktueller Anschrift identisch)		
Zeile 1 (z.B. Straße/Hausnummer)*	Zeile 2 (z.B. Adresszusatz)*	Postleitzahl und Ort*:
Land*	5. Handelsregisternummer*:	

TEIL 2 – KLASSIFIZIERUNG DES RECHTSTRÄGERS

Geben Sie bitte den Status des Rechtsträgers an, indem Sie eine der folgenden Klassifizierungen (ggf. mit Unterklassifizierung) ankreuzen.

Teil 2.1: Finanzinstitute (Financial Entities „FE“)

ODER

Teil 2.2: Nicht-Finanzinstitute (Non Financial Entities „NFEs“)

- ☐ 1. Finanzinstitut – Investmentunternehmen
- ☐ a. Ein Investmentunternehmen, das in einem nicht teilnehmenden Staat ansässig ist und von einem anderen Finanzinstitut verwaltet wird

Wenn Sie dieses Feld angekreuzt haben, füllen Sie bitte auch Teil 4 dieses Formulars aus.

- ☐ b. Anderes Investmentunternehmen
- ☐ 2. Finanzinstitut – Einlageninstitut, Verwahrinstitut oder spezifizierte Versicherungsgesellschaft

- ☐ 3. Aktive NFE – ist ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland steuerlich ansässig und gilt auch in keinem anderen Land als steuerlich ansässig.
- ☐ 4. Aktive NFE – eine Kapitalgesellschaft, deren Aktien regelmäßig an einer etablierten Wertpapierbörse gehandelt werden, oder eine Kapitalgesellschaft, die ein verbundener Rechtsträger einer solchen Kapitalgesellschaft ist.

Wenn Sie 4. angekreuzt haben, geben Sie bitte den Namen der etablierten Wertpapierbörse an, an der die Kapitalgesellschaft regelmäßig gehandelt wird:

Name der etablierten Wertpapierbörse

Wenn Sie ein verbundener Rechtsträger einer regelmäßig gehandelten Kapitalgesellschaft sind, geben Sie bitte den Namen der regelmäßig gehandelten Kapitalgesellschaft an, für die der unter 4. angegebene Rechtsträger ein verbundener Rechtsträger ist

Name der regelmäßig gehandelten Kapitalgesellschaft

- ☐ 5. Aktive NFE – ein staatlicher Rechtsträger oder eine Zentralbank
- ☐ 6. Aktive NFE – eine internationale Organisation
- ☐ 7. Aktive NFE – andere als 3. – 6. (beispielsweise ein Start-up-NFE oder ein gemeinnütziger NFE)
- ☐ 8. Passive NFE – andere als 3. – 7.

Wenn Sie dieses Feld angekreuzt haben, füllen Sie bitte auch Teil 4 dieses Formulars aus.



TEIL 3 – STEUERLICHE ANSÄSSIGKEIT UND DAZUGEHÖRIGE TIN (TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER) ODER FUNKTIONALE ENTSPRECHUNG

Füllen Sie bitte die folgende Tabelle aus und geben Sie an, wo der Rechtsträger steuerlich ansässig ist und tragen Sie für jedes Land die TIN des Rechtsträgers ein. Gibt der betreffende Ansässigkeitsstaat keine TIN aus, geben Sie bitte an: „Der jeweilige Staat gibt keine TIN aus“.

Wenn der Rechtsträger in keinem Land steuerlich ansässig ist (z. B. weil er steuerlich transparent ist), geben Sie das bitte in Zeile 1 an und tragen Sie den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung oder das Land ein, in dem sein Hauptsitz gelegen ist.

Wenn der Rechtsträger in mehr als drei Ländern steuerlich ansässig ist, verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt.

1. Land der steuerlichen Ansässigkeit	TIN
2. Land der steuerlichen Ansässigkeit	TIN
3. Land der steuerlichen Ansässigkeit	TIN

TEIL 4 – BEHERRSCHENDE NATÜRLICHE PERSON(EN)

Füllen Sie diesen Abschnitt nur aus, wenn Sie in Teil 2.1 1. a. oder in Teil 2.2 8. angekreuzt haben.

Hinweis: Beherrschende Personen sind definiert als natürliche Personen, die das Unternehmen oder die Anteilseigner des Unternehmens basierend auf den örtlichen Anforderungen zur Verhinderung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering, „AML“) kontrollieren. Wenn ein Unternehmen als passives Nicht-Finanzinstitut („Passive NFE“) behandelt wird, ist die Investmentgesellschaft verpflichtet herauszufinden, ob es sich bei diesen beherrschenden Personen um meldepflichtige Personen handelt.

Wenn es keine natürliche(n) Person(en) gibt, die die Kontrolle über den Rechtsträger ausübt/ausüben, ist/sind die natürliche(n) Person(en), die ein leitendes Geschäftsführungsamt innehat/innehaben, die beherrschende(n) Person(en).

☐ Der Rechtsträger verfügt **nicht** über beherrschende Personen.

Beherrschende Person

Vorname	Nachname	Geburtsdatum/Geburtsort
Straße/Hausnr.	PLZ, Ort	Bundesland/Kanton/Land
Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)	<input type="checkbox"/> Der Staat gibt keine TIN aus
Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)	<input type="checkbox"/> Der Staat gibt keine TIN aus
Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)	<input type="checkbox"/> Der Staat gibt keine TIN aus

**Beherrschende Person**

Vorname	Nachname	Geburtsdatum/Geburtsort
Straße/Hausnr.	PLZ, Ort	Bundesland/Kanton/Land
Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)	<input type="checkbox"/> Der Staat gibt keine TIN aus
Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)	<input type="checkbox"/> Der Staat gibt keine TIN aus
Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)	<input type="checkbox"/> Der Staat gibt keine TIN aus

Beherrschende Person

Vorname	Nachname	Geburtsdatum/Geburtsort
Straße/Hausnr.	PLZ, Ort	Bundesland/Kanton/Land
Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)	<input type="checkbox"/> Der Staat gibt keine TIN aus
Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)	<input type="checkbox"/> Der Staat gibt keine TIN aus
Land der steuerlichen Ansässigkeit	Steueridentifikationsnr. (TIN)	<input type="checkbox"/> Der Staat gibt keine TIN aus

Wenn die beherrschende Person in mehr als drei Ländern steuerlich ansässig ist und / oder mehr als drei beherrschende Personen vorhanden sind, verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt.

Erklärung

Ich erkenne an, dass die vorstehend erhobenen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt werden und mit Steuerbehörden in einem oder mehreren anderen Staaten ausgetauscht werden können, sofern sich aus den Angaben mögliche steuerliche Ansässigkeiten in anderen Staaten ergeben, die einen steuerlichen Datenaustausch mit der Bundesrepublik Deutschland vereinbart haben.

Ich bestätige, dass alle Erklärungen in diesem Formular nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig sind. Ich verpflichte mich, die Investmentgesellschaft unverzüglich über Änderungen von Umständen zu informieren, die bewirken, dass die hierin enthaltenen Informationen nicht mehr richtig sind, und der Investmentgesellschaft innerhalb von 30 Tagen nach einer solchen Änderung eine aktualisierte Selbstauskunft vorzulegen.

Ich bestätige, dass der in B Teil 1 dieses Formulars genannte Rechtsträger Inhaber der Anteile (Kommanditist/Treuhandkommanditist) ist.

Ich bestätige, dass ich befugt bin, in Bezug auf alle Anteile an der Investmentgesellschaft, auf die sich dieses Formular bezieht, im Namen des in B Teil 1 dieses Formulars genannten Rechtsträgers zu unterzeichnen.

Unterschrift(en) zur CRS-Selbstauskunft

Unterschrift	Name	Titel/Funktion
Ort	Datum	