

{{full_name}}
{{address}}



Luxemburg, 20. Mai 2024

Jährliche Benachrichtigung über den automatischen Informationsaustausch – Meldepflichtige Angaben

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir schreiben Ihnen in Ihrer Eigenschaft als beherrschende Person, um Sie über die Pflicht von Franklin Templeton nach luxemburgischem Recht, Informationen über die von der Gesellschaft geführten Finanzkonten einmal im Jahr an die luxemburgischen Steuerbehörden zu übermitteln, in Kenntnis zu setzen. Die luxemburgischen Steuerbehörden tauschen diese Kontodaten gemäß der Richtlinie 2014/107/EU und dem Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) automatisch mit den Steuerbehörden anderer EU-Mitgliedstaaten und MCAA-Unterzeichnerländer, in denen die Kontoinhaber steuerlich ansässig sind, aus. Nähere Informationen zur Umsetzung des Global Standard for AEOI finden Sie in unserem Verkaufsprospekt im Abschnitt „Automatischer Informationsaustausch über Finanzkonten“.

Ihre personenbezogenen Daten werden nach Maßgabe unserer Datenschutzerklärung erhoben und verarbeitet; diese finden Sie online unter www.franklintempletonglobal.com/privacy. Diese Benachrichtigung enthält Informationen zu den Daten, die wir in Verbindung mit Ihrem Konto an die luxemburgischen Steuerbehörden melden. Gemäß den Datenschutzgesetzen, einschließlich der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) haben Sie verschiedene Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, unter anderem das Recht auf Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und das Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten.

Falls Sie Datenschutzrechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten (per E-Mail an dataprotectionofficer@franklintempleton.com oder auf dem Postweg und nach Maßgabe unserer Datenschutzerklärung).

Was bedeutet das für Sie?

Lesen Sie sich bitte die Tabelle „Meldepflichtige Anlegerinformationen zum 31. Dezember 2023“ auf der nächsten Seite durch. **Sofern Ihre Daten korrekt sind, brauchen Sie nichts zu unternehmen.** Sollten Sie Fehler feststellen, befolgen Sie bitte die im Abschnitt „Berichtigung personenbezogener Daten“ beschriebenen Schritte, um Ihre Daten zu ändern. Alle Änderungen, die uns bis zum 14. Juni 2024 mitgeteilt werden, werden in unseren Systemen aktualisiert und anschließend für das Kalenderjahr 2023 an die luxemburgischen Steuerbehörden weitergeleitet.

Sie wünschen weitere Informationen?

Das Kundenserviceteam der von uns beauftragten Transferstelle steht Ihnen bei allgemeinen Fragen zu unseren Unternehmen und Produkten gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite. Bei Fragen zu Ihrer steuerlichen Situation sprechen Sie bitte mit einem Finanzberater oder lassen sich von einem Experten zu Ihrer persönlichen Situation beraten.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in Franklin Templeton.

Mit freundlichen Grüßen

Rafal Kwasny
Conducting Officer
Franklin Templeton International Services S.à r.l

(Fortsetzung)

Meldepflichtige Anlegerinformationen zum 31. Dezember 2023

		<u>Korrigierte Daten</u>
Kundenidentifikationsnummer		
Firmenname		
Vorname/n		
Nachname		
Steuerliche Ansässigkeit		
Steuernummer	Endet in	

Neben den vorstehenden Daten geben wir auch die folgenden Informationen weiter:

Hinterlegte Anschrift	Bei uns hinterlegte Adressdaten; diese können von Ihrer gewählten Postanschrift abweichen
Kontostand	Kontostand zum 31. Dezember des Vorjahres
Zahlungen	Zusammengefasste Zahlungen für das Vorjahr
Zahlungsart	Dividende, Bruttoerlöse, sonstige Erträge usw.
Geburtsdatum	Geburtsdatum, sofern hinterlegt
Geburtsort	Geburtsort, sofern hinterlegt

Berichtigung personenbezogener Daten

Geben Sie bitte in der Spalte „Korrigierte Daten“ die berichtigten Daten ein, unterschreiben Sie die unten stehende Erklärung und schicken Sie diese Seite an Franklin Templeton zurück (Optionen siehe umseitig unter „Kontakt“). Wenn Sie Ihren Namen ändern, müssen Sie einen gültigen Identitätsnachweis und ein amtliches Dokument beilegen, z. B. Bescheinigung über die Namensänderung oder Bescheinigung über die Eheschließung.

Falls Ihre Daten korrekt sind, brauchen Sie dieses Formular nicht zu unterschreiben und zurückzusenden.

Hiermit beantrage ich, dass Franklin Templeton meine personenbezogenen Daten wie oben angegeben berichtigt, damit meine Daten korrekt an die lokale Steuerbehörde für das Steuerjahr 2023 übermittelt werden.

Unterschrift der beherrschenden Person:

Datum:

Unterschrift des Brokers (falls erforderlich):

Datum:

(Fortsetzung)

Kontakt

Wenn Sie die meldepflichtigen Anlegerinformationen ändern möchten, befolgen Sie bitte einen der folgenden Schritte:

- 1) Bitten Sie Ihren Broker, uns die von Ihnen unterschriebene Anweisung zu schicken.
- 2) Falls Sie Direktanleger sind, können Sie an die von uns beauftragte Transferstelle eine unterschriebene Anweisung per Post oder über Ihre bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse an unsere E-Mail-Adresse senden:

Europa (ohne Deutschland, Österreich und UK), Naher Osten & Afrika:

E-Mail: emailorder@franklintempleton.com

Per Post: Franklin Templeton International Services S.à r.l.,

Service & Kontakt Deutschland / Österreich, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a.M.

Deutschland und Österreich:

E-Mail: auftrag@franklintempleton.de

Per Post: Franklin Templeton International Services S.à r.l.,

Service & Kontakt Deutschland / Österreich, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a.M.

Vereinigtes Königreich:

E-Mail: emailorder@franklintempleton.com

Per Post: Franklin Templeton Investments, PO BOX 24064 Edinburgh, EH3 1EX.

Asien und Nord- und Südamerika: Bitte wenden Sie sich direkt an Ihre Niederlassung.

- 3) Sie können die von Ihnen unterschriebene Anweisung auch per Fax schicken. Verwenden Sie dazu bitte die Daten des betreffenden Kundenserviceteams.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an folgende Transferstellen:

EUROPA

FRANKREICH

Tel.: +33 1 89 82 00 10 Fax: +33 (0)1 40 73 86 10

E-Mail: franklintempletonfrance@franklintempleton.com

DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH

Tel.: +49 69 80883316 Fax: +49 (0) 69 272 23 120

Gebührenfreie Rufnummer in Deutschland: 08 00 0 73 80 02

Gebührenfreie Rufnummer in Österreich: 08 00 29 59 11

E-Mail: info@franklintempleton.de

ITALIEN

Tel.: +39 02 3621 3320 Fax: +39 02 854 59220

Gebührenfreie Rufnummer in Italien: 800.915.919

E-Mail: servizioclientimilano@franklintempleton.com

LUXEMBURG, NIEDERLANDE und BELGIEN

Tel.: +352 27 94 0990 Fax: +352 46 66 76

E-Mail: lucs@franklintempleton.com

Niederlassung Belgien

Tel.: +32 2 289 62 00 Fax: +32 2 289 62 19

SPANIEN

Tel.: +34 919 03 72 06 Fax: +352 46 66 76

E-Mail: operaciones@franklintempleton.com

SCHWEIZ

Tel.: +41 (0) 44 217 81 81 Fax: +41 (0) 44 217 81 82

E-Mail: info@franklintempleton.ch

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Edinburgh

Tel.: +44 20 7904 1843 Fax: +44 (0) 207 073 8720

Gebührenfreie Rufnummer im Vereinigten Königreich: 0800 305 306

E-Mail: enquiries@franklintempleton.co.uk

POLEN, TSCHECHISCHE REPUBLIK, SLOWAKEI, UNGARN und ANDERE MITTEL- UND OSTEUEPÄISCHE LÄNDER

Tel. +48 61 271 74 71 Fax +352 46 66 67 511

Tel. +48 22 541 75 88 (nur für Privatanleger aus Polen)

E-Mail: ClientServiceCEE@franklintempleton.com

ASIEN

HONGKONG

Tel.: +852 2805 0033 Fax: +852 2877 7350

E-Mail: cdshk@franklintempleton.com

SINGAPUR

Tel.: +65 6337 3933 Fax: +65 6332 2296

E-Mail: cdsspr@franklintempleton.com

www.franklintempleton.com.sg

NORD- UND SÜDAMERIKA

USA

Tel.: +1 800 239 3894 Fax: +1 727 299 8736

E-Mail: stpcds@templeton.com

NAHOST & AFRIKA

SÜDAFRIKA

Tel.: +27 21 830 0680 Fax: +27 (11) 484 3311

E-Mail: CDSSouthAfrica@franklintempleton.com

www.franklintempleton.co.za

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Tel.: +971 (4) 428 4109 Fax: +971 (4) 428 4140

E-Mail: CSDDubai@franklintempleton.com

www.franklintempletonme.com