

# Entity Self Certification for FATCA and CRS

## FATCA- und CRS-Selbstauskunft für Rechtsträger

Not for use by Individual Account Holders/  
nicht zur Verwendung bei Konten natürlicher Personen bestimmt

### Instructions for completion

The U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and the OECD Common Reporting Standard (CRS) require financial institutions such as ING Bank N.V. and its affiliates acting for themselves and for all branches and subsidiaries of ING Bank N.V. (hereinafter: ING) to collect and report tax related information about its clients (Account Holders) and their accounts held. If the Account Holder or any of its Controlling Persons have a tax residence outside the country where the account is held or is a U.S. Person, ING may be legally obligated to pass on the information provided in this form, as well as other financial information with respect to any Financial Account held with our institution to the tax authorities, for transmission to the relevant competent foreign tax authorities pursuant to intergovernmental/multilateral agreements. Please visit [www.irs.gov/fatca](http://www.irs.gov/fatca) and [www.oecd.org](http://www.oecd.org) for more information.

Definitions can be found in a separately downloadable Glossary.

As a financial institution, we are not allowed to provide tax advice. If you have any questions about how to complete this form or how to determine your tax residency or status, please contact your tax advisor.

### Ausfüllhinweise

Der US-amerikanische Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und der Common Reporting Standard (CRS) der OECD schreiben Finanzinstituten wie der ING Bank N.V. und ihre verbundenen Unternehmen, handelnd für sich und für alle Tochtergesellschaften und Niederlassungen der ING Bank N.V. (nachstehend: ING) vor, steuerbezogene Informationen über ihre Kunden (Kontoinhaber) und deren Konten zu erfassen und zu melden. Wenn der Kontoinhaber oder eine seiner beherrschenden Personen eine steuerliche Ansässigkeit außerhalb des Landes, in dem das Konto geführt wird, besitzt oder eine US-Person ist, kann ING gesetzlich verpflichtet sein, die in diesem Formular gemachten Angaben sowie andere Finanzinformationen in Bezug auf bei unserem Institut geführte Finanzkonten an die Finanzbehörden zur Übermittlung an die gemäß den zwischenstaatlichen/multilateralen Abkommen zuständigen ausländischen Finanzbehörden weiterzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter [www.irs.gov/fatca](http://www.irs.gov/fatca) und [www.oecd.org](http://www.oecd.org).

Begriffsbestimmungen finden Sie in einem separat herunterladbaren Glossar.

Als Finanzinstitut dürfen wir keine Steuerberatung leisten. Wenn Sie Fragen zum Ausfüllen dieses Formulars oder zur Bestimmung Ihrer steuerlichen Ansässigkeit oder Ihres steuerlichen Status haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

## Part 1 Identification of Account Holder

### Teil 1 Angaben zum Kontoinhaber

#### 1a Full legal name

Vollständiger Firmenname

---

#### 1b Country of incorporation/organisation

Land der Gründung/Errichtung

---

#### 1c Residence address

Anschrift der Ansässigkeit

Address line\* (e.g. Street, Number, House/Apt/Suite Name)

Adresszeile\* (z.B. Straße, Hausnummer, Bezeichnung des Gebäudes/der Wohnung)

---

ZIP/Post code Postleitzahl

City/Town Ort

---

State/Province Bundesland/Provinz

Country Land

#### 1d Mailing address (if different than above)

Postanschrift (falls von vorstehender abweichend)

Address line\* (e.g. Street, Number, House/Apt/Suite Name)

Adresszeile\* (z.B. Straße, Hausnummer, Bezeichnung des Gebäudes/der Wohnung)

---

ZIP/Post code Postleitzahl

City/Town Ort

---

State/Province Bundesland/Provinz

Country Land

\* Do not use a P.O. Box (unless this is your registered address) or an "in care of" address.

\* Bitte kein Postfach (es sei denn, dieses ist Ihre registrierte Sitzanschrift) oder c/o-Adresse angeben.

## Part 2 Determination of U.S. Person

### Teil 2 Bestimmung des Status als US-Person

- The Account Holder is a U.S. Person pursuant to FATCA regulations with the following US TIN:

Der Kontoinhaber ist eine US-Person im Sinne der FATCA-Vorschriften mit der folgenden US-TIN:

---

**Please provide a completed IRS W-9 form.** In case you are a Non-specified U.S. Person please also provide the applicable exemption from the FATCA reporting code A-M in line 4 of the W-9 form.

Bitte legen Sie ein ausgefülltes Formblatt W-9 der US-Steuerbehörde IRS vor. Falls Sie eine nicht-spezifizierte US-Person sind, legen Sie bitte auch die maßgebliche Befreiung vom FATCA-Meldecode A-M in Zeile 4 des Formblatts W-9 vor.

- The Account Holder is not a U.S. Person pursuant to FATCA regulations.

Der Kontoinhaber ist keine US-Person im Sinne der FATCA-Vorschriften

## Part 3 Tax Residence of Account Holder

### Teil 3 Steuerliche Ansässigkeit des Kontoinhabers

**Important:** An Account Holder is always a tax resident in at least one country, with the possibility of being a tax resident in multiple countries. Please contact us in case the Account Holder has over three countries of tax residence as this information is to be supplied.

Please complete the following table indicating (i) where the Account Holder is Tax Resident and (ii) the Account Holder's Tax Identification Number ('TIN') for each jurisdiction indicated.

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where applicable.

**Reason A:** The country in which the Account Holder is tax resident does not issue TINs to its residents.

**Reason B:** The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number.

**Reason C:** No TIN is required (Note: only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

**Wichtig:** Ein Kontoinhaber ist stets mindestens in einem Land steuerlich ansässig, wobei die Möglichkeit einer steuerlichen Ansässigkeit in mehreren Ländern besteht. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn der Kontoinhaber in mehr als drei Ländern steuerlich ansässig ist, da diese Information ebenso zu erfassen ist.

Bitte füllen Sie die folgende Tabelle aus und geben Sie (i) das Land der steuerlichen Ansässigkeit des Kontoinhabers und (ii) die Steueridentifikationsnummer (Tax Identification Number – „TIN“) des Kontoinhabers für jeden angegebenen Staat an.

Falls keine TIN vorhanden ist, geben Sie bitte den zutreffenden Grund A, B oder C an.

**Grund A:** Das Land, in dem der Kontoinhaber steuerlich ansässig ist, gibt keine TIN an seine Gebietsansässigen aus.

**Grund B:** Der Kontoinhaber ist aus einem anderen Grund nicht dazu in der Lage, eine TIN oder eine vergleichbare Nummer zu erhalten.

**Grund C:** Es ist keine TIN erforderlich. (Hinweis: Diesen Grund nur auswählen, wenn das lokale Recht des maßgeblichen Staates keine Erfassung der in dem Staat ausgegebenen TIN vorschreibt.)

Country of tax residence	TIN	Reason no TIN provided	Please explain why you are unable to obtain a TIN if you selected reason B or reason C
Land der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Grund, warum keine TIN angegeben wird	Wenn Sie Grund B oder Grund C ausgewählt haben, erläutern Sie bitte, warum Sie keine TIN erhalten können
1		<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	
2		<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	
3		<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	

Each jurisdiction has its own version of the TIN, e.g. RSIN (NL), UTR (UK), Steuernummer (DE), SIREN (FR), NIP (PL) or NIF (ES). VAT number is usually not accepted as a TIN. If you want to know the right TIN for your tax residence, please visit:

Jede Gerichtsbarkeit hat ihre eigene Version der TIN, z.B. RSIN (NL), UTR (UK), Steuernummer (DE), SIREN (FR), NIP (PL) oder NIF (ES). Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird normalerweise nicht als TIN akzeptiert. Wenn Sie die richtige TIN für Ihren Steuerwohnsitz wissen möchten, besuchen Sie bitte:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

## Part 4 Entity FATCA & CRS classification

### Teil 4 FATCA- und CRS-Klassifizierung von Rechtsträgern

**Financial Institutions (FIs):** Please provide FATCA and CRS status in box 4a on the left side. U.S. Persons only have to provide a CRS status in section 4a2.

**Non-Financial Entities (NFEs):** Please complete box 4b on the right side. Please ensure to provide **both** a status for FATCA and CRS. U.S. Persons only have to provide a CRS status in section 4b2.

**Finanzinstitute (FI):** Bitte geben Sie den FATCA- und CRS-Status in Kästchen 4a auf der linken Seite an. US-Personen müssen nur einen CRS-Status in Abschnitt 4a2 angeben.

**Rechtsträger, die keine Finanzinstitute sind (NFE):** Bitte füllen Sie Kästchen 4b auf der rechten Seite aus. Bitte geben Sie einen Status **sowohl** für FATCA **als auch** für CRS an. US-Personen müssen nur einen CRS-Status in Abschnitt 4b2 angeben.

#### 4a Financial Institutions Finanzinstitute

##### 4a1 FATCA

Please select the applicable FATCA status and provide the GIIN  
Bitte wählen Sie den zutreffenden FATCA-Status aus und geben Sie die GIIN an

- Reporting Model 1 IGA FFI  
Meldendes Model 1 IGA FFI
- Participating FFI or Reporting Model 2 IGA FFI  
Teilnehmendes FFI oder Meldendes Model 2 IGA FFI
- Sponsored FFI  
Gesponsertes FFI
- Sponsored Closely Held Investment Vehicle  
Gesponsertes, eng gehaltenes Investmentunternehmen

GIIN:

\_\_\_\_\_

Sponsor's Name (if applicable):  
Name des Sponsors (falls zutreffend)

\_\_\_\_\_

Reason if no GIIN can be provided

Grund, falls keine GIIN angegeben werden kann

- FFI which has applied/intends to apply for GIIN, but has not yet received a GIIN FFI hat GIIN beantragt/beabsichtigt, GIIN zu beantragen, hat jedoch noch keine GIIN erhalten
- Exempt Beneficial Owner  
Ausgenommener wirtschaftlich Berechtigter
- Certified Deemed Compliant (e.g. an IGA 1 Non-reporting FFI, a registered charity, investment advisors and investment managers)  
Zertifiziertes FATCA-konformes FFI (z. B. nicht-meldendes IGA 1-FFI, registrierte gemeinnützige Organisation, Anlageberater oder Anlageverwalter)
- Non-participating FFI  
Nicht-teilnehmendes FFI
- Other, please state: \_\_\_\_\_  
Sonstiges, bitte angeben

##### 4a2. CRS

- Depository or Custodial Institution, or Specified Insurance Company (including Non-reporting FI)  
Einlageninstitut oder Verwahrinstitut oder Spezifizierte Versicherungsgesellschaft (einschließlich nicht-meldendes FI)
- Investment Entity located in a Non-participating jurisdiction and managed by another FI<sup>1</sup>. **Please also complete Part 5: Controlling Persons**  
Investmentunternehmen, das in einem nicht-teilnehmenden Staat ansässig ist und von einem anderen FI verwaltet wird.<sup>2</sup>  
**Bitte auch Teil 5 (Beherrschende Personen) ausfüllen.**
- Other Investment Entity  
Sonstiges Investmentunternehmen

#### 4b Non-Financial Entities

Rechtsträger, die keine Finanzinstitute sind

##### 4b1 FATCA 4b2 CRS

Please fill in both FATCA and CRS columns  
Bitte füllen Sie die Spalten FATCA und CRS aus

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Active NFFE/NFE – Publicly traded N(F)FE or a related entity of a publicly traded entity. Please state the name of the established securities market:<br>Aktiver NFFE/NFE – Börsennotierter N(F)FE oder ein verbundenes Unternehmen einer börsennotierten Gesellschaft. Bitte anerkannte Wertpapierbörse angeben<br><br>_____<br>Name of publicly traded entity:<br>Bitte den börsennotierten Rechtsträger (sofern zutreffend) angeben<br><br>_____ |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Active NFFE/NFE – Governmental entity or wholly owned by one or more Governmental entities<br>Aktiver NFFE/NFE – Staatlicher Rechtsträger oder im Alleineigentum eines oder mehrerer staatlicher Rechtsträger   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Active NFFE/NFE – International Organisation <sup>1</sup> (Intergovernmental or supranational organisation)<br>Aktiver NFFE/NFE – Internationale Organisation <sup>1</sup> (zwischenstaatliche oder supranationale Organisation)  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Active NFFE/NFE – Central Bank or entity wholly owned by one or more Central Banks<br>Aktiver NFFE/NFE – Zentralbank oder im Alleineigentum einer oder mehrerer Zentralbanken stehender Rechtsträger  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Active NFFE/NFE – Other than above<br>Aktiver NFFE/NFE – Anders als oben  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> Passive NFFE/NFE <sup>2</sup><br>Passiver NFFE/NFE <sup>2</sup>   |

With US Controlling Person(s)<sup>2</sup>  
Mit US-amerikanischer/n beherrschender/n Person(en)<sup>2</sup>

Without US Controlling Person(s)<sup>2</sup>  
Ohne US-amerikanische beherrschende Person(en)<sup>2</sup>

**Please also complete Part 5: Controlling Persons**  
**Bitte auch Teil 5 (Beherrschende Personen) ausfüllen.**

<sup>1</sup> An international organization is (amongst others) comprised primarily of governments. Please refer to the Glossary for additional information. Internationale Organisationen bestehen (neben anderen) primär aus Regierungen. Weitere Informationen hierzu enthält das Glossar.

<sup>2</sup> Please also complete Part 5: Controlling Persons. Bitte auch Teil 5 (Beherrschende Personen) ausfüllen.

## Part 5 Information on Controlling Persons

### Teil 5 Angaben zu Beherrschenden Personen

Please provide the required information on your entity's Controlling Person(s)<sup>3</sup>. ING may be legally bound to report the data of Controlling Persons to the local tax authorities. The local tax authorities will report this information to the tax authorities of the participating countries where the Controlling Person(s) is/are tax resident.

**Please note that this information only needs to be provided if the entity is (i) an investment entity located in a non-participating jurisdiction and managed by another FI or (ii) a Passive NFE for CRS purposes or (iii) a Passive NFFE for FATCA purposes.**

Where in Part 5 reference is made to a TIN, this can also be the local equivalent for an individual as approved by the relevant country. Please refer to the OECD TIN portal website.

Bitte machen Sie die erforderlichen Angaben zu der/den beherrschenden Person(en) Ihres Rechtsträgers<sup>3</sup>. ING ist in bestimmten Fällen gesetzlich dazu verpflichtet, Daten über beherrschende Personen an die lokalen Finanzbehörden zu melden. Die lokalen Finanzbehörden leiten diese Informationen an die Finanzbehörden der Länder weiter, in denen die beherrschende(n) Person(en) steuerlich ansässig ist/sind.

**Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nur dann zur Verfügung gestellt werden müssen, wenn der Rechtsträger entweder (i) ein Investmentunternehmen, das sich in einem nicht-teilnehmenden Staat befindet und von einem anderen FI verwaltet wird, oder (ii) ein Passiver NFE für CRS-Zwecke oder (iii) ein Passiver NFFE für FATCA-Zwecke ist.**

Wenn in Teil 5 auf eine TIN verwiesen wird, kann dies auch das lokale Äquivalent für eine Person sein, das vom jeweiligen Land genehmigt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des OECD TIN-Portals.

Controlling Person 1 Beherrschende Person 1						
First/Given and Middle Name(s) <small>Vorname und zweite(r) Vorname(n)</small>		Family Name(s)/Surname(s) <small>Familiennamen(n)/Nachname(n)</small>			Date of Birth (DD-MM-YYYY) <small>Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)</small>	
Current residence address <small>Aktuelle Hausanschrift</small>					City/Town of Birth <small>Geburtsort</small>	
City/Town <small>Ort</small>		ZIP/Post code <small>Postleitzahl</small>	Country <small>Land</small>		Country of Birth <small>Geburtsland</small>	
Country of Tax Residence 1 <small>Land 1 der steuerlichen Ansässigkeit</small>	TIN	Reason no TIN <sup>4</sup> : <small>Grund, warum keine TIN angegeben wird<sup>4</sup>:</small> <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C		Explain when reason B or C selected <small>Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird</small>		
Country of Tax Residence 2 <small>Land 2 der steuerlichen Ansässigkeit</small>	TIN	Reason no TIN <sup>4</sup> : <small>Grund, warum keine TIN angegeben wird<sup>4</sup>:</small> <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C		Explain when reason B or C selected <small>Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird</small>		
<b>Controlling person type</b> <small>Art der beherrschenden Person</small>	Legal Person: <small>Juristische Person:</small>	<input type="radio"/> Control by Ownership <small>Beherrschung durch Eigentum</small>	<input type="radio"/> Control by other means <small>Beherrschung auf andere Weise</small>	<input type="radio"/> Senior Managing Official <small>Geschäftsführung</small>	<input type="radio"/> U.S. Person <small>US-Person</small>	
	Legal Arrangement - Trust: <small>Rechtsgebilde - Trust:</small>	<input type="radio"/> Settlor <small>Treugeber</small>	<input type="radio"/> Trustee <small>Treuhänder</small>	<input type="radio"/> Protector <small>Protetktor</small>	<input type="radio"/> Beneficiary <small>Begünstigter</small>	<input type="radio"/> Other <small>Sonstige</small>
	Legal Arrangement - Other: <small>Rechtsgebilde - Sonstige:</small>	<input type="radio"/> Settlor Equivalent <small>Treugeber entsprechend</small>	<input type="radio"/> Trustee Equivalent <small>Treuhänder entsprechend</small>	<input type="radio"/> Protector Equivalent <small>Protetktor entsprechend</small>	<input type="radio"/> Beneficiary Equivalent <small>Begünstigter entsprechend</small>	<input type="radio"/> Other Equivalent <small>Sonstige</small>
						<input type="radio"/> Yes <small>Ja</small>
						<input type="radio"/> No <small>Nein</small>

<sup>3</sup> In case of over six Controlling Persons, or Controlling Persons with more than two Countries of Tax Residence, please contact us as this information is to be supplied. Bei mehr als sechs beherrschenden Personen oder beherrschenden Personen mit mehr als zwei Ländern der steuerlichen Ansässigkeit setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung: da diese Information ebenso zu erfassen ist.

<sup>4</sup> If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason A, B or C in line with the definition under part 3. Falls keine TIN vorhanden ist, geben Sie bitte den zutreffenden Grund A, B oder C entsprechend der Definition in Teil 3 an.

### Controlling Person 2 Beherrschende Person 2

First/Given and Middle Name(s) Vorname und zweite(r) Vorname(n)		Family Name(s)/Surname(s) Familiennamen(n)/Nachname(n)		Date of Birth (DD-MM-YYYY) Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) - -	
Current residence address Aktuelle Hausanschrift				City/Town of Birth Geburtsort	
City/Town Ort		ZIP/Post code Postleitzahl	Country Land	Country of Birth Geburtsland	
Country of Tax Residence 1 Land 1 der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Reason no TIN*: Grund, warum keine TIN angegeben wird: <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Explain when reason B or C selected Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird		
Country of Tax Residence 2 Land 2 der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Reason no TIN*: Grund, warum keine TIN angegeben wird: <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Explain when reason B or C selected Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird		
<b>Controlling person type</b> Art der beherrschenden Person	Legal Person: Juristische Person:	<input type="radio"/> Control by Ownership Beherrschung durch Eigentum	<input type="radio"/> Control by other means Beherrschung auf andere Weise	<input type="radio"/> Senior Managing Official Geschäftsführung	<b>U.S. Person</b> US-Person
	Legal Arrangement - Trust: Rechtsgebilde - Trust:	<input type="radio"/> Settlor Treugeber	<input type="radio"/> Trustee Treuhänder	<input type="radio"/> Protector Protector	<input type="radio"/> Beneficiary Begünstigter
	Legal Arrangement - Other: Rechtsgebilde - Sonstige:	<input type="radio"/> Settlor Equivalent Treugeber entsprechend	<input type="radio"/> Trustee Equivalent Treuhänder entsprechend	<input type="radio"/> Protector Equivalent Protector entsprechend	<input type="radio"/> Beneficiary Equivalent Begünstigter entsprechend
		<input type="radio"/> Other Sonstige	<input type="radio"/> Other Equivalent Sonstige		<input type="radio"/> Yes Ja
					<input type="radio"/> No Nein

### Controlling Person 3 Beherrschende Person 3

First/Given and Middle Name(s) Vorname und zweite(r) Vorname(n)		Family Name(s)/Surname(s) Familiennamen(n)/Nachname(n)		Date of Birth (DD-MM-YYYY) Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) - -	
Current residence address Aktuelle Hausanschrift				City/Town of Birth Geburtsort	
City/Town Ort		ZIP/Post code Postleitzahl	Country Land	Country of Birth Geburtsland	
Country of Tax Residence 1 Land 1 der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Reason no TIN*: Grund, warum keine TIN angegeben wird: <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Explain when reason B or C selected Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird		
Country of Tax Residence 2 Land 2 der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Reason no TIN*: Grund, warum keine TIN angegeben wird: <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Explain when reason B or C selected Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird		
<b>Controlling person type</b> Art der beherrschenden Person	Legal Person: Juristische Person:	<input type="radio"/> Control by Ownership Beherrschung durch Eigentum	<input type="radio"/> Control by other means Beherrschung auf andere Weise	<input type="radio"/> Senior Managing Official Geschäftsführung	<b>U.S. Person</b> US-Person
	Legal Arrangement - Trust: Rechtsgebilde - Trust:	<input type="radio"/> Settlor Treugeber	<input type="radio"/> Trustee Treuhänder	<input type="radio"/> Protector Protector	<input type="radio"/> Beneficiary Begünstigter
	Legal Arrangement - Other: Rechtsgebilde - Sonstige:	<input type="radio"/> Settlor Equivalent Treugeber entsprechend	<input type="radio"/> Trustee Equivalent Treuhänder entsprechend	<input type="radio"/> Protector Equivalent Protector entsprechend	<input type="radio"/> Beneficiary Equivalent Begünstigter entsprechend
		<input type="radio"/> Other Sonstige	<input type="radio"/> Other Equivalent Sonstige		<input type="radio"/> Yes Ja
					<input type="radio"/> No Nein

### Controlling Person 4 Beherrschende Person 4

First/Given and Middle Name(s) Vorname und zweite(r) Vorname(n)		Family Name(s)/Surname(s) Familiennamen(n)/Nachname(n)		Date of Birth (DD-MM-YYYY) Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) - -	
Current residence address Aktuelle Hausanschrift				City/Town of Birth Geburtsort	
City/Town Ort		ZIP/Post code Postleitzahl	Country Land	Country of Birth Geburtsland	
Country of Tax Residence 1 Land 1 der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Reason no TIN*: Grund, warum keine TIN angegeben wird: <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Explain when reason B or C selected Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird		
Country of Tax Residence 2 Land 2 der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Reason no TIN*: Grund, warum keine TIN angegeben wird: <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Explain when reason B or C selected Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird		
<b>Controlling person type</b> Art der beherrschenden Person	Legal Person: Juristische Person:	<input type="radio"/> Control by Ownership Beherrschung durch Eigentum	<input type="radio"/> Control by other means Beherrschung auf andere Weise	<input type="radio"/> Senior Managing Official Geschäftsführung	<b>U.S. Person</b> US-Person
	Legal Arrangement - Trust: Rechtsgebilde - Trust:	<input type="radio"/> Settlor Treugeber	<input type="radio"/> Trustee Treuhänder	<input type="radio"/> Protector Protector	<input type="radio"/> Beneficiary Begünstigter
	Legal Arrangement - Other: Rechtsgebilde - Sonstige:	<input type="radio"/> Settlor Equivalent Treugeber entsprechend	<input type="radio"/> Trustee Equivalent Treuhänder entsprechend	<input type="radio"/> Protector Equivalent Protector entsprechend	<input type="radio"/> Beneficiary Equivalent Begünstigter entsprechend
		<input type="radio"/> Other Sonstige	<input type="radio"/> Other Equivalent Sonstige		<input type="radio"/> Yes Ja
					<input type="radio"/> No Nein

### Controlling Person 5 Beherrschende Person 5

First/Given and Middle Name(s) Vorname und zweite(r) Vorname(n)		Family Name(s)/Surname(s) Familiename(n)/Nachname(n)		Date of Birth (DD-MM-YYYY) Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) - -	
Current residence address Aktuelle Hausanschrift				City/Town of Birth Geburtsort	
City/Town Ort		ZIP/Post code Postleitzahl	Country Land	Country of Birth Geburtsland	
Country of Tax Residence 1 Land 1 der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Reason no TIN <sup>4</sup> : Grund, warum keine TIN angegeben wird: <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Explain when reason B or C selected Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird		
Country of Tax Residence 2 Land 2 der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Reason no TIN <sup>4</sup> : Grund, warum keine TIN angegeben wird: <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Explain when reason B or C selected Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird		
<b>Controlling person type</b> Art der beherrschenden Person	Legal Person: Juristische Person:	<input type="radio"/> Control by Ownership Beherrschung durch Eigentum	<input type="radio"/> Control by other means Beherrschung auf andere Weise	<input type="radio"/> Senior Managing Official Geschäftsführung	<b>U.S. Person</b> US-Person
	Legal Arrangement - Trust: Rechtsgebilde – Trust:	<input type="radio"/> Settlor Treugeber	<input type="radio"/> Trustee Treuhandler	<input type="radio"/> Protector Protector	<input type="radio"/> Beneficiary Begünstigter
	Legal Arrangement - Other: Rechtsgebilde – Sonstige:	<input type="radio"/> Settlor Equivalent Treugeber entsprechend	<input type="radio"/> Trustee Equivalent Treuhandler entsprechend	<input type="radio"/> Protector Equivalent Protector entsprechend	<input type="radio"/> Beneficiary Equivalent Begünstigter entsprechend
		<input type="radio"/> Other Sonstige	<input type="radio"/> Other Equivalent Sonstige		<input type="radio"/> Yes Ja
					<input type="radio"/> No Nein

### Controlling Person 6 Beherrschende Person 6

First/Given and Middle Name(s) Vorname und zweite(r) Vorname(n)		Family Name(s)/Surname(s) Familiename(n)/Nachname(n)		Date of Birth (DD-MM-YYYY) Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) - -	
Current residence address Aktuelle Hausanschrift				City/Town of Birth Geburtsort	
City/Town Ort		ZIP/Post code Postleitzahl	Country Land	Country of Birth Geburtsland	
Country of Tax Residence 1 Land 1 der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Reason no TIN <sup>4</sup> : Grund, warum keine TIN angegeben wird: <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Explain when reason B or C selected Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird		
Country of Tax Residence 2 Land 2 der steuerlichen Ansässigkeit	TIN	Reason no TIN <sup>4</sup> : Grund, warum keine TIN angegeben wird: <input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C	Explain when reason B or C selected Erläuterung, falls Grund B oder C ausgewählt wird		
<b>Controlling person type</b> Art der beherrschenden Person	Legal Person: Juristische Person:	<input type="radio"/> Control by Ownership Beherrschung durch Eigentum	<input type="radio"/> Control by other means Beherrschung auf andere Weise	<input type="radio"/> Senior Managing Official Geschäftsführung	<b>U.S. Person</b> US-Person
	Legal Arrangement - Trust: Rechtsgebilde – Trust:	<input type="radio"/> Settlor Treugeber	<input type="radio"/> Trustee Treuhandler	<input type="radio"/> Protector Protector	<input type="radio"/> Beneficiary Begünstigter
	Legal Arrangement - Other: Rechtsgebilde – Sonstige:	<input type="radio"/> Settlor Equivalent Treugeber entsprechend	<input type="radio"/> Trustee Equivalent Treuhandler entsprechend	<input type="radio"/> Protector Equivalent Protector entsprechend	<input type="radio"/> Beneficiary Equivalent Begünstigter entsprechend
		<input type="radio"/> Other Sonstige	<input type="radio"/> Other Equivalent Sonstige		<input type="radio"/> Yes Ja
					<input type="radio"/> No Nein

<sup>4</sup> If a TIN is unavailable, please provide the appropriate reason A, B or C in line with the definition under part 3.  
Falls keine TIN vorhanden ist, geben Sie bitte den zutreffenden Grund A, B oder C entsprechend der Definition in Teil 3 an.

## Part 6 Declaration and Signature

### Teil 6 Erklärung und Unterschrift

As a representative authorised to sign on behalf of the entity

I undertake to notify ING of any change in circumstances that cause any information on this form to become incorrect and to provide a suitably updated form within **30 days of such change**.

I declare that, if applicable, I have obtained permission from the Controlling Persons mentioned in part 5 to disclose information related to them for the purpose of it being reported to the tax authorities.

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and/or Controlling Person(s) and any reportable account(s) may be reported to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Account Holder and/or Controlling Person(s) may be tax resident pursuant to intergovernmental/multilateral agreements to exchange financial account information.

I declare that I have examined the information on this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

Als zur Unterzeichnung im Namen des Rechtsträgers berechnigte Person

verpflichte ich mich, ING alle Änderungen von Umständen mitzuteilen, die dazu führen, dass Angaben in diesem Formular unzutreffend werden, und innerhalb von **30 Tagen ab der betreffenden Änderung** ein entsprechend aktualisiertes Formular vorzulegen;

erkläre ich, dass ich gegebenenfalls die Erlaubnis von den in Teil 5 genannten beherrschenden Personen zur Offenlegung sie betreffender Informationen zum Zwecke der Meldung an die Finanzbehörden eingeholt habe;

bestätige ich, dass die in diesem Formular enthaltenen Angaben und Informationen über den Kontoinhaber und/oder beherrschende Personen und meldepflichtige Konten möglicherweise an die Finanzbehörden des Landes/Staates, in dem das Konto/die Konten geführt wird/werden, gemeldet und mit den Finanzbehörden anderer Länder/Staaten, in denen der Kontoinhaber und/oder beherrschende Personen gegebenenfalls steuerlich ansässig ist/sind, gemäß zwischenstaatlichen/multilateralen Abkommen über den Austausch von Informationen über Finanzkonten ausgetauscht werden;

erkläre ich, dass ich die Angaben in diesem Formular überprüft habe und dass diese nach meinem besten Wissen und meiner Überzeugung zutreffend, wahrheitsgemäß und vollständig sind.

#### Authorised representative 1 Unterschriftsberechtigte Person 1

Date (DD-MM-YYYY) ( - - )  
Datum (TT.MM.JJJJ)

First and middle name(s) Vorname und zweite(r) Vorname(n)

Last name Nachname

Signature Unterschrift

#### Authorised representative 2 Unterschriftsberechtigte Person 2

Date (DD-MM-YYYY) ( - - )  
Datum (TT.MM.JJJJ)

First and middle name(s) Vorname und zweite(r) Vorname(n)

Last name Nachname

Signature Unterschrift

#### Authorised representative 3 Unterschriftsberechtigte Person 3

Date (DD-MM-YYYY) ( - - )  
Datum (TT.MM.JJJJ)

First and middle name(s) Vorname und zweite(r) Vorname(n)

Last name Nachname

Signature Unterschrift

#### Authorised representative 4 Unterschriftsberechtigte Person 4

Date (DD-MM-YYYY) ( - - )  
Datum (TT.MM.JJJJ)

First and middle name(s) Vorname und zweite(r) Vorname(n)

Last name Nachname

Signature Unterschrift