

Kérjük, nyomtatott betűvel töltsse ki! A megfelelő helyen így jelölje!

Nyilatkozattevő személy

Név/Cégnév: _____

Képviselőre jogosult neve: _____

Kötvényszám: _____

Nyilatkozat (természetes személy)

Kijelentem, hogy nem vagyok adózás szempontjából egyesült államokbeli illetőségű [1].

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az adófizetési illetőségemben, kötelezettségemben beálló változást azonnal, de legkésőbb a változás beálltától számított 30 napon belül bejelentem a biztosítónak.

Kelt: _____, 20 _____ év _____ hó _____ nap

Nyilatkozattevő aláírása

Nyilatkozat (FATCA megállapodás szerinti Jogalany [2])

Az ajánlattevő képviselőtében kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattevő a FATCA értelmében nem minősül pénzügyi intézménynek [3].

Kijelentem/kijelentjük továbbá, hogy egyesült államokbeli személy [4] sem közvetlenül, sem közvetve nem rendelkezik 10%-ot meghaladó mértékű részesedéssel az ajánlattevőben, az Egyesült Államok joga szerint az ajánlattevő székhelye nem az Egyesült Államokban van, valamint ajánlattevőt az Egyesült Államokban nem vették nyilvántartásba.

Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben bekövetkezett változást azonnal, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül bejelenti a biztosítónak.

Kelt: _____, 20 _____ év _____ hó _____ nap

Nyilatkozattevő aláírása

Lábjegyzet

[1] Az „Egyesült Államok” kifejezés az Amerikai Egyesült Államokat jelenti, beleértve az államait, és földrajzi értelemben véve az Egyesült Államok szárazföldi területét, beleértve a belvizeket és a légteret a hozzátartozó territoriális tengerrel és bármely tengeri területet a territoriális tengeren belül, amely fölött az Amerikai Egyesült Államok a nemzetközi joggal összhangban szuverén jogokat gyakorolhat, vagy amelyre joghatósága kiterjed, a kifejezés azonban nem tartalmazza az Egyesült Államok Független Területeit. Bármely hivatkozás az Egyesült Államok egy „Államára” magában foglalja a Columbia Szövetségi Kerületet.

[2] A „Jogalany” kifejezés egy jogi személyt vagy egy jogi megállapodást jelent, mint például a trust.

[3] A „Pénzügyi Intézmény” kifejezés Letétkezelő Intézményt, Betéti Intézményt, Befektetési Jogalanyt vagy Meghatározott Biztosító Társaságot jelent.

[4] Az „Egyesült Államokbeli Személy” kifejezés egy egyesült államokbeli állampolgársággal vagy belföldi illetőséggel bíró magánszemélyt, társulást vagy olyan vállalatot jelent, amely az Egyesült Államok területén vagy az Egyesült Államok vagy annak valamelyik államának jogszabályai alapján alakult, trust-ot, amennyiben az Egyesült Államok valamely bíróságának a hatályos jogszabályok szerint felhatalmazása van utasítást vagy ítéletet hozni a trust adminisztrációjával kapcsolatos minden lényeges ügy tekintetében, és egy vagy több Egyesült Államokbeli Személynek felhatalmazása van a trust minden lényegi döntésének ellenőrzésére vagy egy örökható hagyatékának ellenőrzésére, aki egyesült államokbeli állampolgár vagy belföldi illetőséggel bíró magánszemély.