



Beitrittserklärung

Die unterzeichnende Vorsorgeeinrichtung bestätigt der IST Investmentstiftung (IST), dass sie

- alle Bedingungen des DBA CH-USA inklusive den Bestimmungen der Verständigungsvereinbarung vom 25. November / 3. Dezember 2004 erfüllt, die notwendig sind, den 0%-Quellensteuersatz gemäss Art. 10 Abs. 3 DBA CH-USA zu beanspruchen, insbesondere derjenigen, welche sich auf die Einschränkung von Abkommens-Vorteilen beziehen;
- die statutarischen Bestimmungen der IST erfüllt;
- sich zudem verpflichtet, die IST zu benachrichtigen und aus der IST auszutreten, sofern die oben aufgeführten Umstände nicht mehr erfüllt sind.

Die Vorsorgeeinrichtung bestätigt, dass sie in ihrem Domizilkanton gemäss den gesetzlichen Bestimmungen steuerbefreit und sie

- eine registrierte Einrichtung der beruflichen Vorsorge gemäss Art. 48 BVG,
- eine nicht registrierte Einrichtung der beruflichen Vorsorge mit reglementarischen Leistungen im vor- bzw. überobligatorischen Bereich (insbesondere Kaderlösung oder Kadervorsorgeeinrichtung),
- eine Gemeinschaftsstiftung und Sammelstiftung,
- eine Einrichtung im Sinne des Freizügigkeitsgesetzes,
- eine Anlagestiftung oder Anlagefonds, deren Anlegerkreis sich auf die vorgenannten Einrichtungen beschränkt, ist.

Bitte BVG-Registernummer angeben:

Bitte Verifikation Sicherheitsfonds (SiFO):



Die unterzeichnende Vorsorgeeinrichtung hat die Statuten und das Stiftungsreglement der IST zur Kenntnis genommen und erklärt sich damit einverstanden.

Die IST gilt als ermächtigt, die auf den Erträgen der Ansprüche anfallende Verrechnungssteuer bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) zurückzufordern. Die Vorsorgeeinrichtung hat zur Kenntnis genommen, dass deshalb von den Ertragsausschüttungen auf den Ansprüchen der Anleger keine Verrechnungssteuer abgezogen wird und dass somit eine direkte Rückforderung bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung nicht zulässig ist.

Name der Vorsorgeeinrichtung:

Adresse (Strasse, Postfach, Postleitzahl, Ort):

Datum:

Rechtsgültige Unterschrift(en):

Name in Blockschrift: