

## Beitrittserklärung

Der/die Unterzeichnende ist gewillt, der IST2 Investmentstiftung (IST2) als Anleger/-in beizutreten und bestätigt, dass er/sie

- eine Vorsorgeeinrichtung ist, welche in ihrem Domizilkanton gemäss den gesetzlichen Bestimmungen als steuerbefreite Einrichtung der beruflichen Vorsorge gilt oder ein von der FINMA beaufsichtigter Verwalter von kollektiven Anlagen für Vorsorgeeinrichtungen ist, und bei der IST2 ausschliesslich Gelder für solche Einrichtungen anlegt;
- die statutarischen Bestimmungen der IST2 erfüllt;
- auf Verlangen der IST2 alle notwendigen Unterlagen und Erklärungen beibringt, um darzulegen, dass alle vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind;
- sich zudem verpflichtet, die IST2 zu benachrichtigen und aus der IST2 auszutreten, sofern die oben aufgeführten Umstände nicht mehr erfüllt sind. Die Anlegerin nimmt zur Kenntnis, dass fehlende, unvollständige oder unrichtige Angaben dazu führen, dass kein Beitritt zur IST2 erfolgen kann, und dass bestehende Investitionen einer zwangsweisen Rücknahme unterliegen können.

Der/die Anleger/-in hat die Statuten und das Stiftungsreglement der IST2 zur Kenntnis genommen und erklärt sich damit einverstanden.

Die IST2 gilt als ermächtigt, die auf den Erträgen der Ansprüche anfallende Verrechnungssteuer bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) zurückzufordern. Der/die Anleger/-in 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.

Die IST2 kann Geschäftsbereiche und Dienstleistungen an andere IST-Stiftungen und Drittparteien innerhalb der Schweiz und ins Ausland auslagern. Dies betrifft insbesondere die Vermögensverwaltung, die Datenbewirtschaftung und andere IT-Dienstleistungen, welche ganz oder teilweise ausgelagert werden können.

Die vorliegende Beitrittserklärung unterliegt dem Schweizer Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Zürich.

## Déclaration d'adhésion

Le (la) soussigné(e) est disposé(e) à adhérer à IST2 Fondation d'investissement (IST2) en tant qu'investisseur et confirme qu'il (elle)

- est une institution de prévoyance professionnelle exonérée d'impôt dans son canton de domicile conformément aux dispositions légales ou un gestionnaire de placements collectifs pour les institutions de prévoyance susmentionnées sous surveillance de la FINMA qui investit auprès d'IST2 exclusivement la fortune de ces mêmes institutions ;
- satisfait aux dispositions statutaires d'IST2 ;
- fournit, à la demande d'IST2, tous les documents et déclarations nécessaires pour démontrer que toutes les exigences susmentionnées sont remplies ;
- s'engage également à notifier à IST2 et à se retirer d'IST2 si les circonstances ci-dessus ne sont plus réunies. L'investisseur reconnaît que l'absence, l'incomplétude ou l'inexactitude d'une donnée signifie qu'il ne sera pas possible d'adhérer à IST2 et que les placements existants peuvent être soumis à un rachat forcé.

L'investisseur a pris connaissance des statuts et du règlement de fondation d'IST2 et les accepte.

IST2 est autorisée à récupérer auprès de l'Administration fédérale des contributions (AFC) l'impôt anticipé prélevé sur le produit des droits. L'investisseur a pris connaissance du fait que les produits des droits lui sont versés sans déduction de l'impôt anticipé et qu'il ne peut donc pas adresser directement une demande de rétrocession à l'AFC.

IST2 peut externaliser des domaines d'activité et des services à d'autres fondations IST et à des tiers en Suisse et à l'étranger. Cela vaut en particulier pour la gestion de fortune, la gestion de données et d'autres services informatiques, qui peuvent être externalisés en tout ou en partie.

La présente déclaration d'adhésion est soumise au droit suisse. Le for juridique est Zurich.

### Dichiarazione d'adesione

Il (la) sottoscritto(a) è disposto(a) ad aderire a IST2 Fondazione d'investimento (IST2) in qualità d'investitore e conferma che

- è un istituto di previdenza esonerato dalle imposte nel Cantone di domicilio secondo le disposizioni legali o un gestore di investimenti collettivi per gli istituti di previdenza sottomesso al controllo FINMA e che investe presso IST esclusivamente il patrimonio di queste istituzioni;
- è conforme alle disposizioni statutarie d'IST2;
- fornisce, su richiesta da parte di IST2, tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie per dimostrare che tutti i requisiti di cui sopra sono soddisfatti;
- s'impegna ad informare IST2 e a uscire dalla fondazione IST2 se le condizioni appena elencate non sono più soddisfatte. L'investitore riconosce che l'assenza, l'incompletezza o l'inesattezza di una informazione preclude la possibilità di aderire a IST2 e che gli investimenti esistenti possono essere soggetti ad un rimborso forzato.

L'istituto di previdenza firmatario ha letto e accetta lo statuto e il regolamento della fondazione IST2.

IST2 è autorizzata a recuperare dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) l'imposta alla fonte riscossa sui proventi dei diritti. L'istituto di previdenza è consapevole del fatto che i redditi dei diritti viene versato agli investitori senza deduzione dell'imposta alla fonte e che essi non possono pertanto presentare una richiesta diretta di rimborso all'AFC.

IST2 può esternalizzare aree di attività e servizi ad altre fondazioni IST e a terzi in Svizzera e all'estero. Ciò vale in particolare per la gestione patrimoniale, la gestione dei dati e altri servizi informatici, che possono essere esternalizzati in parte o completamente.

La presente dichiarazione d'adesione è sottoposta al diritto svizzero. Il foro competente è Zurigo.

### Declaration of affiliation

The undersigned wishes to become affiliated to IST2 Investment Foundation (IST2) as an investor and confirms that it

- is a pension fund legally recognized in its canton of domicile as a tax-exempt occupational pension institution, or is a FINMA-supervised manager of collective investments for pension funds, and will invest funds with IST2 exclusively on behalf of such pension funds;
- fulfils the requirements of IST2's Statutes;
- will, at IST2's request, provide all necessary documents and declarations to show that all the above requirements have been fulfilled;
- also undertakes to notify IST2 and to withdraw from IST2 should the above conditions no longer be fulfilled. The investor notes that missing, incomplete or inaccurate information will pose a bar to IST2 affiliation and potentially render existing investments subject to compulsory redemption.

The investor has taken note of and agrees to IST2's Statutes and Foundation Regulations.

IST2 is deemed authorized to reclaim from the Federal Tax Administration (FTA) the withholding tax arising on the income from the entitlements. The investor has noted that, as a result, no withholding tax will be deducted from the income distributions on investors' entitlements and that withholding tax therefore cannot be reclaimed directly from the Federal Tax Administration.

IST2 may outsource areas of business and services to other IST Foundations and third parties within Switzerland and abroad. This applies in particular to asset management, data management and other IT services, which may be wholly or partially outsourced.

This declaration of affiliation is governed by Swiss law. The place of performance and place of jurisdiction is Zurich.

**Die Vorsorgeeinrichtung bestätigt die folgende Zweckbestimmung (bitte Zutreffendes ankreuzen):** / *L'institution de prévoyance confirme qu'elle est (veuillez cocher la case correspondante) : / L'istituto di previdenza conferma che è (contrassegnare la casella corrispondente): / The pension fund further confirms the following purpose (please tick appropriate box):*

- Registrierte Einrichtung der beruflichen Vorsorge gemäss Art. 48 BVG** / *une institution de prévoyance professionnelle enregistrée au sens de l'art. 48 LPP / un istituto di previdenza professionale registrato ai sensi dell'articolo 48 LPP / Registered occupational benefits institution pursuant to Art. 48 of the Federal Act on Occupational Retirement, Survivors' and Disability Pension Plans (BVG)*
  
- Nicht registrierte Einrichtung der beruflichen Vorsorge mit reglementarischen Leistungen im vor- bzw. überobligatorischen Bereich (insbesondere Kaderlösung oder Kadervorsorgeeinrichtung)** / *une institution non enregistrée de la prévoyance professionnelle avec prestations réglementaires dans le domaine pré- et surobligatoire (notamment pour cadres ou institution de prévoyance des cadres) / un istituto di previdenza professionale non registrato con prestazioni regolamentari nell'ambito della previdenza pre- o sovra obbligatoria (in particolare soluzioni per dirigenti o istituti di previdenza per dirigenti) / Unregistered occupational benefits institution with regulations providing for benefits in the pre-mandatory or extra-mandatory area (in particular management solution or management pension scheme)*
  
- Einrichtung im Sinne des Freizügigkeitsgesetzes** / *une institution au sens de la loi sur le libre passage / un'istituzione ai sensi della legge sul libero passaggio / Institution within the meaning of the Swiss Federal Law on Vesting in Pension Plans,*
  
- Anlagestiftung oder Anlagefonds, dessen Anlegerkreis sich auf die vorgenannten Einrichtungen beschränkt** / *une fondation ou un fonds de placement dont le cercle des investisseurs se limite aux institutions précitées / una fondazione o un fondo d'investimento i cui investitori sono degli istituti descritti precedentemente / Investment foundation or investment fund with an investor base limited to the aforementioned entities*

**Name Anleger/-in:** / *Nom de l'investisseur : / Nome dell'istituto di previdenza: / Name of investor:*

**BVG-Registernummer:** / *Veillez indiquer le numéro de registre LPP : / Vogliate indicare il vostro numero di registro LPP: / Please enter BVG registration number:*

**Die unterzeichnende Vorsorgeeinrichtung bestätigt, die Beitrittserklärung zur IST2 Investmentstiftung auf den Seiten 1-3 gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben und anerkennt und akzeptiert deren Inhalt und Wortlaut.** / *L'institution de prévoyance soussignée confirme qu'elle a lu et pris connaissance de la déclaration d'adhésion à IST2 Fondation d'investissement figurant aux pages 1 à 3 et qu'elle reconnaît et accepte son contenu et ses termes. / Il sottoscritto istituto di previdenza conferma di aver letto la dichiarazione di adesione alla IST2 Investmentstiftung (pagine 1-3), di averne preso atto, e di riconoscerne e accettarne il contenuto e la formulazione. / With its signature, the occupational benefits institution confirms having read the declaration of affiliation to the IST2 Investment Foundation on pages 1-3, and acknowledges and agrees to its content and wording.*

**Datum und rechtsgültige Unterschrift(en):** / *Date et signature(s) valable(s) : / Data & Firma(e) valida(e): / Date and legally binding signature(s):*

**Name in Blockschrift:** / *Nom en majuscules : / Cognome in stampatello: / Name in block capitals:*

**IST2 Investmentstiftung**

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich

Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch | istfunds.ch

**IST2 Fondation d'investissement**

Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne

Tél 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01

info@istfunds.ch | istfunds.ch