

DECLARATION OF "NON-U.S. PERSON" STATUS / DECLARATION DE STATUT DE « NON-U.S. PERSON »

LUXEMBOURG

Utmost Wealth Solutions is the brand name used by a number of Utmost companies. This item has been issued by Utmost Luxembourg S.A. / *Utmost Wealth Solutions est la marque utilisée par un certain nombre de sociétés Utmost. Ce document a été produit par Utmost Luxembourg S.A.*

Words in the singular include the plural and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender. / *Tout terme utilisé au singulier a la même signification au pluriel et vice versa. Toute notion utilisée au féminin a la même signification au masculin et vice versa.*

Policy/Contract Number / Numéro de Contrat

DECLARATION OF "NON-U.S. PERSON" STATUS / DECLARATION DE STATUT DE « NON-US PERSON »

For a variety of business, regulatory and tax reasons, Utmost Luxembourg S.A. does not accept "U.S. Persons" (as defined below) as Policyholders, Lives Assured or Real Payers of Premiums. / *Pour un certain nombre de motifs opérationnels, réglementaires et fiscaux, Utmost Luxembourg S.A. n'accepte pas les « US Persons »/personnes américaines (telles que définies ci-dessous) en qualité de Preneurs d'Assurance, d'Assurés ou payeurs réels des Primes.*

Policyholder(s)/Lives Assured/Real Payers of Premiums / Preneur(s) d'Assurance/Assuré(s)/payeur(s) réel(s) des Primes

Surname / Nom	<input type="text"/>	First name(s) / Prénom(s)	<input type="text"/>
Surname / Nom	<input type="text"/>	First name(s) / Prénom(s)	<input type="text"/>
Surname / Nom	<input type="text"/>	First name(s) / Prénom(s)	<input type="text"/>
Surname / Nom	<input type="text"/>	First name(s) / Prénom(s)	<input type="text"/>

The Policyholder(s) hereby confirm(s) to Utmost Luxembourg S.A. that none of the Policyholders, Lives Assured or Real Payers of the Premium(s) named above is a "U.S. Person" as defined below. / **Le(s) Preneurs d'Assurance confirme(nt)** par la présente déclaration à Utmost Luxembourg S.A. qu'aucun des Preneurs d'Assurance, Assurés ou payeurs réels des Primes nommés ci-dessus n'est une « US Person » telle que définie ci-dessous.

The term "U.S. Person" means any: / *Le terme « US Person » signifie :*

- citizen of the United States (including dual citizenship); / *tout citoyen des Etats-Unis (y compris une personne disposant d'une double nationalité) ;*
- "U.S. resident alien" (either a lawful permanent resident of the United States, e.g. "green card" holder, or anyone who meets the "substantial physical presence" test); / *tout « étranger résidant aux Etats-Unis » (soit un résident permanent des Etats-Unis, p.ex. le titulaire d'une « green card », ou encore quiconque répondant au critère de la présence physique substantielle - « substantial physical presence » test) ;*

(For the test, please consult the IRS website: www.irs.gov/taxtopics/tc851.html) / (pour connaître les détails de ce critère, veuillez consulter le site internet de l'IRS : www.irs.gov/taxtopics/tc851.html)

LUXEMBOURG
DECLARATION OF "NON-U.S. PERSON" STATUS /
DECLARATION DE STATUT DE « NON-U.S. PERSON »

- c. person still domiciled in the US irrespective of the "substantial physical presence" test above; / toute personne résidant aux Etats-Unis sans tenir compte du critère du test de la « présence physique substantielle » ci-dessus ;
- (If the person left the US during this calendar year with no intention to return or meet the "substantial physical presence" test in the following year, the person is for the purpose of this form considered not still domiciled in the US. This must be documented with official and actual proof of domicile.) / (si la personne a quitté les Etats-Unis durant l'année civile sans intention de retour ou qu'elle remplit les conditions du test de la « présence physique substantielle » l'année suivante, cette dernière est alors considérée, pour ce formulaire, comme n'étant pas encore résidente aux Etats-Unis. Cette situation doit être documentée à l'aide d'un justificatif de domicile officiel et actuel.)
- d. "U.S. Person" under U.S. tax principles for any other reason (including, but not limited to, dual residency, birthplace in the U.S., spouse filing joint tax return to the IRS, renunciation of U.S. citizenship, long-term permanent residency in the U.S. or using a U.S. correspondence address or PO Box number); / une « US Person » au sens des principes de la fiscalité américaine pour tout autre motif (notamment, mais non exclusivement, une double résidence, un lieu de naissance aux Etats-Unis, un conjoint déposant une déclaration d'impôt commune auprès des autorités fiscales américaines, la renonciation à la nationalité américaine, une résidence permanente de longue durée aux Etats-Unis, l'utilisation d'une adresse de correspondance ou d'une boîte postale aux Etats-Unis) ;
- e. individual resident in the U.S. or any of its territories (Puerto Rico, Guam, Samoa, U.S. Virgin Islands, Northern Mariana Islands), regardless of his/her U.S. tax status; / une personne physique résidant aux Etats-Unis ou dans l'un de ses territoires (Porto Rico, Guam, Samoa, les Iles Vierges américaines, les Iles Mariannes du Nord), indépendamment de son statut fiscal aux Etats-Unis ;
- f. partnership, corporation, LLC created or organised under U.S. law, or the law of any of its states, the District of Columbia or any U.S. possession or territory; / une société de personnes, de capitaux, une structure de type LLC (limited liability company) créée ou constituée en vertu du droit des Etats-Unis ou de l'un de ses Etats, du District de Columbia ou de toute possession ou territoire américain ;
- g. person subscribing a life insurance policy on behalf of a "U.S. Person" as: / une personne souscrivant un contrat d'assurance vie pour le compte d'une « US Person » en qualité de :
- › Trustee, or / « trustee » ou
 - › in any other capacity. / en toute autre qualité.

The Policyholder(s) further confirm(s) to Utmost Luxembourg S.A. that none of the Policyholders or Real Payers of the Premium(s) named above is a "U.S. owned foreign entity". The term "U.S. owned foreign entity" means any foreign entity which has one or more substantial U.S. owners. A substantial U.S. owner is any "U.S. Person", who: / **Le(s) Preneur(s) d'Assurance confirme(nt) également** à Utmost Luxembourg S.A. qu'aucun des Preneurs d'Assurance ou payeurs réels des Primes nommés ci-dessus n'est une « entité étrangère détenue par des intérêts américains ». Le terme « entité étrangère détenue par des intérêts américains » désigne toute entité étrangère qui compte un ou plusieurs propriétaires américains importants. Un propriétaire américain important est une « US Person » qui :

- › where the foreign entity is a corporation, owns directly or indirectly more than 10 per cent of the stock of such corporation (by vote or value); / lorsque l'entité étrangère est une société de capitaux, détient directement ou indirectement plus de 10 pour cent du capital (en droits de vote ou en valeur) de la société en question ;
- › where the foreign entity is a partnership, owns directly or indirectly more than 10 per cent of the profits interests or capital interests in such partnership; / lorsque l'entité étrangère est une société de personnes, détient directement ou indirectement plus de 10 pour cent des droits sur les bénéficiaires ou le capital de la société en question ;
- › where the foreign entity is a trust, owns directly or indirectly more than 10 per cent of the beneficial interests of such trust. / lorsque l'entité étrangère est un trust, détient directement ou indirectement plus de 10 pour cent des droits bénéficiaires dans le trust.

First submission of the form / Première soumission de la déclaration

Replacement for all previous forms / Remplacement de toutes les déclarations précédentes

Addendum to one or more existing forms / Avenant à une ou plusieurs déclarations existantes

LUXEMBOURG
DECLARATION OF "NON-U.S. PERSON" STATUS /
DECLARATION DE STATUT DE « NON-U.S. PERSON »

The Policyholder(s) undertake(s) to immediately inform Utmost Luxembourg S.A. of any changes to the information and declarations on this form. / *Le(s) Preneur(s) d'Assurance s'engage(nt) à informer Utmost Luxembourg S.A. sans délai en cas de modification des informations et déclarations contenues dans le présent document.*

The Policyholder(s) further declare(s) that he/she/they has/have provided any required notice to, or obtained any required consent from the Life(Lives) Assured and any Real Payers of the Premium(s) specified on this form for the disclosure of his/her/their information herein to Utmost Luxembourg S.A. / *Le(s) Preneur(s) d'Assurance déclare(nt) également qu'il/elle/ils a/ont dûment notifié l'(les) Assuré(s) et payeurs réels des Primes nommés dans la présente déclaration la communication à Utmost Luxembourg S.A. des informations les concernant ou obtenu le consentement de ces derniers.*

Policyholder 1 / Preneur d'Assurance 1

**SIGNATURE /
SIGNATURE**

Date / Date

Place / Lieu

Policyholder 2 / Preneur d'Assurance 2

**SIGNATURE /
SIGNATURE**

Date / Date

Place / Lieu

Policyholder 3 / Preneur d'Assurance 3

**SIGNATURE /
SIGNATURE**

Date / Date

Place / Lieu

Policyholder 4 / Preneur d'Assurance 4

**SIGNATURE /
SIGNATURE**

Date / Date

Place / Lieu

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. is registered with R.C.S. under number B37604 and regulated by the Commissariat aux Assurances (CAA)
Registered office address: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions is registered in Luxembourg as a business name of Utmost Luxembourg S.A.