

## Quellensteuer reduzieren bei der Banco Finantia Ausfüllhilfe zum Antrag auf Ansässigkeitsbescheinigung

Dieses Dokument umfasst eine Ausfüllhilfe sowie den Antrag auf Erteilung einer Ansässigkeitsbescheinigung und das MOD. 21-RFI Formular. Nach Bestätigung des Antrags durch Ihr Finanzamt und fristgerechter Einreichung bei ZINSPILOT können Sie Ihre Quellensteuer in Portugal von 28% auf 15% reduzieren.

Bitte beachten Sie die folgenden Vorgaben:

- ✓ Beide Formulare vollständig ausfüllen
- ✓ Zweifach ausdrucken
- ✓ Datum und Unterschrift (handschriftlich)
- ✓ Vom Finanzamt bestätigen lassen
- ✓ Ein Original des bestätigten Antrags auf Ansässigkeitsbescheinigung zusammen mit dem unterschriebenen MOD. 21-RFI Formular postalisch senden an:
  - ✘ ZINSPILOT Kundenservice
  - 20671 Hamburg
- ✘ Durchgekennzeichnete Felder leer lassen
- ✘ Keine Ergänzungen (in vorausgefüllten Feldern)
- ✘ Keine Korrekturen (z.B. Tipp-Ex)
- ✘ Keine Kopien senden
- ✘ Abkürzungen vermeiden
- ✘ Keine Streichungen

Seite 1 von 2 des auszufüllenden Antrags:

<table border="1"><tr><td>Finanzamt</td><td></td></tr><tr><td>Steuernummer</td><td></td></tr><tr><td>Identifikationsnummer (soweit schon erhalten)</td><td></td></tr></table> <p style="text-align: right;">Zutreffendes bitte ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/> Tick if appropriate <input checked="" type="checkbox"/></p>	Finanzamt		Steuernummer		Identifikationsnummer (soweit schon erhalten)		<ul style="list-style-type: none"><li>Name Ihres zuständigen Finanzamtes</li><li>Ihre Steuernummer ist optional</li><li>Ihre Steueridentifikationsnummer / TIN (11 Ziffern)</li></ul>												
Finanzamt																			
Steuernummer																			
Identifikationsnummer (soweit schon erhalten)																			
<p style="text-align: center;"><b>I. Antrag</b> <b>auf Erteilung einer Ansässigkeitsbescheinigung<sup>1</sup> / Certificate of Residence</b> für Zwecke der Steuerentlastung / for the purpose of tax relief gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und according to the Double Taxation Convention between Germany and</p> <p><b>Portugal</b> Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other Contracting State</p>	<p>Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.</p>																		
<p><b>A.) Angaben zur Person der / des Steuerpflichtigen / Information on the taxpayer</b></p> <table border="1"><tr><td>Name und Vorname der natürlichen Person bzw. Name der juristischen Person <i>Full name in the case of individuals; name in the case of legal entities</i></td><td></td></tr><tr><td>Geburtsdatum / date of birth:</td><td></td></tr><tr><td>Straße, Hausnummer / street, home no.</td><td></td></tr><tr><td>Postleitzahl, Wohnort / postcode, city of residence</td><td></td></tr><tr><td>Besteht im Ausland auch eine ständige Wohnstätte? <i>Does a permanent home exist abroad?</i></td><td><input type="checkbox"/> ja / yee      <input type="checkbox"/> nein / no</td></tr><tr><td>Wenn ja, liegt der Mittelpunkt der persönlichen und wirtschaftlichen Interessen in der Bundesrepublik Deutschland? <i>If yes, is the centre of personal and economic interests located in Germany?</i></td><td><input type="checkbox"/> ja / yee      <input type="checkbox"/> nein / no</td></tr><tr><td>Adresse(n) der ausländischen Wohnstätte(n) <i>Full address of the home(s) abroad</i></td><td></td></tr><tr><td>Liegt der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der juristischen Person in Deutschland? <i>Is the place of effective management situated in Germany?</i></td><td><input type="checkbox"/> ja / yee      <input type="checkbox"/> nein / no</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Die Bescheinigung wird als Gesellschafter der folgenden Personengesellschaft benötigt: Name, Anschrift und Steuer-/Identifikations-Nr. der Personengesellschaft: <i>I need the certificate as a partner of the following partnership:</i> name, full address and tax number of the partnership:</td><td></td></tr></table>	Name und Vorname der natürlichen Person bzw. Name der juristischen Person <i>Full name in the case of individuals; name in the case of legal entities</i>		Geburtsdatum / date of birth:		Straße, Hausnummer / street, home no.		Postleitzahl, Wohnort / postcode, city of residence		Besteht im Ausland auch eine ständige Wohnstätte? <i>Does a permanent home exist abroad?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yee <input type="checkbox"/> nein / no	Wenn ja, liegt der Mittelpunkt der persönlichen und wirtschaftlichen Interessen in der Bundesrepublik Deutschland? <i>If yes, is the centre of personal and economic interests located in Germany?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yee <input type="checkbox"/> nein / no	Adresse(n) der ausländischen Wohnstätte(n) <i>Full address of the home(s) abroad</i>		Liegt der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der juristischen Person in Deutschland? <i>Is the place of effective management situated in Germany?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yee <input type="checkbox"/> nein / no	<input type="checkbox"/> Die Bescheinigung wird als Gesellschafter der folgenden Personengesellschaft benötigt: Name, Anschrift und Steuer-/Identifikations-Nr. der Personengesellschaft: <i>I need the certificate as a partner of the following partnership:</i> name, full address and tax number of the partnership:		<ul style="list-style-type: none"><li>Ihre aktuellen Angaben zur Person</li><li>Sollten Sie zwischenzeitlich umgezogen sein, oder Ihren Namen geändert haben, informieren Sie bitte umgehend die Sutor Bank über diese Änderungen. (<a href="http://www.zinspilot.de/informationen/formularcenter/">www.zinspilot.de/informationen/formularcenter/</a>)</li><li>Bei Abweichungen kann es zu einer Ablehnung Ihres Antrags kommen.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>Frage 1 beantworten Sie bitte zwingend mit "ja" oder "nein"</li><li>Bei "nein": bitte <b>kein</b> weiteres Kästchen ankreuzen.</li><li>Bei "ja": bitte beantworten Sie zwingend auch Frage 2 mit „ja“ oder „nein“. Wenn erneut „ja“ zutrifft, geben Sie bitte die Adresse der/s ausländischen Wohnsitze(s) an.</li></ul>
Name und Vorname der natürlichen Person bzw. Name der juristischen Person <i>Full name in the case of individuals; name in the case of legal entities</i>																			
Geburtsdatum / date of birth:																			
Straße, Hausnummer / street, home no.																			
Postleitzahl, Wohnort / postcode, city of residence																			
Besteht im Ausland auch eine ständige Wohnstätte? <i>Does a permanent home exist abroad?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yee <input type="checkbox"/> nein / no																		
Wenn ja, liegt der Mittelpunkt der persönlichen und wirtschaftlichen Interessen in der Bundesrepublik Deutschland? <i>If yes, is the centre of personal and economic interests located in Germany?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yee <input type="checkbox"/> nein / no																		
Adresse(n) der ausländischen Wohnstätte(n) <i>Full address of the home(s) abroad</i>																			
Liegt der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der juristischen Person in Deutschland? <i>Is the place of effective management situated in Germany?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yee <input type="checkbox"/> nein / no																		
<input type="checkbox"/> Die Bescheinigung wird als Gesellschafter der folgenden Personengesellschaft benötigt: Name, Anschrift und Steuer-/Identifikations-Nr. der Personengesellschaft: <i>I need the certificate as a partner of the following partnership:</i> name, full address and tax number of the partnership:																			
<p><sup>1</sup> Bitte in zweifacher Ausfertigung einreichen / Please submit in duplicate. Nur im Original gültig / Valid only as original document.</p>	<p>Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.</p>																		

Sie benötigen weitere Hilfe? Unser Kundenservice ist gerne für Sie da:  
Telefon: 040 - 210 313 73 E-Mail: [service@zinspilot.de](mailto:service@zinspilot.de)

## Quellensteuer reduzieren bei der Banco Finantia

### Ausfüllhilfe zum Antrag auf Ansässigkeitsbescheinigung

Nach Erhalt Ihrer bestätigten Ansässigkeitsbescheinigung kontrollieren Sie bitte folgende Punkte:

- ✓ Vom Finanzamt angegebene Kontaktdaten und das Datum sind vollständig und lesbar, ggf. auch das Dienstsiegel (bei „II. Ansässigkeitsbescheinigung der deutschen Finanzverwaltung“)
- ✓ Nur das erste Kreuz bei „II. Ansässigkeitsbescheinigung der deutschen Finanzverwaltung“ wurde vom Finanzamt befüllt

**Hinweis:** Die Ansässigkeitsbescheinigung ist 12 Monate gültig. Der Gültigkeitszeitraum beginnt mit dem Tag, an dem das Finanzamt die steuerliche Ansässigkeit bestätigt hat. Für nach dem Gültigkeitszeitraum fällige Zinszahlungen sowie in den Fällen, in denen sich die Stammdaten ändern, ist eine entsprechend aktualisierte Ansässigkeitsbescheinigung beim ZINSPILOT-Kundenservice einzureichen.

Seite 2 von 2 des auszufüllenden Antrags:

Steuernummer .....  
 Identifikationsnummer .....  
(soweit schon erhalten)

**B.) Angaben über die im Ausland zu entlastenden Einkünfte / Information on the foreign income to be relieved from tax**

Art der Einkünfte <small>(z.B. Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren, Vortragshonorare)</small>	Zuflusszeitpunkt <small>(ggf. voraussichtlicher Zuflusszeitpunkt)</small>	Name und Anschrift des Schuldners der Vergütungen <small>(ausschüttende Gesellschaft)</small>	Bezeichnung der depotführenden Stelle und Depotnummer
Type of income (e.g. dividends, interests, royalties, lecturing fees)	time of accrual <small>(if necessary, prospective time)</small>	full name and full address of the remuneration debtor <small>(distributing corporation)</small>	name of the depositary bank and deposit no.
Zinsen/Interest	2024/2025	Banco Finantia, S.A. Rua General Firmino Miguel no5 1600-100 Lisboa, Portugal	Sutor Bank GmbH Hermannstr. 46 20095 Hamburg

Datum / date .....

Unterschrift der / des Antragsteller(s) / signature of applicant .....

**II. Ansässigkeitsbescheinigung der deutschen Finanzverwaltung**  
**Certificate of Residence from the German Tax Administration**

Für Zwecke der Steuerentlastung ausschließlich hinsichtlich der in Abschnitt I. B. bezeichneten Einkünfte wird bestätigt, dass die / der in Abschnitt I. A. genannte Steuerpflichtige im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal

For the purpose of tax relief concerning exclusively the type of income mentioned in section I. B., it is here by confirmed that the above mentioned taxpayer in the meaning of the Double Taxation Convention between Germany and Portugal

Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other contracting state

in der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist / is a resident of the Federal Republic of Germany.  
 im Zeitraum vom ..... bis ..... in der Bundesrepublik Deutschland ansässig war / was a resident of the Federal Republic of Germany from ..... / to .....

und die in Abschnitt I. A. enthaltenen Angaben zur Person der / des Steuerpflichtigen nach Kenntnis des Unterzeichners richtig sind / and the information concerning the taxpayer provided in section I. A. is correct according to the knowledge of the signatory.

Finanzamt / Tax office .....  
 Straße, Hausnummer / street, house no. ....  
 Postleitzahl, Ort / postcode, city .....  
 Telefon / phone .....

Datum / date .....      Dienstsiegel / official stamp .....      Unterschrift / signature .....

ZINSPILOT-Kundennummer: .....

- Ihre Steuernummer ist optional
- Ihre Steueridentifikationsnummer / TIN (11 Ziffern)

Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.

Bitte ergänzen Sie hier das Datum **und** Ihre Unterschrift.

Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.

Hier erfolgt durch Ihr Finanzamt die Bestätigung Ihrer gegenwärtigen steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland.

Bitte überprüfen Sie nach Erhalt Ihrer bestätigten Ansässigkeitsbescheinigung:

- Nur das erste Feld ist angekreuzt
- Kontaktdaten Ihres Finanzamtes vollständig und lesbar
- Datum vorhanden und lesbar

Ihre ZINSPILOT- Kundennummer ist optional.

**Sie benötigen weitere Hilfe? Unser Kundenservice ist gerne für Sie da:**  
 Telefon: 040 - 210 313 73 E-Mail: [service@zinspilot.de](mailto:service@zinspilot.de)

# Quellensteuer reduzieren bei der Banco Finantia

## Ausfüllhilfe zum Formular MOD. 21-RFI

Zur Reduzierung der portugiesischen Quellensteuer wird zusätzlich zu der Ansässigkeitsbescheinigung das Formular MOD. 21-RFI benötigt. Das Formular besteht aus drei Seiten, Seite 1 und 2 sind identisch zu befüllen.

Bitte beachten Sie die folgenden Vorgaben:

- ✓ Formular einmalig ausdrucken (alle 3 Seiten)
- ✓ Vollständig (3 Seiten) ausfüllen
- ✓ Abschnitt III (3. Seite) befüllen und unterschreiben
- ✓ Sicherstellen, dass die Daten in dem Antrag auf Ansässigkeitsbescheinigung und dem Formular MOD. 21-RFI (3 Seiten) übereinstimmen und postalisch senden an:
  - ✉ ZINSPILOT Kundenservice
  - 20671 Hamburg
- ✗ Erfordert keine Bestätigung durch Finanzamt

Seite 1 und 2 von 3 des auszufüllenden MOD. 21-RFI Formulars:

Hier bitte Ihren Namen, alle Ihre Vornamen, Ihre vollständige Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) und das Land Ihres Wohnsitzes sowie Ihre deutsche Steueridentifikationsnummer/TIN (11 Ziffern) eintragen.

Sofern vorhanden, bitte Ihre portugiesische Steueridentifikationsnummer eintragen.

Die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ist freiwillig.

Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.

Bitte geben Sie hier das Startdatum ihrer Festgeldanlage(n) und rechts davon die jeweilige Anlagesumme an.

Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.

Bitte im Kasten ein Häkchen setzen.

## Quellensteuer reduzieren bei der Banco Finantia

Ausfüllhilfe zum Formular MOD. 21-RFI

Bitte befüllen Sie die 3. Seite des auszufüllenden MOD.21-RFI Formulars, Schritt für Schritt, gemäß der Ausfüllhilfe aus.

Seite 3 von 3 des auszufüllenden MOD. 21-RFI Formulars

**IV QUESTIONÁRIO (A RESPONDER PELO BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO)**  
*QUESTIONS (TO BE ANSWERED BY THE BENEFICIAL OWNER)*

**A - A PREENCHER POR PESSOAS SINGULARES E POR PESSOAS COLETIVAS**  
*A - TO BE FILLED IN BY INDIVIDUALS, COMPANIES AND ANY OTHER BODY OF PERSONS*

1 - Depois de estabelecimento estável ou instalação fixa em Portugal?  
*1 - Do you have a permanent establishment or a fixed base in Portugal?* Sim Yes  Não No

2 - Participa no capital social de(s) entidade(s) devedora(s) dos rendimentos em percentagem igual ou superior a 10%?  
*2 - Do you participate in the share capital of the debtor(s) of income in a percentage of 10% or more?* Sim Yes  Não No

Em caso afirmativo, indique a(s) entidade(s) e a(s) percentagem(ns) correspondente(s).  
*If yes, please indicate the debtor(s) and the corresponding percentage(s)*

3 - Pertence aos órgãos sociais de(s) entidade(s) devedora(s) dos rendimentos?  
*3 - Do you belong to the board of directors or to the supervisory board of the debtor(s) of the income?* Sim Yes  Não No

Em caso afirmativo especifique  
*If yes, please specify*

---

**B - A PREENCHER SOMENTE POR PESSOAS SINGULARES**  
*B - TO BE FILLED IN ONLY BY INDIVIDUALS*

1 - No(s) ano(s) ch(e)is) em que os rendimentos vão ser pagos ou colocados à sua disposição, vai residir em Portugal?  
*1 - Will you stay in Portugal during the calendar year(s) in which the income will be paid or put at your disposal?* Sim Yes  Não No

Em caso afirmativo, indique a estimativa do número de dias de permanência  
*If yes, please indicate the estimated number of days of your stay*

2 - Dispõe de habitação permanente em Portugal?  
*2 - Do you have a permanent home in Portugal?* Sim Yes  Não No

Em caso afirmativo, indique o endereço  
*If yes, please indicate the address*

3 - Indique a sua data de nascimento (AAAA/MM/DD) e a nacionalidade  
*3 - Please indicate your date of birth (YYYY/MM/DD) and your nationality*

---

**V IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO NÃO RESIDENTE EM PORTUGAL**  
*IDENTIFICATION OF THE FINANCIAL INTERMEDIARY NON RESIDENT IN PORTUGAL*

NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL  
*NAME/BUSINESS NAME*

DOMICÍLIO FISCAL  
*TAX RESIDENCE* NIF no país de residência  
*TIN in the country of residence*

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE PAÍS  
*POSTCODE CITY COUNTRY*

---

**VI IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE RESIDENTE EM PORTUGAL QUE SE ENCONTRA OBRIGADA A EFETUAR A RETENÇÃO NA FONTE**  
*IDENTIFICATION OF THE ENTITY RESIDENT IN PORTUGAL OBLIGED TO WITHHOLD TAX*

NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL Número de Identificação Fiscal (NIF)  
*NAME/BUSINESS NAME Tax Identification Number (TIN)*

Banco Finantia, S.A. 50589020

---

**VII IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DOS RENDIMENTOS**  
*IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER'S LEGAL REPRESENTATIVE*

NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL Número de Identificação Fiscal (NIF)  
*NAME/BUSINESS NAME Tax Identification Number (TIN)*

---

**VIII DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DOS RENDIMENTOS OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL**  
*STATEMENT BY THE BENEFICIAL OWNER OR BY THE LEGAL REPRESENTATIVE*

Declaro que sou (e estou identificado no Quadro I e) o beneficiário efetivo dos rendimentos mencionados no presente formulário e que estão corretos todos os elementos nele indicados. Mas declaro que esses rendimentos não estão efetivamente conexos com qualquer estabelecimento estável ou instalação fixa localizada em Portugal.  
*I state that I am (the entity identified in Box I or) the beneficial owner of the income mentioned in this form and that the information included herein is accurate. I further declare that this income is not effectively connected with any permanent establishment or fixed base situated in Portugal.*

Local: \_\_\_\_\_ Data (AAAA/MM/DD) \_\_\_\_\_  
*City: \_\_\_\_\_ Date (YYYY/MM/DD) \_\_\_\_\_*

Assinatura: \_\_\_\_\_  
*Signature: \_\_\_\_\_*

Signalito Autorizado: \_\_\_\_\_ Função: \_\_\_\_\_  
*Name: \_\_\_\_\_ Title/Position: \_\_\_\_\_*

Beantworten Sie die Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ und präzisieren Sie Ihre Angaben, soweit erforderlich.

Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.

Bitte ergänzen Sie hier den Ort, das Datum **und** Ihre Unterschrift (handschriftlich).

Nehmen Sie in diesem Bereich bitte keine Eintragungen vor.

Finanzamt .....
Steuernummer .....
Identifikationsnummer (soweit schon erhalten) .....

Zutreffendes bitte ankreuzen

Tick if appropriate

**I. Antrag**  
**auf Erteilung einer Ansässigkeitsbescheinigung<sup>1</sup> / Certificate of Residence**  
**für Zwecke der Steuerentlastung / for the purpose of tax relief**  
**gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und**  
**according to the Double Taxation Covention between Germany and**

Portugal .....

Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other Contracting State

**A.) Angaben zur Person der / des Steuerpflichtigen / Information on the taxpayer**

Name und Vorname der natürlichen Person bzw. Name der juristischen Person <i>Full name in the case of individuals; name in the case of legal entities</i>	
Geburtsdatum / <i>date of birth:</i>	
Straße, Hausnummer / <i>street, home no.</i>	
Postleitzahl, Wohnort / <i>postcode, city of residence</i>	
Besteht im Ausland auch eine ständige Wohnstätte? <i>Does a permanent home exist abroad?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yes <input type="checkbox"/> nein / no
Wenn ja, liegt der Mittelpunkt der persönlichen und wirtschaftlichen Interessen in der Bundesrepublik Deutschland? <i>If yes, is the centre of personal and economic interests located in Germany?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yes <input type="checkbox"/> nein / no
Adresse(n) der ausländischen Wohnstätte(n) <i>Full address of the home(s) abroad</i>	
Liegt der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der juristischen Person in Deutschland? <i>Is the place of effective management situated in Germany?</i>	<input type="checkbox"/> ja / yes <input type="checkbox"/> nein / no
<input type="checkbox"/> Die Bescheinigung wird als Gesellschafter der folgenden Personengesellschaft benötigt: Name, Anschrift und Steuer-/Identifikations-Nr. der Personengesellschaft: <i>I need the certificate as a partner of the following partnership: name, full address and tax number of the partnership:</i>	

<sup>1</sup> Bitte in zweifacher Ausfertigung einreichen / Please submit in duplicate. Nur im Original gültig / Valid only as original document.

Steuernummer .....

Identifikationsnummer .....

(soweit schon erhalten) .....

**B.) Angaben über die im Ausland zu entlastenden Einkünfte / Information on the foreign income to be relieved from tax**

Art der Einkünfte (z.B. Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren, Vortragshonorare)  <i>Type of income (e.g. dividends, interests, royalties, lecturing fees)</i>	Zuflusszeitpunkt (ggf. voraussichtlicher Zuflusszeitpunkt)  <i>time of accrual (if necessary, prospective time)</i>	Name und Anschrift des Schuldners der Vergütungen (ausschüttende Gesellschaft)  <i>full name and full address of the remuneration debtor (distributing corporation)</i>	Bezeichnung der depotführenden Stelle und Depotnummer  <i>name of the depositary bank and deposit no.</i>
Zinsen/Interest	2024/2025	Banco Finantia, S.A. Rua General Firmino Miguel nº5 1600-100 Lisboa, Portugal	Sutor Bank GmbH Hermannstr.46 20095 Hamburg

-----  
Datum / date

-----  
Unterschrift der / des Antragsteller(s) / signature of applicant

**II. Ansässigkeitsbescheinigung der deutschen Finanzverwaltung  
Certificate of Residence from the German Tax Administration**

Für Zwecke der Steuerentlastung ausschließlich hinsichtlich der in Abschnitt I. B. bezeichneten Einkünfte wird bestätigt, dass die / der in Abschnitt I. A. genannte Steuerpflichtige im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

*For the purpose of tax relief concerning exclusively the type of income mentioned in section I. B., it is here by confirmed that the above mentioned taxpayer in the meaning of the Double Taxation Convention between Germany and*

**Portugal**

Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other contracting state

in der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist / is a resident of the Federal Republic of Germany.

im Zeitraum vom ..... bis ..... in der Bundesrepublik Deutschland ansässig war / was a resident of the Federal Republic of Germany from ..... / to .....

und die in Abschnitt I. A. enthaltenen Angaben zur Person der / des Steuerpflichtigen nach Kenntnis des Unterzeichners richtig sind / and the information concerning the taxpayer provided in section I. A. is correct according to the knowledge of the signatory.

Finanzamt / Tax office .....

Straße, Hausnummer / street, house no. ....

Postleitzahl, Ort / postcode, city .....

Telefon / phone .....

-----  
Datum  
date

-----  
Dienstsiegel  
official stamp

-----  
Unterschrift / signature

ZINSPILLOT-Kundennummer:

Finanzamt .....
Steuernummer .....
Identifikationsnummer (soweit schon erhalten) .....

Zutreffendes bitte ankreuzen

Tick if appropriate

**I. Antrag**  
**auf Erteilung einer Ansässigkeitsbescheinigung<sup>1</sup> / Certificate of Residence**  
**für Zwecke der Steuerentlastung / for the purpose of tax relief**  
**gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und**  
**according to the Double Taxation Covention between Germany and**

Portugal .....

Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other Contracting State

**A.) Angaben zur Person der / des Steuerpflichtigen / Information on the taxpayer**

Name und Vorname der natürlichen Person bzw. Name der juristischen Person <i>Full name in the case of individuals; name in the case of legal entities</i>	
Geburtsdatum / <i>date of birth:</i>	
Straße, Hausnummer / <i>street, home no.</i>	
Postleitzahl, Wohnort / <i>postcode, city of residence</i>	
Besteht im Ausland auch eine ständige Wohnstätte? <i>Does a permanent home exist abroad?</i>	<input type="checkbox"/> ja / <i>yes</i> <input type="checkbox"/> nein / <i>no</i>
Wenn ja, liegt der Mittelpunkt der persönlichen und wirtschaftlichen Interessen in der Bundesrepublik Deutschland? <i>If yes, is the centre of personal and economic interests located in Germany?</i>	<input type="checkbox"/> ja / <i>yes</i> <input type="checkbox"/> nein / <i>no</i>
Adresse(n) der ausländischen Wohnstätte(n) <i>Full address of the home(s) abroad</i>	
Liegt der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung der juristischen Person in Deutschland? <i>Is the place of effective management situated in Germany?</i>	<input type="checkbox"/> ja / <i>yes</i> <input type="checkbox"/> nein / <i>no</i>
<input type="checkbox"/> Die Bescheinigung wird als Gesellschafter der folgenden Personengesellschaft benötigt: Name, Anschrift und Steuer-/Identifikations-Nr. der Personengesellschaft: <i>I need the certificate as a partner of the following partnership: name, full address and tax number of the partnership:</i>	

<sup>1</sup> Bitte in zweifacher Ausfertigung einreichen / Please submit in duplicate. Nur im Original gültig / Valid only as original document.

Steuernummer .....

Identifikationsnummer .....

(soweit schon erhalten) .....

**B.) Angaben über die im Ausland zu entlastenden Einkünfte / Information on the foreign income to be relieved from tax**

Art der Einkünfte (z.B. Dividenden, Zinsen, Lizenzgebühren, Vortragshonorare)  <i>Type of income (e.g. dividends, interests, royalties, lecturing fees)</i>	Zuflusszeitpunkt (ggf. voraussichtlicher Zuflusszeitpunkt)  <i>time of accrual (if necessary, prospective time)</i>	Name und Anschrift des Schuldners der Vergütungen (ausschüttende Gesellschaft)  <i>full name and full address of the remuneration debtor (distributing corporation)</i>	Bezeichnung der depotführenden Stelle und Depotnummer  <i>name of the depositary bank and deposit no.</i>
Zinsen/Interest	2024/2025	Banco Finantia, S.A. Rua General Firmino Miguel nº5 1600-100 Lisboa, Portugal	Sutor Bank GmbH Hermannstr.46 20095 Hamburg

-----  
Datum / date

-----  
Unterschrift der / des Antragsteller(s) / signature of applicant

**II. Ansässigkeitsbescheinigung der deutschen Finanzverwaltung  
Certificate of Residence from the German Tax Administration**

Für Zwecke der Steuerentlastung ausschließlich hinsichtlich der in Abschnitt I. B. bezeichneten Einkünfte wird bestätigt, dass die / der in Abschnitt I. A. genannte Steuerpflichtige im Sinne des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und

*For the purpose of tax relief concerning exclusively the type of income mentioned in section I. B., it is here by confirmed that the above mentioned taxpayer in the meaning of the Double Taxation Convention between Germany and*

**Portugal**

-----  
Name des anderen Vertragsstaates / Name of the other contracting state

in der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist / is a resident of the Federal Republic of Germany.

im Zeitraum vom ..... bis ..... in der Bundesrepublik Deutschland ansässig war / was a resident of the Federal Republic of Germany from ..... / to .....

und die in Abschnitt I. A. enthaltenen Angaben zur Person der / des Steuerpflichtigen nach Kenntnis des Unterzeichners richtig sind / and the information concerning the taxpayer provided in section I. A. is correct according to the knowledge of the signatory.

Finanzamt / Tax office .....

Straße, Hausnummer / street, house no. ....

Postleitzahl, Ort / postcode, city .....

Telefon / phone .....

-----  
Datum  
date

-----  
Dienstsiegel  
official stamp

-----  
Unterschrift / signature

ZINSPILLOT-Kundennummer:





PEDIDO EFETUADO AO ABRIGO DA CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO ENTRE PORTUGAL E:  
*REQUEST MADE UNDER THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN PORTUGAL AND:*

Germany

**I IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DOS RENDIMENTOS**  
*IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE INCOME*

NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL  
*NAME / BUSINESS NAME*

DOMICÍLIO FISCAL (Rua, número e andar)  
*TAX RESIDENCE (Street, number and floor)*

Número de Identificação Fiscal (NIF) no país de residência  
*Tax Identification Number (TIN) in the country of residence*

CÓDIGO POSTAL  
*POSTCODE*

LOCALIDADE  
*CITY*

PAÍS  
*COUNTRY*

NIF PORTUGUÊS (Ver instruções)  
*PORTUGUESE TIN (see instructions)*

CORREIO ELETRÓNICO:  
*E-MAIL:*

**II IDENTIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS**  
*DESCRIPTION OF THE INCOME*

1 - DIVIDENDOS *1 - DIVIDENDS*   
1.1 - DE AÇÕES *1.1 - FROM SHARES*

QUANTIDADE <i>NUMBER OF SHARES</i>	ENTIDADE EMITENTE OU CÓDIGO ISIN <i>ISSUER OR ISIN CODE</i>

1.2 - RESTANTES DIVIDENDOS *1.2 - OTHER DIVIDENDS*

VALOR DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL <i>VALUE OF THE PARTICIPATION</i>	ENTIDADE PARTICIPADA <i>PARTICIPATED ENTITY</i>

2 - JUROS *2 - INTEREST*   
2.1 - DE VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DA DÍVIDA *2.1 - FROM DEBT SECURITIES*

VALOR NOMINAL <i>NOMINAL POSITION</i>	DESIGNAÇÃO DO VALOR MOBILIÁRIO OU CÓDIGO ISIN <i>DESCRIPTION OF SECURITIES OR ISIN CODE</i>	DATA DE AQUISIÇÃO (aaaa/mm/dd) <i>ACQUISITION DATE</i> (yyyy/mm/dd)	ENTIDADE EMITENTE <i>ISSUER</i>

2.2 - RESTANTES JUROS *2.2 - OTHER INTEREST*

NATUREZA DOS CRÉDITOS <i>NATURE OF THE DEBT CLAIMS</i>	DATA DA CONSTITUIÇÃO (aaaa/mm/dd) <i>STARTING DATE</i> (yyyy/mm/dd)	VALOR DOS CRÉDITOS <i>VALUE OF THE DEBT CLAIMS</i>
fixed-term deposit		

3 - ROYALTIES *3 - ROYALTIES*

NATUREZA DAS ROYALTIES <i>NATURE OF THE ROYALTIES</i>	DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (aaaa/mm/dd) <i>DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT (yyyy/mm/dd)</i>

4 - TRABALHO INDEPENDENTE *4 - INDEPENDENT PERSONAL SERVICES*  5 - TRABALHO DEPENDENTE *5 - INCOME FROM EMPLOYMENT*

6 - PENSÕES *6 - PENSIONS*  6.1 - DE NATUREZA PRIVADA *6.1 - OTHER THAN FROM GOVERNMENT SERVICE*

7 - REMUNERAÇÕES PÚBLICAS *7 - INCOME FROM GOVERNMENT SERVICE*  6.2 - DE NATUREZA PÚBLICA *6.2 - FROM GOVERNMENT SERVICE*

8 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS *8 - SERVICES RENDERED*

Comissões *Comissions*  Outras *Other*  Especifique *Specify*

9 - RESTANTES RENDIMENTOS *9 - OTHER INCOME*

Identifique a natureza do rendimento  
*Describe the nature of the income*

**III PROVA DA RESIDÊNCIA FISCAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO**  
*PROOF OF THE BENEFICIAL OWNER'S STATE OF RESIDENCE*

ESTE FORMULÁRIO APENAS É VÁLIDO QUANDO ACOMPANHADO DE PROVA DE RESIDÊNCIA FISCAL.  
PARA EFEITOS DE PROVA DA RESIDÊNCIA FISCAL, NO PERÍODO EM CAUSA, DA ENTIDADE IDENTIFICADA NO QUADRO I É JUNTO CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA FISCAL EMITIDO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO RESPECTIVO ESTADO DE RESIDÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4.º DA CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO, ATESTANDO A SUJEIÇÃO A IMPOSTO.

*THIS FORM IS ONLY VALID WHEN ACCOMPANIED BY PROOF OF THE BENEFICIAL OWNER'S STATE OF RESIDENCE. FOR THE PURPOSE OF PROOF OF THE BENEFICIAL OWNER'S STATE OF RESIDENCE, IN THE PERIOD CONCERNED, OF THE ENTITY IDENTIFIED IN BOX I A CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITIES OF THE RESPECTIVE STATE OF RESIDENCE SHALL BE ATTACHED, WITHIN THE PROVISIONS OF ARTICLE 4 OF THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION, PROVING THE TAX LIABILITY.*



PEDIDO EFETUADO AO ABRIGO DA CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO ENTRE PORTUGAL E:  
*REQUEST MADE UNDER THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION BETWEEN PORTUGAL AND:*

Germany

**I IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DOS RENDIMENTOS**  
*IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE INCOME*

NOME / DENOMINAÇÃO SOCIAL  
*NAME / BUSINESS NAME*

DOMICÍLIO FISCAL (Rua, número e andar)  
*TAX RESIDENCE (Street, number and floor)*

Número de Identificação Fiscal (NIF) no país de residência  
*Tax Identification Number (TIN) in the country of residence*

CÓDIGO POSTAL  
*POSTCODE*

LOCALIDADE  
*CITY*

PAÍS  
*COUNTRY*

NIF PORTUGUÊS (Ver instruções)  
*PORTUGUESE TIN (see instructions)*

CORREIO ELETRÓNICO:  
*E-MAIL:*

**II IDENTIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS**  
*DESCRIPTION OF THE INCOME*

1 - DIVIDENDOS *1 - DIVIDENDS*   
1.1 - DE AÇÕES *1.1 - FROM SHARES*

QUANTIDADE <i>NUMBER OF SHARES</i>	ENTIDADE EMITENTE OU CÓDIGO ISIN <i>ISSUER OR ISIN CODE</i>

1.2 - RESTANTES DIVIDENDOS *1.2 - OTHER DIVIDENDS*

VALOR DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL <i>VALUE OF THE PARTICIPATION</i>	ENTIDADE PARTICIPADA <i>PARTICIPATED ENTITY</i>

2 - JUROS *2 - INTEREST*   
2.1 - DE VALORES MOBILIÁRIOS REPRESENTATIVOS DA DÍVIDA *2.1 - FROM DEBT SECURITIES*

VALOR NOMINAL <i>NOMINAL POSITION</i>	DESIGNAÇÃO DO VALOR MOBILIÁRIO OU CÓDIGO ISIN <i>DESCRIPTION OF SECURITIES OR ISIN CODE</i>	DATA DE AQUISIÇÃO (aaaa/mm/dd) <i>ACQUISITION DATE</i> (yyyy/mm/dd)	ENTIDADE EMITENTE <i>ISSUER</i>

2.2 - RESTANTES JUROS *2.2 - OTHER INTEREST*

NATUREZA DOS CRÉDITOS <i>NATURE OF THE DEBT CLAIMS</i>	DATA DA CONSTITUIÇÃO (aaaa/mm/dd) <i>STARTING DATE</i> (yyyy/mm/dd)	VALOR DOS CRÉDITOS <i>VALUE OF THE DEBT CLAIMS</i>
fixed-term deposit		

3 - ROYALTIES *3 - ROYALTIES*

NATUREZA DAS ROYALTIES <i>NATURE OF THE ROYALTIES</i>	DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (aaaa/mm/dd) <i>DATE OF CONCLUSION OF THE CONTRACT (yyyy/mm/dd)</i>

4 - TRABALHO INDEPENDENTE *4 - INDEPENDENT PERSONAL SERVICES*  5 - TRABALHO DEPENDENTE *5 - INCOME FROM EMPLOYMENT*

6 - PENSÕES *6 - PENSIONS*  6.1 - DE NATUREZA PRIVADA *6.1 - OTHER THAN FROM GOVERNMENT SERVICE*

7 - REMUNERAÇÕES PÚBLICAS *7 - INCOME FROM GOVERNMENT SERVICE*  6.2 - DE NATUREZA PÚBLICA *6.2 - FROM GOVERNMENT SERVICE*

8 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS *8 - SERVICES RENDERED*

Comissões *Comissions*  Outras *Other*  Especifique *Specify*

9 - RESTANTES RENDIMENTOS *9 - OTHER INCOME*

Identifique a natureza do rendimento  
*Describe the nature of the income*

**III PROVA DA RESIDÊNCIA FISCAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO**  
*PROOF OF THE BENEFICIAL OWNER'S STATE OF RESIDENCE*

ESTE FORMULÁRIO APENAS É VÁLIDO QUANDO ACOMPANHADO DE PROVA DE RESIDÊNCIA FISCAL.  
PARA EFEITOS DE PROVA DA RESIDÊNCIA FISCAL, NO PERÍODO EM CAUSA, DA ENTIDADE IDENTIFICADA NO QUADRO I É JUNTO CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA FISCAL EMITIDO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO RESPECTIVO ESTADO DE RESIDÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4.º DA CONVENÇÃO PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO, ATESTANDO A SUJEIÇÃO A IMPOSTO.

*THIS FORM IS ONLY VALID WHEN ACCOMPANIED BY PROOF OF THE BENEFICIAL OWNER'S STATE OF RESIDENCE. FOR THE PURPOSE OF PROOF OF THE BENEFICIAL OWNER'S STATE OF RESIDENCE, IN THE PERIOD CONCERNED, OF THE ENTITY IDENTIFIED IN BOX I A CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITIES OF THE RESPECTIVE STATE OF RESIDENCE SHALL BE ATTACHED, WITHIN THE PROVISIONS OF ARTICLE 4 OF THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION, PROVING THE TAX LIABILITY.*

**IV QUESTIONÁRIO (A RESPONDER PELO BENEFICIÁRIO DO RENDIMENTO)**  
**QUESTIONS (TO BE ANSWERED BY THE BENEFICIAL OWNER)**

A - A PREENCHER POR PESSOAS SINGULARES E POR PESSOAS COLETIVAS  
A - TO BE FILLED IN BY INDIVIDUALS, COMPANIES AND ANY OTHER BODY OF PERSONS

1 - Dispõe de estabelecimento estável ou instalação fixa em Portugal?  
1 - Do you have a permanent establishment or a fixed base in Portugal? Sim Yes  Não No

2 - Participa no capital social da(s) entidade(s) devedora(s) dos rendimentos em percentagem igual ou superior a 10%?  
2 - Do you participate in the share capital of the debtor(s) of income in a percentage of 10% or more? Sim Yes  Não No

Em caso afirmativo, indique a(s) entidade(s) e a(s) percentagem(ns) correspondente(s)  
If yes, please indicate the debtor(s) and the corresponding percentage(s)

3 - Pertence aos órgãos sociais da(s) entidade(s) devedora(s) dos rendimentos?  
3 - Do you belong to the board of directors or to the supervisory board of the debtor(s) of the income? Sim Yes  Não No

Em caso afirmativo especifique  
If yes, please specify

B - A PREENCHER **SOMENTE** POR PESSOAS SINGULARES  
B - TO BE FILLED IN **ONLY** BY INDIVIDUALS

1 - No(s) ano(s) civil(is) em que os rendimentos vão ser pagos ou colocados à sua disposição, vai residir em Portugal?  
1 - Will you stay in Portugal during the calendar year(s) in which the income will be paid or put at your disposal? Sim Yes  Não No

Em caso afirmativo, indique a estimativa do número de dias de permanência  
If yes, please indicate the estimated number of days of your stay

2 - Dispõe de habitação permanente em Portugal?  
2 - Do you have a permanent home in Portugal? Sim Yes  Não No

Em caso afirmativo, indique o endereço  
If yes, please indicate the address

3 - Indique a sua data de nascimento (AAAA/MM/DD) e a nacionalidade  
3 - Please indicate your date of birth (YYYY/MM/DD) and your nationality

**V IDENTIFICAÇÃO DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO NÃO RESIDENTE EM PORTUGAL**  
**IDENTIFICATION OF THE FINANCIAL INTERMEDIARY NON RESIDENT IN PORTUGAL**

NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL  
NAME/BUSINESS NAME

DOMICÍLIO FISCAL  
TAX RESIDENCE

NIF no país de residência  
TIN in the country of residence

CÓDIGO POSTAL  
POSTCODE

LOCALIDADE  
CITY

PAÍS  
COUNTRY

**VI IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE RESIDENTE EM PORTUGAL QUE SE ENCONTRA OBRIGADA A EFETUAR A RETENÇÃO NA FONTE**  
**IDENTIFICATION OF THE ENTITY RESIDENT IN PORTUGAL OBLIGED TO WITHHOLD TAX**

NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL  
NAME/BUSINESS NAME

Número de Identificação Fiscal (NIF)  
Tax Identification Number (TIN)

Banco Finantia, S.A.

501897020

**VII IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DOS RENDIMENTOS**  
**IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER'S LEGAL REPRESENTATIVE**

NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL  
NAME/BUSINESS NAME

Número de Identificação Fiscal (NIF)  
Tax Identification Number (TIN)

**VIII DECLARAÇÃO DO BENEFICIÁRIO EFETIVO DOS RENDIMENTOS OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL**  
**STATEMENT BY THE BENEFICIAL OWNER OR BY THE LEGAL REPRESENTATIVE**

Declaro que sou (a entidade identificada no Quadro I é) o beneficiário efetivo dos rendimentos mencionados no presente formulário e que estão corretos todos os elementos nele indicados. Mais declaro que estes rendimentos não estão efetivamente conexos com qualquer estabelecimento estável ou instalação fixa localizados em Portugal.

I state that I am (the entity identified in Box I is) the beneficial owner of the income mentioned in this form and that the information included herein is accurate. I further declare that this income is not effectively connected with any permanent establishment or fixed base situated in Portugal.

Local \_\_\_\_\_ Data (AAAA/MM/DD)  
City \_\_\_\_\_ Date (YYYY/MM/DD)

Assinatura:  
Signature:

Signatário Autorizado:  
Nome  
Authorized signatory:  
Name

Função:  
Title/Position:

## INSTRUCTIONS FOR COMPLETION

### PRELIMINARY OBSERVATIONS:

*This form is intended to request total or partial exemption from withholding tax of the Portuguese tax, under the Convention for Avoidance of Double Taxation, according to articles 101-C, paragraph 2, of the IRS Code, and 98 (2), al. a), of the IRC Code.*

*This form is only required and produces effect, in cases where the Convention for the Avoidance of Double Taxation determines the lack of competence to carry out the tax withholding, or, when it is limited (dividends, interests and royalties).*

*It must be filled in, in duplicate, by the beneficial owner of the income obtained in Portuguese territory (or by his legal representative in Portugal) with each copy being sent, accompanied by proof of the state of residence under the respective Convention for Avoidance of Double Taxation, to the entity indicated at the bottom right of the pages that compose it.*

***This form shall be valid for a maximum period of one year, and expires on the last day of the period identified in the tax residence certificate.*** The beneficial owner of the income must immediately inform the payer if any of the conditions to benefit from partial or total relief from withholding tax ceases to be met. As to dividends from shares and interest from debt securities, the form must be sent to the financial intermediary that holds the securities in an account on behalf of beneficial owner. Afterwards the financial intermediary will forward the form to the entity resident in Portugal obliged to withhold tax.

*Whatever the nature of the income in box II, the form must be submitted to the Portuguese resident entity obliged to withhold tax, not later than the tax due date. This entity will keep the copy and will present it only when required within the established deadline. The claim for total or partial exemption from Portuguese withholding tax shall be deemed to have been submitted only when the form, fully and correctly filled in, is accompanied by a certificate of tax residence issued by the competent authorities of the contracting state, certifying that the entity identified in box I was resident for tax purposes under the terms of article 4 of the convention for the avoidance of double taxation, in the period concerned, and was liable to income tax. If a subject to tax clause applies, subjection to income tax certification is also required.*

*This form is available at the competent tax authorities of the States with which Portugal has concluded a Convention for the Avoidance of Double Taxation and also on the Internet at [www.portaldasfinancas.gov.pt](http://www.portaldasfinancas.gov.pt). In case it is downloaded from this webpage, the third page has to be printed out in duplicate on the reverse side of the two first pages.*

### BOX I

*This box is intended to identify the beneficial owner of the income. The name /business name, as well as the address, must be complete and in capital letters when handwritten. The first Tax Identification Number (TIN) to enter is the one from the beneficial owner's country of residence. The Portuguese TIN must also be entered. In case it does not exist, it must be required by the entity obliged to withhold tax. The indication of the e-mail address is optional.*

### BOX II

*This box is intended to identify the income. The nature of the income that will be derived in Portugal, accordingly to the definitions and/or application scope of the articles of the applicable Convention for the Avoidance of Double Taxation, must be marked. In particular, box 8 (services rendered) must be marked in cases provided for under Article 7 of the Convention i.e. if the income derived as a consideration for services rendered is included in the business profits.*

*In box 1.1 it is mandatory to complete the ISIN code, whenever there is one, being not necessary to indicate the issuer.*

*Each entity resident in Portugal obliged to withhold tax from income derived in Portuguese territory must receive a single form. If there are not enough lines, please use the number of forms necessary.*

### BOX III

*Mark the attachment of the certificate (mandatory).*

### BOX IV

*Answer "Yes" or "No" to the questions and specify whenever applicable.*

### BOX V

*This box must only be completed in cases where the shares or the debt securities are held in an account by a financial intermediary non resident in Portugal on behalf of the beneficial owner.*

*As above referred in the preliminary observations, this entity will forward the form, after duly filled in and certified, to the entity resident in Portugal obliged to withhold tax.*

### BOX VI

*This box is intended to identify the entity resident in Portugal which is obliged to withhold tax.*

### BOX VII

*This box is intended to identify the beneficial owner's legal representative, this completion is only mandatory in cases, where the beneficial owner wants the legal representative to claim the total or partial exemption from withholding tax due in Portugal.*

### BOX VIII

*The statement in this box must be signed by the beneficial owner of the income or by the legal representative in Portugal.*