

## PATRIOT ACT Zertifizierung

Gemäß dem USA Patriot Act und den vom U.S. Finanzministerium erlassenen Final Rules muss eine U.S. Bank oder ein U.S. Broker-Dealer in Securities („Covered Financial Institution“) bestimmte Informationen von jeder „ausländischen Bank“, mit der ein Korrespondenzbankkonto unterhalten wird, erhalten.

Die „Final Rules“ sehen die Möglichkeit vor, dass ein Institut eine „Globale Zertifizierung“ auf seiner Website bereitstellen kann. Davon macht die Südwestbank AG hiermit Gebrauch.

Diese Globale Zertifizierung kann jedes Finanzinstitut verwenden, das von der Südwestbank AG eine Patriot Act Zertifizierung benötigt. Bitte nutzen Sie diese Globale Zertifizierung, anstatt ein gesondertes Zertifizierungsformular bei der Südwestbank AG anzufordern.

## PATRIOT ACT Certification

Pursuant to the USA PATRIOT Act and final rules issued by the U.S. Department of the Treasury, a U.S. bank or a U.S. broker-dealer in securities (a "Covered Financial Institution") is required to obtain certain information from any "Foreign Bank" that maintains a correspondent account with it.

As permitted by the final rules, Südwestbank AG has prepared a Global Certification for use by any financial institution that believes it requires a Patriot Act Certification from Südwestbank AG. Please use this Certification instead of asking Südwestbank AG to complete a separate Certification form.