

Cayman Islands, am 12.08.2024

LAGERBESTANDSPRÜFUNG

Im Zuge der regelmäßigen summarischen Lagerbestandsprüfung wurde der Lagerstand aller bei der SOOS GmbH eingelagerten Edelmetalle kontrolliert.

Geprüftes Lager: **Hochsicherheitslager Cayman Islands**

Prüfungsdatum: 12. August 2024

Nach Überprüfung der eingelagerten Edelmetalle bestätigen wir die Vollständigkeit. Die in der Prüfung enthaltenen Lagerverträge befinden sich am Folgeblatt.

Die Gesamtheit aller verwahrten Edelmetalle laut Lagervertragsnummern stimmt mit dem physischen Bestand überein.

INDEPENDENT INSPECTION AND AUDIT REPORT

In accordance with the regular independent inspection, all stored precious metals at SOOS GmbH have been audited.

Audited storage facility: **High security vault Cayman Islands**

Date of Inspection: 12. August 2024

After auditing the stored precious metals, we confirm that they are complete. The storage contracts included in the audit are listed on the following sheet.

The entirety of all precious metals stored according to the storage contract numbers corresponds to the physical inventory.



Manfred Schwingschlögl

SPS Steuerberatung Ges.m.b.H

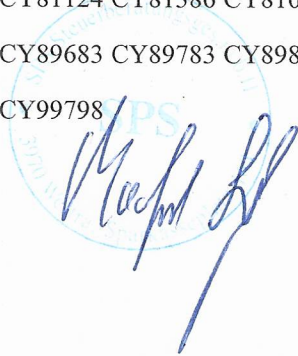
Für eine Einzelbestätigung Ihres Lagervertrags verwenden Sie bitte das letzte Blatt.

For an individual audit of one storage contract please use the last sheet.

Storage Contracts

HIGH SECURITY VAULT CAYMAN ISLANDS

CY9518 CY9600 CY9682 CY9689 CY9703 CY9715 CY9755 CY9785 CY9862 CY11143 CY11449 CY15697
CY16541 CY17432 CY20802 CY21279 CY21612 CY22573 CY22574 CY23375 CY25951 CY26345 CY27100 CY28094
CY29129 CY29494 CY32108 CY32110 CY32964 CY33040 CY33620 CY34089 CY34276 CY34332 CY34873 CY35784
CY35867 CY36300 CY37526 CY37870 CY38381 CY38439 CY38847 CY39055 CY39666 CY40190 CY40912 CY40955
CY41712 CY41980 CY42003 CY42580 CY42868 CY45181 CY45471 CY46897 CY47057 CY47124 CY47689 CY49238
CY49452 CY50450 CY50757 CY51996 CY52372 CY53078 CY55504 CY56744 CY56966 CY57796 CY58195 CY59065
CY60625 CY60866 CY60940 CY61414 CY62570 CY62699 CY63089 CY64032 CY64116 CY64620 CY65531 CY67755
CY68339 CY68342 CY69496 CY69717 CY69769 CY70543 CY70874 CY72814 CY72980 CY74812 CY74966 CY76680
CY77037 CY78987 CY80737 CY80946 CY81075 CY81124 CY81386 CY81611 CY82356 CY83813 CY84563 CY84713
CY87007 CY88681 CY88685 CY89257 CY89265 CY89683 CY89783 CY89872 CY89968 CY93507 CY93556 CY94235
CY95461 CY96566 CY97757 CY99159 CY99384 CY99798



Einzelbestätigung für Lagervertrag

Ausgefüllt faxen an +43-(0)2856/5020-32 oder mailen an ms@sps-steuerberatung.at

Lagernummer : _____

Name : _____

Die Hochsicherheitslagerung erfolgt für:

- Investmentgesellschaft
- Treuhänder
- Sonstige

- Unternehmen
- Privatperson

Eingelagerte Artikel / Gewichte:

Gold: _____

Silber: _____

Platin: _____

Palladium: _____

Nach erfolgter Überprüfung bitte die Bestätigung zurücksenden

per FAX: _____ oder

per Mail: _____ oder

per Post: _____

Wir beauftragen die Steuerberatungskanzlei „SPS Steuerberatungsges.m.b.H.“ die oben genannten

Edelmetalle mit dem Prüfungsbericht vom _____ abzugleichen.

Unterschrift / Bestätigung des Kunden

Bestätigung des Prüfers:

Obiges Volumen wurde mit dem Lager-Prüfungsbericht vom _____ verglichen.

Das Volumen stimmt genau mit der Prüfung überein.

Das Volumen weicht ab um : _____

Für Überprüfung und Bestätigung wird ein Unkostenbeitrag von 30,- Euro
durch SPS Steuerberatungsges.m.b.H. in Rechnung gestellt.

Individual Audit for Precious Metals Storage

Please send filled in form via fax to +43-(0)2856/5020-32 or via Mail to ms@sps-steuerberatung.at

Storage contact No.: _____

Name: _____

Type of account holder:

- Investment fund
 Public trustee
 Other

- Company
 Private person

Stored articles / weight:

Gold: _____

Silver: _____

Platinum: _____

Palladium: _____

Please send the results of storage audit to:

via FAX: _____

or via Mail: _____

or via Post: _____

I hereby authorize the consultant office „SPS Steuerberatungs Ges.m.b.H.“ to check the precious metals listed above in terms of physical existence as stated in the latest storage audit report.

Signature / confirmation of customer

Examiners results:

Volume and weight above have been compared with the storage inspection dated _____

The Volume above matches with the results from the audit.

The Volume differs by: _____

Signature / confirmation of customer

Individual inspection and confirmation is charged 30,- Euro.