

Sustainable Dividends Value Fund

Inschrijfformulier Privé Personen

Leest u vooral het informatiememorandum en de informatie in dit document, alvorens het formulier in te vullen.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



Hierbij geeft de ondergetekende aan te willen participeren in het Sustainable Dividends Value Fund, vanaf hier genoemd het “Fonds”, voor het hieronder vermelde bedrag.

Persoonlijke Informatie:

Voornaam	
Achternaam	
Geboortedatum	
Geboorteplaats en -land	
Telefoonnummer	
Email-adres	
Burger Service Nummer	
Paspoort Nummer ¹	
Politiek Prominent Persoon ²	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Woonadres:

Straat	
Plaats	
Postcode	
Land	

¹ Graag ontvangen wij een kopie paspoort ter indentificatie van de inschrijver

² Zie pagina 9 van dit inschrijfformulier voor de definitie van politiek prominent persoon

Gegevens Inschrijving:

Bedrag in cijfers (euro) ³	
Inschrijfdatum ⁴	
IBAN Tegenrekening ⁵	
BIC Tegenrekening ⁶	

De herkomst van het in het fonds te beleggen geld is:

- inkomen uit werk in loondienst
- spaargeld
- ontvangen erfenis
- opbrengsten uit investeringen
- verkoopopbrengst vastgoed
- inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten
- inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten
- familievermogen
- anders, te weten:.....

Er kunnen meerdere antwoorden worden aangekruist.

³ Minimale eerste storting: EUR 100.000. Minimale vervolgstorting: EUR 25.000

⁴ Vul hier de Transactiedatum in waarop de uitgifte van Participaties plaats zal vinden

⁵ Dit is het bankrekeningnummer waarvan het bedrag van de storting in het fonds geboekt zal worden, en waarop eventuele onttrekkingen aan het fonds teruggestort zullen worden. Het bedrag moet geboekt worden van een bankrekening in een lidstaat als vermeld in de Nederlandse Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en vanaf een rekening op naam van de inschrijver in het fonds.

⁶ BIC code alleen invullen indien de participant woonachtig is buiten Nederland

Informatie inzake belastingplicht:

Als gevolg van belastingwetgeving⁷ moeten wij bepaalde informatie verzamelen over de plaats waar een participant belastingplichtig is (fiscale woonplaats). Wij moeten u daarom vragen om onderstaande vragen te beantwoorden. In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om deze informatie te delen met de belastingdienst en/of de relevante fiscale autoriteiten.

Indien de verstrekte informatie over uw fiscale woonplaats wijzigt in de toekomst, dient u ons hier direct over in te lichten. Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, adviseren wij u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

1. Belastingplicht in Nederland

Bent u belastingplichtig in Nederland? Ja Nee

2. Belastingplicht in de Verenigde Staten of verklaring van Amerikaans staatsburgerschap

Kruis het vakje aan dat op u van toepassing is, en vul aan waar nodig.

Ik verklaar dat ik geen Amerikaans staatsburger ben of woonachtig ben in de Verenigde Staten voor fiscale doeleinden

Ik bevestig hierbij dat ik een Amerikaans staatsburger ben en/of woonachtig ben in de Verenigde Staten voor fiscale doeleinden (groene kaart houder of inwoner onder de substantiële aanwezigheid test). Mijn 'US federal taxpayer identification number' (US TIN) is: _____

Ik bevestig hierbij dat ik geboren ben in de Verenigde Staten (of geboren ben op Amerikaans grondgebied), maar dat ik niet langer een Amerikaans staatsburger ben en dat ik vrijwillig mijn Amerikaans staatsburgerschap heb opgegeven, zoals blijkt uit bijgevoegde documenten.

3. Belastingplicht in een ander land dan Nederland of de Verenigde Staten

Ik verklaar dat ik in geen ander land dan Nederland of de Verenigde Staten belastingplichtig ben.

Ik verklaar dat ik (tevens) belastingplichtig ben in het (de) volgende land(en):

Land(en):

Persoonlijk fiscaal identificatienummer:

⁷ De term "belastingwetgeving" verwijst naar wet- en regelgeving die het mogelijk maakt om bepaalde informatie automatisch te delen met de fiscale autoriteiten in andere landen, waaronder FATCA en de OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information.

Het totale bedrag dient overgemaakt te worden op de volgende rekening:

Naam Bank	ABN AMRO
Plaats Bank	Amsterdam
Tenaamstelling Rekening	Stichting Juridisch Eigenaar Sustainable Dividends Value Fund
Omschrijving	Storting Sustainable Dividends Value Fund
IBAN	NL82ABNA0249378809

Stuur dit formulier per e-mail naar:

assetcare@assetcare.nl

Of anders per post naar:

AssetCare BV
WTC Tower B, 14th floor
Strawinskylaan 1425
1077 XX Amsterdam

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

Sustainable Dividends B.V. is de fondsmanager ("Investment Manager") and Stichting Juridisch Eigenaar Sustainable Dividends Value Fund is de bewaarder ("Depository") van het Sustainable Dividends Value Fund.

1. INSCHRIJVING

1.1 De inschrijver geeft aan deel te willen nemen in het fonds op voorwaarde van de acceptatie van dit inschrijfformulier door de fondsmanager. De inschrijver erkent dat de fondsmanager het volste recht heeft deze inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren. De fondsmanager is zelfstandig bevoegd om te bepalen welke inschrijvingen in het fonds wel en niet geaccepteerd worden.

1.2 De inschrijver zal het gehele bedrag van de inschrijving, zoals genoemd in dit formulier, minimaal twee werkdagen voor de genoemde transactiedatum overboeken naar de rekening van de bewaarder. De inschrijver zal verder dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inclusief de gevraagde bijlagen naar de administrateur sturen.

2.3 Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat de inschrijver akkoord met alle voorwaarden om investeerder in het fonds te worden.

2. VERKLARINGEN EN GARANTIES

2.1 De inschrijver verklaart en garandeert dat de informatie in dit formulier juist en volledig is.

2.2 Indien op enig moment, vanaf het moment van inschrijven tot het moment van beëindiging van de participatie in het fonds, blijkt dat de verstrekte informatie niet langer juist is, dan zal de inschrijver onmiddellijk de fondsmanager hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

2.3 De inschrijver is bekend met en gaat akkoord met het feit, dat het fonds bij het toelaten van de inschrijver tot het fonds, handelt in overeenstemming met alle relevante richtlijnen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Verder gaat de inschrijver akkoord met het verstrekken van de benodigde informatie aan de fondsmanager voor het opstellen van een klantprofiel conform de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De inschrijver heeft zich ervan verzekerd dat alle relevante documenten met dit inschrijfformulier meegestuurd worden.

2.4 De inschrijver is bekend met en gaat akkoord met het feit dat de fondsmanager, zonder verder onderzoek naar de inschrijver, uit gaat van de informatie verstrekt in dit formulier en de meegestuurde documenten.

2.5 De inschrijver begrijpt dat de informatie verstrekt in dit formulier en de meegestuurde documenten gebruikt zullen worden om te bepalen of de inschrijver al dan niet toegelaten kan worden tot het fonds. De inschrijver gaat akkoord met het verstrekken van de benodigde informatie en documenten, welke het fonds van tijd tot tijd kan opvragen. Deze informatie en documenten zal gebruikt worden door het fonds om te voldoen aan de regelgeving op het gebied van het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme, of voor welk andere rechtmatig doel dan ook.

3. WETGEVING EN KEUZE RECHTBANK

3.1 Dit inschrijvingsformulier valt onder de Nederlandse wet- en regelgeving.

3.2 Bij een eventueel geschil tussen de partijen genoemd in dit inschrijvingsformulier is de rechtbank van Amsterdam als enige bevoegd om beslissingen te nemen. Door het invullen en ondertekenen van dit formulier gaat de inschrijver hiermee akkoord, en zal de inschrijver op geen enkel moment in de toekomst hier bezwaar tegen maken.

3.3 De inschrijver ziet af van zijn recht om dit inschrijfformulier te beëindigen, ontbinden of vernietigen.

ONDERTEKENING:

Naam	Naam
Datum	Datum
Handtekening	Handtekening

VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN DE INSCHRIJVER

1. De inschrijver heeft de benodigde kennis en expertise in financiële zaken om een deskundig oordeel te vellen over de gevolgen van en risico's verbonden aan een investering in het fonds.
2. De inschrijver heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van en risico's verbonden aan een investering in het fonds en de bijbehorende transacties.
3. De inschrijver heeft volledig kennis genomen van, en zijn beslissing om te investeren geheel genomen op basis van de informatie in het 'Investor Memorandum' en de verklaringen in het inschrijvingsformulier.
4. De inschrijver is zich ervan bewust dat de fondsmanager uitgezonderd is van de verplichting om een vergunning te hebben om als manager op te mogen treden en participaties in het fonds uit te mogen geven. Verder is de inschrijver zich ervan bewust dat de fondsmanager als gevolg hiervan niet onder controle staat van de AFM of DNB.
5. De inschrijver is bereid en in staat om de volledige financiële en economische risico's te dragen van zijn inschrijving in het fonds, en heeft tegelijkertijd voldoende middelen achter de hand om aan zijn huidige en voorzienbare toekomstige verplichtingen te voldoen, zelfs indien de volledige investering in het fonds verloren zou gaan.
6. De fondsmanager noch de bewaarder, of enig persoon handelend in naam van de fondsmanager of de bewaarder, heeft enige garantie afgegeven aan de inschrijver. De inschrijver heeft zich, met betrekking tot de financiële of belastingtechnische gevolgen van een eventuele belegging in dit fonds, niet gebaseerd op enig advies van de fondsmanager of de bewaarder, of enig persoon handelend in naam van de fondsmanager of bewaarder.
7. De inschrijver heeft de wettelijke bevoegdheid en de competentie om dit inschrijfformulier in te vullen en alle handelingen te verrichten die voortvloeien uit het invullen van dit inschrijfformulier.
8. De inschrijver is geautoriseerd en gekwalificeerd om een investeerder in het fonds te worden, en de personen, die dit inschrijfformulier ondertekenen uit naam van de investeerder, zijn hiertoe door de investeerder geautoriseerd.
9. De inschrijver is geautoriseerd om dit inschrijfformulier te ondertekenen en om alle verplichtingen voortvloeiend uit dit inschrijfformulier op zich te nemen.
10. De inschrijver erkent dat de fondsmanager en het fonds zich ten doel stellen te voldoen aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld en gerelateerde activiteiten. In verband daarmee is het de fondsmanager en het fonds niet toegestaan om gelden te accepteren van personen of juridische entiteiten, die direct of indirect in tegenspraak handelen met enige wet- en regelgeving met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld. De inschrijver verklaart hierbij dat:
 - i. De gelden, die gebruikt worden voor het aanschaffen van de participaties in het fonds, zijn eigen gelden zijn, en dat alle mogelijke stappen zijn genomen om er zeker van te zijn dat geen van de participaties in het fonds aangeschaft is met geld dat verkregen is door enige vorm van criminele activiteiten;
 - ii. De inschrijver zal voldoen aan ieder verzoek van de fondsmanager om aanvullende informatie, om ervoor te zorgen dat het fonds, de fondsmanager en de bewaarder kunnen voldoen aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot het voorkomen van het witwassen van geld en gerelateerde activiteiten;
 - iii. De inschrijver een waarschuwing zal geven aan de fondsmanager, zodra het blijkt dat één of meerdere verklaringen in dit inschrijfformulier niet langer juist is of zijn.

DEFINITIE POLITIEK PROMINENT PERSOON

Onder politiek prominent persoon (ofwel “PEP”) wordt verstaan:

(i) Iemand die een prominente publieke functie bekleedt. Dat is in ieder geval:

- a. Een staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- b. Een parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- c. Een lid van het bestuur van een politieke partij;
- d. Een lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- e. Een lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- f. Een ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- g. Een lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- h. Een bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Middelbare of lagere functionarissen (zoals gemeenteraadsliden en wethouders) vallen hier niet onder!

(ii) Familierelaties van een PEP:

- a. de echtgenoot van de PEP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
- b. een kind van een PEP, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;
- c. een ouder van een PEP.

(iii) Personen bekend als naaste geassocieerde van een PEP:

- a. een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met PEP de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- b. een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

Een PEP dient naast Herkomst Middelen ook Herkomst Vermogen aan te geven. Hier zal afzonderlijk naar gevraagd worden.