

Verklaring inzake uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO)

Credit Linked Beheer is verplicht op grond van wet- en regelgeving de uiteindelijk belanghebbende(n) van haar potentiële participanten en relaties vast te stellen en te onderzoeken.

Wie is belanghebbende?

Als uiteindelijk belanghebbende wordt aangemerkt de persoon:

1. die 25% of meer aandelen van de rechtspersoon of via een andere rechtspersoon in bezit heeft;
2. die recht heeft op of bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de organisatie;
3. die recht heeft op een aandeel van 25% of meer in de winsten van de organisatie of 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen;
4. die feitelijk zeggenschap heeft, indien bovenstaande niet van toepassing is.

Verklaart/verklaren tegenover Credit Linked Beheer dat:

Vul hieronder uw privégegevens in, voor ieder UBO afzonderlijk.

Uiteindelijk belanghebbende 1*

Achternaam en voorletters: M V

Roepnaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

Geboortedatum: Geboorteland:

E-mailadres:

Burgerservicenummer (BSN): Ingezetene NL Ja Nee

Belang (in %)*: % Direct belang % Indirect belang

Functie: Bevoegdheid/zeggenschap Geen Geheel Gezamenlijk

Bent u (directe familie van) een PEP (Politically Exposed Person)?* Ja Nee

Zo ja, welke publieke functie en familierelatie?

Uiteindelijk belanghebbende 2*

Achternaam en voorletters: M V

Roepnaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

Geboortedatum: Geboorteland:

E-mailadres:

Burgerservicenummer (BSN): Ingezetene NL Ja Nee

Belang (in %)*: % Direct belang % Indirect belang

Functie: Bevoegdheid/zeggenschap Geen Geheel Gezamenlijk

Bent u (directe familie van) een PEP (Politically Exposed Person)?* Ja Nee

Zo ja, welke publieke functie en familierelatie?

Uiteindelijk belanghebbende 3*

Achternaam en voorletters: M V

Roepnaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

Geboortedatum: Geboorteland:

E-mailadres:

Burgerservicenummer (BSN):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Ingezetene NL Ja Nee

Belang (in %)*: % Direct belang % Indirect belang

Functie: Bevoegdheid/zeggenschap Geen Geheel Gezamenlijk

Bent u (directe familie van) een PEP (Politically Exposed Person)?* Ja Nee

Zo ja, welke publieke functie en familierelatie?

Uiteindelijk belanghebbende 4*

Achternaam en voorletters: M V

Roepnaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

Geboortedatum: Geboorteland:

E-mailadres:

Burgerservicenummer (BSN):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Ingezetene NL Ja Nee

Belang (in %)*: % Direct belang % Indirect belang

Functie: Bevoegdheid/zeggenschap Geen Geheel Gezamenlijk

Bent u (directe familie van) een PEP (Politically Exposed Person)?* Ja Nee

Zo ja, welke publieke functie en familierelatie?

Ondertekening:

Naam van de rechtspersoon/namen van personenvennootschap*:

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren

In geval van een rechtspersoon dient deze verklaring te worden ondertekend door de bevoegde (wettelijke) vertegenwoordiger(s)/UBO('s) namens de rechtspersoon. In geval van een personenvennootschap dient deze verklaring te worden ondertekend door alle maten/(beherende) vennoten van de personenvennootschap en geldt dat deze verklaring door hen wordt afgegeven en ondertekend, handelend in hun hoedanigheid van maat/(beherende) vennoot van de tussen hen bestaande personenvennootschap.

UBO	Achternaam:	Datum:	Plaats:	Handtekening:
1				
2				
3				
4				

Stuur deze getekende UBO verklaring samen met de kopie(ën) van de benodigde paspoort(en) met leesbare BSN naar info@clbeheer.nl of per post naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB BAARN.