

**U dient alle vragen te beantwoorden in blokletters. In de bijlage vindt u een toelichting op de vragen met een \*.**

- Huurwoningen Nederland Fonds       Huurwoningen Nederland Fonds II  
 Duurzaamwoningen Fonds       Ecowoningen Fonds       Groenwoningen Fonds

Relatienummer (indien bekend): .....

Achternaam en voorletters: .....  M  V

Roepnaam: ..... Geboortedatum: .....

Burgerservicenummer (BSN): ..... Ingezetene NL     Ja     Nee

Woonadres: .....

Postcode en woonplaats: ..... Geboorteland: .....

Telefoonnummer: ..... Mobiel: .....

E-mailadres: .....

Deelnamebedrag: € ..... (deelname in veelvouden van € 5.000)

Dividendkeuze:     in deelparticipaties     in contanten    (dividend wordt 1x per kwartaal uitgekeerd)

Deelname per datum\*:    \_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_\_ (dd-mm-jjjj) of  zo spoedig mogelijk

Bankrekeningnummer (IBAN)\*: .....  
(dit is het rekeningnummer waar het dividend op gestort wordt)

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

Zo ja, welke publieke functie en familierelatie? .....

**Bij partner, vertegenwoordiger of bij volmacht vult u hieronder zijn/haar gegevens in:**

Partner\*     Vertegenwoordiger (o.a ouders/voogd minderjarige, etc.)\*     Gevolmachtigde\*

Relatie partner/vertegenwoordiger/gevolmachtigde ten aanzien van hoofdparticant: .....

Achternaam en voorletters: .....  M  V

Roepnaam: ..... Geboortedatum: .....

Burgerservicenummer (BSN): ..... Geboorteland: .....

Telefoonnummer: ..... Mobiel: .....

E-mailadres: .....

Adres gelijk aan bovenstaande

Woonadres (indien anders): .....

Postcode en woonplaats: .....

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

Zo ja, welke publieke functie en familierelatie? .....

## Herkomst van vermogen

1. Uit welke sector is uw vermogen afkomstig? Vink deze aan of vul de sector in\*:

- a. Sector: ..... (niet zijnde b t/m l)
- b. Kerkgenootschappen/religieuze instellingen
- c. Cash-intensieve retail business (horeca, bloemenhandelaren, belwinkels etc.)
- d. Gaming (online, casino, speelhallen, poker, etc.)
- e. Doelvennootschappen die door trustkantoren worden bestuurd
- f. Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd
- g. Virtuele valuta
- h. Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling (niet zijnde privé verkoop eigen woning of recreatiewoning)?\*
- i. Trustkantoren
- j. Juweliers en/of handelaren in edelstenen en edelmetalen
- k. Kunsthandelaren/veilinghuizen
- l. Digitale peer-to-peer marketplaces (zoals Uber, Ebay, Marktplaats, Airbnb, etc.)\*

2. Bekleedt u een bestuurlijke functie in of ontvangt u noemenswaardige geldstromen uit de hierboven genoemde sectoren?\*

Zo ja, kunt u dit toelichten? .....

3. a. Wat is (of was) uw beroep?\*

b. Waar bent u werkzaam (geweest)?\*

4. a. Heeft u een actieve onderneming?  Ja  Nee

Zo ja, vul de naam van de onderneming in en uw actieve rol daarin: .....

b. Heeft u een voormalige eigen onderneming?  Ja  Nee

Zo ja, vul de naam van de onderneming in en uw voormalige rol daarin: .....

5. Vink aan wat de herkomst is van uw vermogen. U kunt meerdere opties aanvinken\*:

- a. Inkomsten uit arbeid (loon)  f. Beleggingswinst, dividend en/of winstuitkeringen (excl. fondsen Credit Linked Beheer)\*
- b. Pensioen  g. Verkoopopbrengst vastgoed (alleen indien privé verkoop eigen woning of recreatiewoning)\*
- c. Spaargeld  h. Winst/bedrijfsresultaat/overige inkomsten uit actieve onderneming
- d. Erfenis  i. Winst/bedrijfsresultaat/verkoopopbrengst/overige inkomsten uit voormalige onderneming
- e. Schenking  j. Inkomsten uit verhuur vastgoed
- k. Anders: ..... (niet zijnde a t/m j)

## Beleggersprofiel

Credit Linked Beheer heeft een vergunning uit hoofde van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onderstaand beleggersprofiel vervult twee taken:

- Conform de Wft dient de consument naar behoren te worden geïnformeerd en dient te worden voorkomen dat consumenten producten afnemen waarvan zij de risico's niet kennen.
- Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek gedaan te worden naar de herkomst van uw vermogen en een cliëntenonderzoek te worden uitgevoerd, om zo eventuele risico's te herkennen en te beheersen. Het is mogelijk dat wij, ter voldoening aan onze wettelijke verificatieplicht, ondersteunende documenten bij u opvragen.

### Vrij belegbaar vermogen en productkennis

6. Heeft u de inhoud van het prospectus goed begrepen?  Ja  Nee
7. Heeft u een (vergunning houdende) adviseur ingeschakeld?  Ja  Nee
8. Heeft u een vrij belegbaar vermogen van minimaal 10 x deze inschrijving of verwacht u dit binnen 3 jaar op te bouwen?  Ja  Nee
9. Wat is uw vrij belegbaar vermogen?\* €.....
10. Welk percentage van uw vrij belegbaar vermogen belegt u in vastgoed? ..... %
11. Bent u ervan op de hoogte dat verkoop van uw participaties, vanwege het type belegging, gedurende lange perioden niet of niet eenvoudig mogelijk is?\*  Ja  Nee
12. Wat is de invloed van het volledige verlies van deze investering op uw reguliere (en toekomstige) uitgavenpatroon?  Geen  Beperkt  Veel
13. Heeft u ervaring in het beleggen in vastgoed of heeft u een opleiding of beroep (gehad) waarmee u de voor- en nadelen van beleggen goed kunt inschatten?  Ja  Nee
14. Wordt de investering onderdeel van een gespreide beleggingsportefeuille?\*  Ja  Nee
15. a. Heeft u een deel van uw vermogen belegd in fiscaal groene fondsen?  Ja  Nee  
b. Hoeveel heeft u reeds fiscaal groen belegd?  Maximaal  € .....
16. Het rendement van dit product is afhankelijk van de (vastgoed) markt en de prestaties van het fonds. Er bestaat geen zekerheid over het te behalen rendement. Bent u hiervan op de hoogte?  Ja  Nee
17. Het beoogde rendement ligt boven het rendement op een risicovrij product. Aan dit mogelijke hogere rendement zijn ook risico's verbonden. Bent u hiervan op de hoogte?  Ja  Nee

## Overig

18. Heeft u in het verleden persoonlijk kennis gemaakt met Credit Linked Beheer (bijvoorbeeld door een informatiebijeenkomst bij te wonen)?  Ja  Nee

19. Hoe bent u met Credit Linked Beheer in contact gekomen?

- Artikel in krant  Eerdere ervaringen  Social media (LinkedIn, Facebook)
- Artikel in tijdschrift  Online advertentie (banner)  Anders: .....
- Vrienden/familie/relaties  Zoekmachine (zoals Google) .....

## Ondergetekende(n) verklaart/verklaren

- Kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het prospectus van het fonds.
- Kennis te hebben genomen dat deelname van de ondergetekende(n) aan het fonds zonder opgave van redenen kan worden ontzegd.
- De vragen met betrekking tot het beleggersprofiel zorgvuldig te hebben ingevuld.
- Kennis te hebben genomen van het feit dat de ondergetekende participant wordt vanaf het moment waarop:
  - Deze verklaring van deelname geheel compleet en ondertekend is ontvangen door de beheerder van het fonds;
  - De beheerder de ondergetekende als belegger toelaat en (deel)participaties heeft toegekend aan de ondergetekende.
- Op de hoogte te zijn van het feit dat ondertekening van dit formulier een rechtsgeldige deelname betreft, dat na aanvaarding door de beheerder van het fonds en kennisname door de Stichting Bewaarder een in beginsel bindende en afdwingbare overeenkomst vormt.

Deze verklaring van deelname kan, niet eerder dan drie maanden na de datum van ondertekening, op schriftelijk verzoek van de ondergetekende worden ontbonden, mits nog geen stortingsverzoek is verstuurd.

De volgende documenten worden met deze getekende verklaring van deelname meegestuurd:

kopie paspoort\*  kopie paspoort partner\*  kopie paspoort vertegenwoordiger/gevolmachtigde\*

U mag de kopieën voorzien van 'ten behoeve van Credit Linked Beheer', mits de gegevens en foto goed zichtbaar blijven.

Datum en plaats

Handtekening

Handtekening partner

Handtekening vertegenwoordiger/gevolmachtigde

**Stuur deze getekende verklaring bestaande uit vier pagina's samen met een goed leesbare kopie van uw paspoort naar [info@clbeheer.nl](mailto:info@clbeheer.nl) of per post naar Credit Linked Beheer B.V., Antwoordnummer 402, 3740 VB BAARN.  
Contactgegevens: [info@clbeheer.nl](mailto:info@clbeheer.nl), 085 - 007 25 00.**

**Toelichting behorende bij de verklaring van deelname van de woningfondsen van Credit Linked Beheer**

Algemeen	
<b>Deelname per datum</b>	
	Indien wij u als participant accepteren, gaat uw deelname in het fonds in op het moment dat wij het deelnamebedrag hebben ontvangen. U kunt de datum dat u het deelnamebedrag wenst te storten zelf aangeven, zolang deze datum niet later dan één jaar na de uitgiftedatum van het prospectus is.
<b>Bankrekening nummer (IBAN)</b>	
	Het is slechts mogelijk om één bankrekeningnummer op te geven voor zowel het doen van de storting als voor het ontvangen van dividenden.
<b>Partner</b>	
	Dit betreft uw levens- en/of fiscaal partner. Ten behoeve van uw participatie is het niet noodzakelijk om uw partner apart in te schrijven. De participaties worden op naam van de participant gesteld. Wij zullen ons ten alle tijden baseren op de wetgeving ten aanzien van nalatenschap, schenken en erfenis. Als partner valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze systemen.
<b>Vertegenwoordiger</b>	
	Dit betreft de ouder/voogd die van rechtswege bevoegd is te handelen ten aanzien van zijn of haar minderjarige kind. Dit betreft tevens de bewindvoerder/curator die bij rechtswege is aangesteld en bevoegd is om te handelen voor de onder bewind/curatele staande participant. In deze laatste situatie dient u een kopie van de officiële documenten toe te voegen waaruit blijkt wie de vertegenwoordiger is. Als vertegenwoordiger valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze systemen.
<b>Gevolmachtigde</b>	
	Dit betreft de persoon die door de participant bij volmacht bevoegd is verklaard om te handelen binnen de gestelde toegestemde kaders en tijdslijn ten aanzien van zijn of haar zaken. In deze laatste situatie dient u een kopie van de officiële (notariële) documenten toe te voegen waaruit blijkt wie de gevolmachtigde is. Deze situatie vervalt direct bij overlijden van de participant. Als gevolmachtigde valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze systemen.
<b>Bent u een PEP (Politically Exposed Person)?</b>	
	Onder een PEP wordt een persoon verstaan, die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed en directe familieleden van deze persoon. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u in het binnen- of buitenland actief bent binnen een politieke partij, diplomaat bent of een hoge bestuurlijke functie bekleedt bij een overheidsorganisatie of de krijgsmacht. Indien u een PEP bent of vermoed te zijn, licht dan zo goed mogelijk toe welke functie u (of een direct familielid) precies bekleedt of heeft bekleed.
<b>Legitimatiebewijs</b>	
	Wij accepteren een Nederlands paspoort/identiteitskaart en een paspoort/identiteitskaart uit de Europese Economische Ruimte (EER). Onder deze EER-landen vallen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Een rijbewijs accepteren wij ook als legitimatiebewijs, enkel in combinatie met een afschrift uit de basisregistratie personen (BRP). Voor dit afschrift kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Let op; kopie identiteitskaart en/of rijbewijs dient van beide zijden te zijn. Het legitimatiebewijs dient nog minimaal 3 maanden geldig te zijn.

Herkomst van vermogen	
1	<b>Sector waaruit het vermogen afkomstig is</b>
	Indien het vermogen afkomstig is van één van deze vastgestelde risicosectoren, dan wordt hiermee rekening gehouden om het risico in te schatten. Credit Linked Beheer dient te kunnen vaststellen of uw vermogen is opgebouwd met inkomsten vanuit een risicosector.
1h	<b>Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling</b>
	U dient deze sector alleen aan te vinken indien uw vermogen is opgebouwd door het ontplooiën van (semi) professionele of bedrijfsmatige activiteiten in deze sector. Hier wordt dus niet bedoeld een privé verkoop van uw eigen woning, een tweede woning of andere incidentele vastgoedopbrengsten. Ook opbrengsten uit kleinschalige, niet-bedrijfsmatige verhuur gelden niet als vastgoedexploitatie en -ontwikkeling.
1l	<b>Digitale peer-to-peer marketplaces</b>
	Alleen indien u structureel inkomen ontvangt uit het verhandelen van producten op digitale peer-to-peer marketplaces dient u dit hier aan te geven. Hier worden dus geen incidentele opbrengsten bedoeld uit privé verkopen.
2	<b>Bekleedt u een bestuurlijke functie in of ontvangt u noemenswaardige geldstromen uit één van de hierboven genoemde sectoren</b>
	U dient aan te geven of u meer dan € 5.000 per jaar aan inkomen ontvangt vanuit één van de sectoren genoemd onder vraag 1.
3	<b>Uw huidige of voormalige beroep(en)</b>
	Indien u werkzaam bent, kunt u uw vakgebied of functie en bedrijf of branche/sector waarin u werkt noemen. Indien u niet werkzaam of gepensioneerd bent, kunt u uw voormalige vakgebied of functie en bedrijf of branche/sector waarin u heeft gewerkt noemen.
5	<b>Vink aan wat de herkomst is van uw vermogen</b>
	Het doel is om vast te stellen wat de herkomst van uw vermogen is en of de herkomst een risico vormt volgens de Wwft. Indien wij dit op basis van uw antwoorden niet direct kunnen vaststellen, kunnen wij eventueel contact met u opnemen voor additionele informatie. Het is daarom van belang dat u deze vragen zo volledig mogelijk en waarheidsgetrouw invult. Bij voorkeur met een extra toelichting.
5f	<b>Beleggingswinst, dividend en/of winstuitkeringen</b>
	Indien u al bij Credit Linked Beheer belegt, dan hoeft u de hierover verkregen dividenden niet mee te nemen bij de beantwoording van deze vraag.
5g	<b>Verkoopopbrengst vastgoed</b>
	U dient deze categorie alleen aan te kruisen indien uw vermogen afkomstig is uit de privé verkoop van uw eigen woning, een recreatiewoning of vergelijkbare incidentele vastgoedopbrengsten. Indien uw vermogen afkomstig is uit (semi) professionele of bedrijfsmatige activiteiten in de vastgoedsector, vink dan 5h, 5i, 5j of anders 5k aan en vink bij vraag 1 sector 1h aan.

Beleggersprofiel	
9	<b>Vrij belegbaar vermogen</b>
	Vrij belegbaar vermogen is al het vermogen (zoals (spaar)geld, aandelen of andere bezittingen die u in korte tijd te gelde kunt maken) dat uw eigendom is én dat u de komende drie tot vijf jaar niet nodig heeft voor uw doelen, minus uw schulden. De uitkomst van deze rekensom is mogelijk uw vrij belegbaar vermogen. Wij raden u aan om dit samen met een (vergunning houdende) adviseur te berekenen en te bepalen.
11	<b>Beperkte verhandelbaarheid participaties</b>
	Ondanks de aanwezigheid van de terugkoopfaciliteit dient u voor uzelf het risico in te schatten dat verbonden is aan de beperkingen in de mogelijkheden tot overdracht van de participaties (beperkte liquiditeit van de participaties). Dit kan tot gevolg hebben dat u langer aan deze belegging bent gebonden dan verwacht of gewenst is. Voorts kan de beperkte liquiditeit van de participaties ook een drukkend effect hebben op de waarde ervan. Voor een meer gedetailleerde uitleg met betrekking tot de beperkte verhandelbaarheid van participaties en de mogelijke gevolgen daarvan, verwijzen wij u naar het prospectus.
14	<b>Gespreide beleggingsportefeuille</b>
	Een gespreide beleggingsportefeuille is een combinatie van verschillende typen beleggingen (aandelen, obligaties, vastgoed en/of liquide middelen) om zo het risico van de portefeuille in zijn geheel te beperken. Door beleggingen te spreiden wordt specifiek risico van de onderliggende beleggingen geminimaliseerd. Door deze wijze van beleggen kan op lange termijn een meer stabiel rendement worden genoten.