

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

Met deze verklaring van deelname geeft u aan te willen deelnemen in één van de fondsen van Credit Linked Beheer. Deze verklaring van deelname dient zorgvuldig te worden ingevuld, waarbij doorgaans het meesturen van bepaalde documentatie vereist kan zijn (zoals een kopie paspoort met leesbaar burgerservicenummer, een kopie bankafschrift en/of andere documentatie).

Deze verklaring van deelname bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij gegevens over de deelname, identiteit van de bestuurders en het beleggersprofiel worden gevraagd. Deze gegevens zijn nodig om het cliëntenonderzoek succesvol te doorlopen (dit onderzoek is wettelijk verplicht gesteld) en om vast te stellen of u tot de doelgroep van het fonds behoort (ook hiervoor geldt een wettelijke verplichting).

Onderdeel A DEELNAME EN DIVIDEND

In dit onderdeel geeft u de grootte van de gewenste deelname aan, alsmede hoe u de dividenduitkeringen wenst te ontvangen en wanneer u wilt deelnemen.

Aantal participaties: (huidige handelskoers per participatie € 5.000)

Deelnamebedrag: € (deelname in veelvoud van € 5.000)

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

Wij sturen u, na acceptatie van uw deelname, een stortingsverzoek.

U kunt echter aangeven, dat u later het deelnamebedrag wilt overmaken. Deelname per datum: ____ - ____ - ____ (dd-mm-jjjj)

U dient een zakelijk IBAN op te geven. De storting van het deelnamebedrag dient van de IBAN op naam van de rechtspersoon te komen. Dividenduitkeringen in contanten worden gestort op het door u ingevulde IBAN.

IBAN*: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Onderdeel B GEGEVENS RECHTSPERSOON

In dit onderdeel geeft u aan of de rechtspersoon al deelneemt in één van de fondsen van Credit Linked Beheer en waar nodig vult u de gegevens in. Eventuele andere betrokkenen (vertegenwoordiger, gemachtigde, enzovoort) geeft u aan in onderdeel C.

Heeft u al een deelname bij **Ja, relatienummer:** **u kunt direct doorgaan naar onderdeel D**
Credit Linked Beheer? **Nee, u dient onderdeel B verder in te vullen**

Naam rechtspersoon:

Soort rechtspersoon: Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk

Soort rechtsvorm: **B.V.** **C.V.** **N.V.** **Stichting*** **V.O.F** **EZ** **Coöperatie** **Maatschap**

Bijzonderheden: ANBI Familiefonds*

Adres:

Postcode en statutaire vestigingsplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

KvK nummer: | | | | | | | | | | | | | | | |

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

- Ja
 Nee

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) Plaatsingskantoor:

- Vrienden/familie/relaties Zoekmachine (zoals Google) Anders:

Onderdeel C GEGEVENS VERTEGENWOORDIGER

In dit onderdeel geeft u aan of de rechtspersoon wordt vertegenwoordigd. Geen vertegenwoordiger anders dan UBO(s), laat onderstaande dan leeg en vul de bijgevoegde UBO-verklaring in.

Vertegenwoordiger 1*

Voorletters en achternaam: M V

Roepnaam: Geboortedatum:

Ingezetene NL: Ja Nee Geboorteland:

Woonadres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

Burgerservicenummer (BSN):

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

E-mailadres:

Postadres (indien anders dan woonadres):

Postcode en plaats:

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

Zo ja, welke publieke functie en familierelatie?

Vertegenwoordiger 2*

Voorletters en achternaam: M V

Roepnaam: Geboortedatum:

Ingezetene NL: Ja Nee Geboorteland:

Woonadres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

Burgerservicenummer (BSN):

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

E-mailadres:

Postadres (indien anders dan woonadres):

Postcode en plaats:

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

Zo ja, welke publieke functie en familierelatie?

Onderdeel D1 INKOMSTEN EN HERKOMST VAN VERMOGEN

In dit onderdeel geeft u meer informatie over de inkomsten en de herkomst van het vermogen, waaruit de participatie wordt gefinancierd. Wij zijn verplicht vanuit de Wwft te onderzoeken of dit een mogelijk risico vormt. Het is mogelijk dat wij, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, ondersteunende documenten bij u opvragen.

Heeft de rechtspersoon zich de afgelopen 6 maanden in één of meer emissies van Credit Linked Beheer ingeschreven? Ja Nee, vul D1 verder in

Zo ja, namelijk: Huurwoningen Nederland Fonds Ecowoningen Fonds Huurwoningen Nederland Fonds II
 Groenwoningen Fonds Duurzaamwoningen Fonds

Zijn er nadien wijzigingen opgetreden in uw inkomsten en/of herkomst van vermogen van de rechtspersoon?
 Ja, vul onderdeel D1 volledig in Nee, ga direct door naar onderdeel D2 (bij vragen en/of twijfel neem gerust contact met ons op)

I. Wat is (of was) de bedrijfsactiviteit en Standaard Bedrijfsindeling?

Wat zijn (of waren) de bedrijfsactiviteiten, wij vragen u een korte toelichting te geven:

Standaard Bedrijfsindeling (SBI code):

Is de onderneming actief in bedrijfsvoering? Ja Nee

Schets hieronder de juridische structuur van de onderneming*:

II. Hoe is het huidige vermogen opgebouwd:

- Via sparen en beleggen (behoudens vastgoedbeleggingen) Verkregen uit een erfenis
 Via inkomsten uit uw voormalige onderneming (zoals dividend, winst, verkoop) Verkregen uit een schenking
 Via inkomsten uit uw huidige onderneming (zoals dividend, winst, verkoop) Beleggingen in vastgoed
 Anders:

III. Is de inleg van deze inschrijving en deelname afkomstig uit één van onderstaande sectoren? Ja, vul onderdeel III volledig in Nee, ga direct door naar onderdeel D2

- Religieuze instelling Doelvennootschappen (via trustkantoren) Virtuele valuta
 Gaming (online, casino) Cash-intensieve retail business Trustkantoren
 Juweliers en vergelijkbaar Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling Wapenhandel
 Goede doelen (instelling of stichting) Digitale peer-to-peer marketplaces Kunsthandel/veilinghuizen

Indien u één of meerdere van de voornoemde sectoren heeft aangevinkt, vragen wij u een toelichting te geven:

.....
.....

Onderdeel D2 INKOMSTEN EN HERKOMST VAN VERMOGEN

Waar is het huidige vermogen opgebouwd:

Komt de herkomst van de inleg van deze inschrijving en deelname buiten Nederland? Ja Nee

Zo ja, uit:

Aanvullend op vraag II en III:

Komt de herkomst van uw inleg van deze inschrijving en deelname uit vastgoedexploitatie en -ontwikkeling of beleggingen in vastgoed? Ja, vul dit onderdeel in Nee, ga direct door naar onderdeel E

Zo ja, wat is dan van toepassing? (privé en incidentele verkoop telt niet mee)

Aantal vastgoedobjecten: Geen 1-3 4-10 >10

Huuropbrengsten per jaar: < € 25.000 € 25.000 t/m € 120.000 > € 120.000

Type vastgoedobjecten: Wonen Bedrijfsonroerendgoed Anders:

Eigendom vastgoedobjecten: Privé (box 3) Zakelijk (via onderneming)

Onderdeel E 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). Om vast te stellen of u naar behoren bent geïnformeerd en om te voorkomen dat producten worden afgenomen waarvan men de risico's niet kent, vragen wij u dit onderdeel altijd opnieuw in te vullen.

Heeft u de inhoud van het prospectus goed begrepen? Ja Nee

Heeft u een (vergunning houdende) adviseur ingeschakeld? Ja Nee

Heeft u een vrij belegbaar vermogen van minimaal 10 x deze inschrijving of verwacht u dit binnen 3 jaar op te bouwen? Ja Nee

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

Wat is de invloed van het volledige verlies van deze investering op uw reguliere (en toekomstige) uitgavenpatroon? Geen Beperkt Veel

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

Wordt de investering onderdeel van een gespreide beleggingsportefeuille? Ja Nee

Belegt u met minder dan 20% van uw vrij belegbaar vermogen in vastgoed? Ja Nee

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

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

U dient deze inschrijving te voorzien van een kopie paspoort van alle personen die dit document ondertekenen. U mag de kopieën voorzien van 'ten behoeve van Credit Linked Beheer', mits de gegevens en foto goed zichtbaar blijven.

Door het ondertekenen van deze verklaring van deelname geef ik/geven wij aan:

- 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.

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

Kopie paspoort (alle) UBO ('s)* Uittreksel KvK* Statuten* UBO verklaring Jaarcijfers*

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

Datum en plaats:

Naam UBO/ Vertegenwoordiger 1:

Naam UBO/ Vertegenwoordiger 2:

.....

.....

.....

Handtekening:

Handtekening:

.....

.....

Verklaring inzake uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO)

Credit Linked Beheer doet dit aan de hand van deze verklaring tenzij de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende blijkt uit het KvK uittreksel UBO-register. Vul deze verklaring in of stuur ons een kopie KvK uittreksel UBO-register.

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 iedere UBO afzonderlijk.

Uiteindelijk belanghebbende 1* Accountnaam: Relatienummer:

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* Accountnaam: Relatienummer:

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*

Accountnaam:

Relatienummer:

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*

Accountnaam:

Relatienummer:

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.

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

Algemeen

Dividendkeuze

Het dividend wordt per kwartaal uitgekeerd en wordt berekend over de oorspronkelijke eerste uitgiftekoers van € 5.000.

IBAN

Wij verzoeken u de inleg te storen vanaf een IBAN op naam van de rechtspersoon. Een storting vanaf een privé rekening is niet toegestaan. Het bedrag zal na ontvangst direct worden teruggestort.

Stichting

Een Nederlandse stichting is ook een rechtspersoon, die door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen wordt opgericht bij notariële akte. In de regel heeft een stichting een bestuur bestaande uit één of meerdere bestuurders (bijvoorbeeld een voorzitter, secretaris en een penningmeester). Wij bedienen stichtingen vanaf een totale deelname van minimaal € 100.000 over alle fondsen bij Credit Linked Beheer, wanneer deze is ingeschreven in het handelsregister en de statuten (notarieel) overlegt. Al deze bestuurders vallen als contactpersoon onder ons cliëntenonderzoek. Wij zullen uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Familiefonds

Wij bedienen familiefondsen vanaf een totale deelname van minimaal € 100.000 over alle fondsen bij Credit Linked Beheer. Alle deelnemers vallen als contactpersoon onder ons cliëntenonderzoek. We zullen uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Vertegenwoordiger

Dit betreft de persoon/entiteit die van rechtswege bevoegd is te handelen ten aanzien van de betreffende rechtspersoon. Als vertegenwoordiger valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek. Wij zullen uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Gespreide beleggingsportefeuille

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.

Legitimatiebewijs

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. Let op; kopie identiteitskaart dient van beide zijden zichtbaar te zijn. Het legitimatiebewijs dient nog minimaal 3 maanden geldig te zijn.

Organisatie/onderneming

Een rechtspersoon/personenvennootschap, dan wel een met deze rechtsvormen vergelijkbare entiteit naar buitenlands of Europees recht.

Uittreksel KvK

Bij een deelname als onderneming, dient tevens het meest recente uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) aangeleverd te worden.

Statuten

Bij een deelname als onderneming dienen tevens de meest recente statuten van de onderneming aangeleverd te worden.

Jaarcijfers

Bij een totale deelname als onderneming van € 200.000 of meer, dienen tevens de meest recente jaarcijfers (niet ouder dan 1,5 jaar) aangeleverd te worden waaruit blijkt wat het vrij belegbaar vermogen is. Deze documenten dienen zowel de balans als de winst- en verliesrekening te bevatten.

Herkomst vermogen

Herkomst van het vermogen

Bij participatie door de onderneming dient de herkomst van het vermogen plausibel en toetsbaar te kunnen zijn met het oog op de risico's zoals aangegeven in de Wwft. Het is daarom van belang dat deze vragen zo volledig mogelijk en waarheidsgetrouw worden ingevuld. Indien Credit Linked Beheer dit op basis van de antwoorden niet (direct) kan vaststellen, zullen wij eventueel contact opnemen voor additionele informatie.

Schets juridische structuur

Hier is de ruimte om de juridische structuur van de onderneming en de betreffende deelnemingen en zeggenschap te schetsen. Indien u onvoldoende ruimte heeft, dan verzoekt Credit Linked Beheer u op een apart vel de schets te plaatsen en bij de stukken bij te voegen. U kan de schets voorzien van een voor de entiteiten, voor de betrokken personen en u mag de vakken koppelen met een lijn in combinatie met het vermelden van de belangen (%) en/of zeggenschap en rol. Bij het schetsen kan de adviseur van de onderneming mogelijk hulp bieden, te denken valt aan de accountant, fiscalist of bedrijfsadviseur.