

U dient alle vragen te beantwoorden. 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 het meesturen van bepaalde documentatie vereist kan zijn.

De gevraagde gegevens zijn nodig om het cliëntenonderzoek te doorlopen en om vast te stellen of u tot de doelgroep van het fonds behoort (voor beiden geldt een wettelijke verplichting).

Onderdeel A DEELNAME EN DIVIDEND

In dit onderdeel geeft u de grootte van uw gewenste deelname aan, hoe u de dividenduitkering wenst te ontvangen en vanaf 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 ook aangeven dat u het deelnamebedrag later wilt overmaken. Deelname per datum: ____ - ____ - ____ (dd-mm-jjjj)

U dient uw IBAN op te geven. De storting van uw deelnamebedrag dient van deze IBAN te komen. Dividenduitkeringen in contanten worden gestort op het door u ingevulde IBAN. Bij een gezamenlijke rekening, vul dan ook onderdeel C in.

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

Onderdeel B GEGEVENS PARTICIPANT

In dit onderdeel geeft u uw persoonlijke gegevens op. Voor overige betrokkenen (partner, gemachtigde, enzovoort) gebruikt u onderdeel C.

Heeft u al een deelname bij Credit Linked Beheer? Nee, u dient onderdeel B verder in te vullen

Ja, relatienummer:

Vul roepnaam en ingezetene altijd in, daarna kunt u doorgaan naar onderdeel C

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?

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?

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

Onderdeel C GEGEVENS BETROKKENE(N)

Welke van de onderstaande situaties is voor de gewenste deelname van toepassing (meerdere antwoorden zijn mogelijk)?

- Het eerder ingevulde IBAN betreft een gezamenlijke (en/of) rekening Ik neem deel met mijn partner (levenspartner)
 Ik word vertegenwoordigd (door bijvoorbeeld ouders of bewindvoerder etc.) Er is sprake van een gevolmachtigde
 Ik neem deel met een co-participant (niet zijnde mijn levenspartner) Ik schrijf alleen in (ga verder naar onderdeel D)

Voor elk van de hierboven aangegeven betrokkenen dient u onderdeel C verder in te vullen.

Indien de betrokkene al bij ons bekend is, volstaan enkel voorletters en achternaam, roepnaam en ingezetene NL. Als u alleen inschrijft, ga dan verder naar onderdeel D.

Onderstaande gegevens hebben betrekking op*:

- Partner (levenspartner) Co-participant Mede-rekeninghouder Vertegenwoordiger Gemachtigde

Voorletters en achternaam: M V

Roepnaam: Geboortedatum:

Ingezetene NL: Ja Nee Geboorteland:

Adres gelijk aan bovenstaande (bij onderdeel B) Relatienummer:

Woonadres (indien anders):

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

Burgerservicenummer (BSN): E-mailadres:

- Partner (levenspartner) Co-participant Mede-rekeninghouder Vertegenwoordiger Gemachtigde

Voorletters en achternaam: M V

Roepnaam: Geboortedatum:

Ingezetene NL: Ja Nee Geboorteland:

Adres gelijk aan bovenstaande (bij onderdeel B) Relatienummer:

Woonadres (indien anders):

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

Burgerservicenummer (BSN): E-mailadres:

Onderdeel D INKOMSTEN EN HERKOMST VAN VERMOGEN

In dit onderdeel geeft u meer informatie over uw inkomsten en de herkomst van uw vermogen, waaruit de inleg wordt gefinancierd. Wij zijn verplicht vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (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 u zich de afgelopen 6 maanden ingeschreven op een emissie van Credit Linked Beheer?

- Ja, er zijn sindsdien geen wijzigingen, ga direct door naar onderdeel E
- Ja, zijn er sindsdien wijzigingen, geef hieronder de wijzigingen aan in onderdeel D (1 t/m 5)
- Nee, vul onderdeel D volledig in (1 t/m 5)

1. Wat is/was uw inkomstenbron (meerdere antwoorden zijn mogelijk)?

- Via een eigen onderneming, de naam van uw onderneming:
- Via een bestuurlijke functie (niet uw eigen onderneming)
Bij welke onderneming en wat is (of was) uw beroep?:
- Loon/pensioen (niet-bestuurlijke functie)
Wat is (of was) uw beroep?*:
- Anders:

2. Hoe heeft u het vermogen van deze inleg opgebouwd (meerdere antwoorden zijn mogelijk)?

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

3. Is de inleg van uw inschrijving en deelname afkomstig uit één van onderstaande sectoren?*

- Ja, vul onderdeel 3 volledig in
- Nee, ga direct door naar onderdeel 4

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

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

.....

4. Waar heeft u het vermogen van deze inleg opgebouwd?

Is de herkomst van uw inleg van deze inschrijving en deelname uit Nederland? Ja Nee

Zo nee, uit:

5. Is de herkomst van uw inleg van deze inschrijving en deelname vastgoedexploitatie en -ontwikkeling of beleggingen in vastgoed (niet zijnde vastgoedfondsen)?

- Ja, vul dit onderdeel in
- Nee, ga direct door naar onderdeel E

Zo ja, wat is van toepassing?

- Aantal vastgoedobjecten: 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 BELEGERSPROFIEL

In dit onderdeel stellen wij vragen over uw beleggersprofiel. Om vast te stellen of u naar behoren bent geïnformeerd en om te voorkomen dat u producten afneemt waarvan u de risico's niet kent, dient u dit onderdeel bij iedere inschrijving in te vullen.

Heeft u de inhoud van het prospectus goed begrepen?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	
Heeft u een (vergunning houdende) adviseur ingeschakeld?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	
Heeft u een vrij belegbaar vermogen van minimaal 10 x deze inschrijving of verwacht u dit binnen 3 jaar op te bouwen?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> 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?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	
Wat is de invloed van het volledige verlies van deze investering op uw reguliere (en toekomstige) uitgavenpatroon?	<input type="radio"/> Geen	<input type="radio"/> Beperkt	<input type="radio"/> 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?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	
Wordt de investering onderdeel van een gespreide beleggingsportefeuille?*	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	
Belegt u met minder dan 20% van uw vrij belegbaar vermogen in vastgoed?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> 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?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> 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?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee	

Onderdeel F VERKLARING EN ONDERTEKENING

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 en het Essentiele Informatie Document 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.
- Toestemming te geven om geïnformeerd te worden over de fondsen en emissies van Credit Linked Beheer (wanneer u deze toestemming wenst in te trekken, neem dan contact met ons op).
- Woonachtig te zijn in Nederland, dan wel mij op eigen initiatief te hebben gemeld bij Credit Linked Beheer.
- Kennis te hebben genomen van het feit dat de ondergetekende participant wordt vanaf het moment waarop:
 - Deze verklaring van deelname 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.

Datum en plaats:

Naam participant:
(zoals opgegeven in onderdeel B)

Naam betrokkene 1:
(zoals opgegeven in onderdeel C)

Naam betrokkene 2:
(zoals opgegeven in onderdeel C)

Handtekening participant:

Handtekening betrokkene:

Handtekening betrokkene:

Let op, de digitale handtekening dient gelijk te zijn aan de handtekening op uw identiteitsbewijs.

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

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

Indien u twijfelt over de juistheid van uw antwoorden helpen we u graag.

U kunt ons hiervoor bereiken via info@clbeheer.nl of 085 - 007 25 00

Onderdeel A**IBAN**

Bij voorkeur verzoeken wij u uw inleg te storten vanaf het aangegeven IBAN op uw inschrijving. Wanneer u stort van een gezamenlijke rekening, dan vragen wij u om extra informatie. In verband met de wettelijke identificatieplicht zijn we verplicht om de bankrekening te verifiëren waar u uw storting vanaf doet en uw dividend op wilt ontvangen.

Bankrekening op 'en(/of)'

- Indien er sprake is van een mede-rekeninghouder, die nog geen participant is, dan dient hij/zij ook geïdentificeerd te worden. Hiervoor verzoeken wij u onderdeel C in te vullen en een kopie van een geldig paspoort aan te leveren.
- Indien er sprake is van een mede-rekeninghouder die tevens participant is, dan dient hij/zij ook geïdentificeerd te worden. Hiervoor verzoeken wij u onderdeel C in te vullen, een kopie van een geldig paspoort aan te leveren en zijn of haar relatienummer aan te geven.
- Indien de tenaamstelling niet is af te lezen, dan dient u een kopie van het bankafschrift aan te leveren. Bedragen verzoeken wij u af te plakken, het gaat ons om de tenaamstelling.

Zakelijke bankrekening

Een privé deelname door middel van een storting vanuit een zakelijke bankrekening is niet toegestaan. Het bedrag zal na ontvangst worden teruggestort. Wij verzoeken u alsnog te storten vanaf de juiste IBAN.

Kinderrekening - minderjarige zoon of dochter

Indien u gebruik maakt van een kinderrekening van uw zoon of dochter die minderjarig is, dan kan dat zeker. Wij vragen wel om de verklaring als ouder(s)/voogd/wettelijk vertegenwoordiger te ondertekenen. Uw kind mag ook tekenen, maar uw ondertekening als ouder geldt als minimale voorwaarde. Op deze wijze kan een grootouder niet direct participeren en inleggen voor uw zoon of dochter, maar verloopt dit altijd via u, alsook de storting én de periodieke dividend uitbetaling. De deelname van uw minderjarige kind valt uiteraard onder de fiscaliteit van u als ouder(s)/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.

Onderdeel C**Partner**

Dit betreft uw levenspartner. 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 te allen tijde 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 administratie.

Co-participant

Dit betreft uw mede-participant ten aanzien van deze inschrijving en deelname. De participaties worden op naam van beide participanten gesteld. Wij zullen ons te allen tijde baseren op de wetgeving ten aanzien van nalatenschap, schenken en erfenis. Als co-participant valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Mede-rekeninghouder

Dit betreft uw mede-rekeninghouder op de IBAN die u bij ons hanteert voor het storten van de deelname en voor het ontvangen van het dividend. 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 te allen tijde baseren op de wetgeving ten aanzien van nalatenschap, schenken en erfenis. Als mede-rekeninghouder valt u tevens onder ons cliëntenonderzoek en zullen wij uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Onderdeel C**Vertegenwoordiger**

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.

- Wenst u te participeren met een bewind situatie, dan vragen wij u contact met ons op te nemen om de inschrijving op goede wijze te behandelen.
- Wenst u voor een minderjarig kind in te schrijven, dan is dat zeker mogelijk. Wij vragen u dan de verklaring als ouder(s)/voogd of door de ouder(s)/voogd te laten ondertekenen. Deze ouder(s)/voogd dien(t)en tevens een kopie legitimatie bij te voegen. Wij kunnen bij twijfel vragen om aanvullend bewijs van het ouderschap of voogdij. Wanneer het kind 18 jaar wordt, en dus ook meerderjarig dan is, geldt de reguliere wetgeving en zal het kind zelf direct aanspraak kunnen maken op de participatie(s) en daarover kunnen en mogen beschikken. Als ouder vervalt dan uw recht op beschikken, tenzij u tijdig zorgt voor een volmacht waarin geregeld is dat uw zoon/dochter u de beschikking geeft over de participaties, waarbij u kunt handelen in het belang van hem/haar.

Gevolmachtigde

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. Een juist volmacht document voorziet in het aangeven van de betrokken partijen, wat de gevolmachtigde wel en/of niet mag, voor welke periode de volmacht geldt en is door alle partijen ondertekend. Bij het niet hebben van een dergelijk document, neem dan gerust contact met ons op.

Onderdeel D**Uw huidige of voormalige beroep(en)**

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.

Sector waaruit het vermogen afkomstig is

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. 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.

Vastgoedexploitatie en -ontwikkeling

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.

Onderdeel E**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.

Onderdeel F**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 goed zichtbaar te zijn. Het legitimatiebewijs dient nog minimaal 3 maanden geldig te zijn.