

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 de rechtspersoon 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 de 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 een zakelijk IBAN op te geven. De storting van het deelnamebedrag dient van deze IBAN te komen.

Dividenduitkeringen in contanten worden gestort op het door u ingevulde IBAN.

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

Onderdeel B GEGEVENS RECHTSPERSOON

In dit onderdeel vult u de gegevens in van de rechtspersoon.

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

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?

- 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 VERTEGENWOORDIGER

In dit onderdeel geeft u aan door wie de rechtspersoon wordt vertegenwoordigd.

- Bent u enig aandeelhouder (100%), dan kunt u onderstaande invullen en de UBO-verklaring leeg laten.
- Wanneer er sprake is van meerdere UBO's, laat dan onderstaande leeg en gebruik de bijgevoegde UBO-verklaring.
- Wanneer er ook sprake is van een vertegenwoordiger (niet zijnde UBO) vul dan onderstaande in.

Vertegenwoordiger 1*

Voorletters en achternaam: M V

Roepnaam: Geboortedatum:

Ingezetene NL: Ja Nee Geboorteland:

Burgerservicenummer (BSN): Ik ben enig aandeelhouder (100%)

Woonadres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer: Mobiel:

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): Ik ben enig aandeelhouder (100%)

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?

4. Waar is het vermogen van deze inleg opgebouwd?

Is de herkomst van de 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 uit vastgoedexploitatie en -ontwikkeling

Ja, vul dit onderdeel in

of beleggingen in vastgoed (niet zijnde vastgoedfondsen)?

Nee, ga direct door naar onderdeel E

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

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 BELEGGERSPROFIEL

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? 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 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 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:

.....

.....

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

Stuur deze getekende verklaring bestaande uit vijf pagina's samen met de kopie(ën) van de benodigde paspoort(en) 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.

Verklaring inzake uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO)

Credit Linked Beheer vraagt om 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:

- Die meer dan 25% aandelen van de rechtspersoon of via een andere rechtspersoon in bezit heeft.
- Die recht heeft op of bijzondere zeggenschap heeft over meer dan 25% van het vermogen van de organisatie.
- Die recht heeft op een aandeel van meer dan 25% in de winsten van de organisatie of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen.
- Die feitelijk zeggenschap heeft, indien bovenstaande niet van toepassing is.

Verklaart/verklaren tegenover Credit Linked Beheer dat:

Naam van de rechtspersoon/personenvennootschap:

Relatienummer:

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?

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren

Deze verklaring dient 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**Onderdeel A****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 in dat geval na ontvangst worden teruggestort.

Onderdeel B**Organisatie/onderneming**

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

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 beheerd door Credit Linked Beheer, wanneer deze is ingeschreven in het handelsregister en de statuten (notarieel) overlegt. Alle 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 beheerd door Credit Linked Beheer. Alle deelnemers vallen als contactpersoon onder ons cliëntenonderzoek. We zullen uw gegevens aanhouden en actualiseren in onze administratie.

Onderdeel C**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.

Onderdeel D**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.

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 zichtbaar te zijn. Het legitimatiebewijs dient nog minimaal 3 maanden geldig te zijn.

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.