

ZORGWONINGFONDS OESTER STAETE

INSCHRIJFFORMULIER NATUURLIJKE PERSONEN

Persoonsinformatie

Indien u als een natuurlijk persoon wilt deelnemen, verzoeken wij u onderstaande gegevens op te geven. Tevens is het noodzakelijk dat u een kopie (voor- en achterzijde) van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs) meestuurt. De bankgegevens zijn voor de betaling van het deelnamebedrag en voor ontvangsten van de uitkeringen (dient op naam van de inschrijver te staan).

Voorletters:	
Achternaam:	
Adres (geen postbus):	
Postcode en woonplaats:	
Telefoon:	
Emailadres:	
Identiteitsbewijs en -nummer:	
Bankrekeningnummer (IBAN):	

PEP

Voorts dient Sonneborgh Beheer BV op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) vast te stellen of vorenbedoelde natuurlijke persoon een 'Politically Exposed Person' ofwel een politiek prominente persoon (PEP) is. Op grond van de Wwft wordt hieronder verstaan: een persoon, diens familieleden¹ of diens naaste geassocieerden², die een van de volgende functies bekleedt of heeft bekleedt:

- staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of ander hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep open staat;
- lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;

¹ Onder *familieleden* worden verstaan: echtgenoot/echtgenote, partner die als gelijkwaardig met een echtgenoot/echtgenote wordt aangemerkt, kinderen en hun echtgenoten of partners die als gelijkwaardig met een echtgenoot/echtgenote worden aangemerkt en ouders.

² Onder *naaste geassocieerden* worden verstaan: een natuurlijk persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke uiteindelijke begunstigde (UBO) is van juridische entiteiten of juridische constructies of met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft, en een natuurlijk persoon die de enige begunstigde is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



- g) lid van een leidinggevend lichaam, toezichhoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- h) bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Graag onderstaande van toepassing zijnde optie aankruisen en eventueel zo volledig mogelijk beantwoorden.

De ondergetekende verklaart:

- dat voormelde natuurlijke persoon op grond van art. 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en art. 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 **niet** wordt aangemerkt als politiek prominent persoon;
- dat voormelde natuurlijke persoon op grond van art. 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en art. 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 **wel** wordt aangemerkt als politiek prominent persoon, namelijk:

Publieke functie: _____

Relatie: _____

Herkomst van vermogen

Voorts dient Sonneborgh Beheer BV op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) de herkomst van het vermogen vast te stellen dat wordt gebruikt voor deelname aan het fonds. Vink aan wat de herkomst is van uw vermogen. U kunt meerder opties aanvinken.

- Inkomsten uit arbeid (loon)
- Pensioen
- Spaargeld
- Erfenis
- Schenking
- Beleggingswinst, dividend en/ of winstuitkeringen
- Verkoopopbrengst vastgoed (alleen indien privé verkoop eigen woning of recreatiewoning)
- Winst/ bedrijfsresultaat/ verkoopopbrengst/ overige inkomsten uit voormalige onderneming
- Winst/ bedrijfsresultaat/ verkoopopbrengst/ overige inkomsten uit actieve onderneming
- Inkomsten uit verhuur vastgoed
- Anders, namelijk: _____

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



Beleggersprofiel

Sonneborgh Beheer B.V. staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als "light" beheerder. Sonneborgh Beheer B.V. heeft een vragenlijst opgesteld welke wordt gebruikt om een profiel van iedere belegger te schetsen. Het beleggersprofiel dient twee doelen:

1. 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.
2. Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dient een onderzoek te worden gedaan 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 identificatieplicht, ondersteunende documenten bij u opvragen.

Productkennis en vrij belegbaar vermogen:

1. Heeft u de inhoud van het Investeringsmemorandum gelezen en begrepen?
 ja
 nee
2. Heeft u een (vergunning houdende) adviseur ingeschakeld?
 ja
 nee
3. Bent u zich er van bewust dat uw Participaties beperkt verhandelbaar zijn?
 ja
 nee
4. Heeft u ervaring met het beleggen in (zorg)vastgoedfondsen?
 ja
 nee
5. Met welk percentage van uw vrij belegbaar vermogen neemt u deel in Zorgwoningfonds Oester Staete?
.....%
6. Wordt uw deelname onderdeel van een gespreide beleggingsportefeuille?
 ja
 nee

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.



VERKLARING

In aanmerking nemend dat: ondergetekende het Investeringsmemorandum heeft gelezen en als Participant wenst deel te nemen in Zorgwoningfonds Oester Staete overeenkomstig de Fondsvoorwaarden en de voorwaarden van het Investeringsmemorandum, met: _____ (aantal), zegge aantal: _____ (ten minste twee) Participaties van elk € 50.000,-.

- A. Verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Sonneborgh Beheer B.V. (de Beheerder) om voor en namens de Inschrijver (i) over te gaan tot ondertekening en tenuitvoerlegging van alle overeenkomsten en documenten welke nodig zijn om de toetreding van de Inschrijver tot en zijn investering in het Fonds te effectueren, en voorts (ii) alle rechtshandelingen en overigens al hetgeen te verrichten wat de Beheerder ter zake nodig mocht achten in verband met de investering in het Fonds, een en ander met de macht van substitutie. De Beheerder is bevoegd van deze volmacht gebruik te maken, ook indien hij optreedt namens een of meer andere betrokkenen bij de rechtshandelingen bedoeld in deze alinea.
- B. Vrijwaart hierbij de Beheerder voor iedere vordering van derden en doet afstand van zijn recht een vordering in te stellen in verband met of uit hoofde van (i) de verleende volmacht en (ii) iedere rechtshandeling die de Beheerder op grond van deze volmacht voor en namens de Inschrijver verricht, behalve in geval van grove nalatigheid, fraude, een strafbaar feit of opzettelijk wangedrag van de Beheerder.
- C. Zal de totale deelnamesom op eerste aangeven van de Beheerder overmaken op de door de Beheerder verstrekte bankrekening onder vermelding van Zorgwoningfonds Oester Staete, het aantal Participaties en de naam van diegene die opteert voor deelname in het Fonds.

Ondertekend te _____ op _____.

Handtekening

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

