

## ZORGWONINGFONDS OESTER STAETE

### INSCHRIJFFORMULIER RECHTSPERSONEN

#### Bedrijfsinformatie

Indien u met een rechtspersoon of vennootschap wilt deelnemen, verzoeken wij u onderstaande gegevens op te geven. Tevens is het noodzakelijk dat u een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden, meestuurt die op naam van deze rechtspersoon of vennootschap staat, tezamen met een kopie (voor- en achterzijde) van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs) van de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder(s). De bankgegevens zijn voor de betaling van het deelnamebedrag en voor ontvangsten van de uitkeringen (dient op naam van de inschrijver te staan).

Naam rechtspersoon:	
Rechtsvorm	
KvK-nummer:	
Naam bestuurder:	
Bezoekadres (geen postbus):	
Postcode en vestigingsplaats:	
Telefoon:	
Emailadres:	
Bankrekeningnummer (IBAN):	

#### UBO

Sonneborgh Beheer BV dient op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vast te stellen wie de 'Ultimate Beneficial Owner' ofwel uiteindelijk belanghebbende is van de rechtspersoon of vennootschap. In deze verklaring wordt onder uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner of UBO) in elk geval verstaan: de controlerende persoon/personen met een belang van meer dan 25% in eigendom, dan wel meer dan 25% van de stemrechten binnen de rechtspersoon of vennootschap, of de persoon/personen met de feitelijke zeggenschap over de rechtspersoon of vennootschap. Als er geen persoon is die op grond van het voorgaande is aan te merken als een UBO, wordt de persoon of worden de personen die de bevoegdheid heeft of hebben de bestuurder(s) van de rechtspersoon of vennootschap te benoemen en/of te ontslaan dan wel het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon of vennootschap aangemerkt als (pseude-)UBO. Van deze UBO's verzoeken wij om een kopie (voor- en achterzijde) toe te voegen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs).

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



**UBO 1**

Voornamen:	
Achternaam:	
Geboortedatum en -plaats:	
Woonplaats en land:	
Adres	
Nationaliteit:	
Aard en omvang van het belang:	

**UBO 2 (indien van toepassing):**

Voornamen:	
Achternaam:	
Geboortedatum en -plaats:	
Woonplaats, en land:	
Adres	
Nationaliteit:	
Aard en omvang van het belang:	

**UBO 3 (indien van toepassing):**

Voornamen:	
Achternaam:	
Geboortedatum en -plaats:	
Adres	
Woonplaats en land:	
Nationaliteit:	
Aard en omvang van het belang:	

**PEP**

Voorts dient Sonneborgh Beheer BV op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren (Wwft) vast te stellen of vorenbedoelde (pseudo-)UBO een 'Politically Exposed Person' ofwel een politiek prominente persoon (PEP) is. Op grond van de Wwft wordt hieronder verstaan: een persoon, diens familieleden<sup>1</sup> of diens naaste geassocieerden<sup>2</sup>, die een van de volgende functies bekleedt of heeft bekleedt:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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

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



- a) staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- b) parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- c) lid van het bestuur van een politieke partij;
- d) lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of ander hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep open staat;
- e) lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- f) ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- g) lid van een leidinggevend lichaam, toezichhoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- h) bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder 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 UBO (of UBO'S) op grond van art. 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en art. 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 **niet** wordt (worden) aangemerkt als politiek prominent persoon;
- dat voormelde UBO (of UBO's) op grond van art. 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en art. 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 **wel** wordt (worden) aangemerkt als politiek prominent persoon, namelijk:

**Naam UBO:** \_\_\_\_\_

**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 het vermogen van de rechtspersoon of vennootschap. U kunt meerder opties aanvinken.

- Spaargeld
- Erfenis
- Schenking
- Beleggingswinst, dividend en/ of winstuitkeringen

---

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.**



- Verkoopopbrengst vastgoed
- Winst/ bedrijfsresultaat/ verkoopopbrengst/ overige inkomsten uit voormalige onderneming
- Winst/ bedrijfsresultaat/ verkoopopbrengst/ overige inkomsten uit actieve onderneming
- Inkomsten uit verhuur vastgoed
- Anders, namelijk: \_\_\_\_\_

### **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.**

