

INSCHRIJFFORMULIER HET OVERLEVINGSFONDS



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



Inschrijving participaties

Met dit formulier schrijf je je in op participaties in Het Overlevingsfonds. Ik kijk ernaar uit je als participant te mogen verwelkomen.

Wil je het formulier zorgvuldig invullen:

- Vul alle relevante onderdelen in;
- Beantwoord de vragen zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Twijfel je of deze investering goed aansluit bij jouw persoonlijke situatie? Dan raad ik je aan om advies in te winnen bij een gekwalificeerde en onafhankelijke deskundige, zoals een erkend financieel adviseur.

Beheerder Overlevingsfonds
De heer Ir. I.C. (Marco) Knaap RBA

Begrippen die met een * zijn gemarkeerd, worden aan het einde van dit inschrijfformulier verduidelijkt onder **“Toelichting begrippen”**.

Gegevens inschrijver (als je inschrijft als organisatie)

Gegevens van de organisatie

Organisatiennaam

KvK-nummer

(Onderdeel van een) Family office*?

Ja

Nee

Contactpersoon

Gewenste aanspreekvorm

De heer

Mevrouw

Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Achternaam

Functie

Mobiel telefoonnummer

E-mail

Woonadres van de UBO('s)

Woonadres van de UBO's* die een belang van 25% of meer heeft:

Gelijk aan het adres van de organisatie

Bij meerdere UBO's graag alle afwijkende adressen noteren.

Anders, namelijk:

Gegevens eerste inschrijver (als je inschrijft als particulier)

Gewenste aanspreekvorm

De heer

Mevrouw

Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres (volledig)

Mobiel telefoonnummer

E-mail

Heb je de beschikking over een liquide vermogen van € 2,5 miljoen of meer? ('High-Net-Worth Individual'*)?

Ja

Nee

Ben je fiscaal inwoner* van Nederland?

Ja

Nee

Ben je (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Ja

Nee

Zo ja, welk land:

Mijn fiscaal identificatienummer in dat land is:**

*** Als het land geen fiscale identificatienummers uitgeeft, dan graag dit vermelden.*

Gegevens tweede inschrijver (als je inschrijft als particulier)

Gewenste aanspreekvorm

De heer

Mevrouw

Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres (volledig)

Mobiel telefoonnummer

E-mail

Heb je de beschikking over een liquide vermogen van € 2,5 miljoen of meer? ('High-Net-Worth Individual')?

Ja

Nee

Ben je fiscaal inwoner* van Nederland?

Ja

Nee

Ben je (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Ja

Nee

Zo ja, welk land:

Mijn fiscaal identificatienummer in dat land is:**

Gezamenlijke bevoegdheid

Gewenste gezamenlijke bevoegdheid*

En/Of

En/En

*** Als het land geen fiscale identificatienummers uitgeeft, dan graag dit vermelden.*

Investeringsbedrag

Bruto inleg

€

Uitgiftevergoeding

€

Netto inleg

€

Minimaal € 100.000,-

Ruimte voor opmerkingen
en afspraken rond het
storten van je inleg:

Fiscale status

Deelname in het fonds is uitgesloten voor 'US persons'

Als je als particuliere inschrijver een 'US Person'* bent of, bij inschrijving namens een organisatie, één van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)* van je organisatie een 'US person' is, dan is deelname niet mogelijk. **Let op: Deze uitsluiting geldt ook ingeval van uiteindelijk belanghebbenden met een belang minder dan 25%.**

In te vullen als je inschrijft als organisatie

Is je organisatie fiscaal gevestigd in Nederland?

Ja

Nee

Zo ja, ga naar de volgende vraag; Zo nee, vul een separaat CRS-formulier in (<https://www.confidon.nl/kyc>).

Is je organisatie ook fiscaal gevestigd in een ander land dan Nederland?

Ja

Nee

Zo nee, ga naar de volgende vraag; Zo ja, vul een separaat CRS-formulier in.

Is je organisatie een financiële instelling*?

Ja

Nee

Zo nee, ga naar de volgende vraag; Zo ja, vul een separaat CRS-formulier in.

Maakt je organisatie deel uit van een concern* waartoe een beursgenoteerde organisatie* behoort?

Ja

Nee

Zo nee, ga naar de volgende vraag; Zo ja, dan hoeft je de overige vragen van dit onderdeel niet meer te beantwoorden en kun je verder met het volgende onderdeel van het formulier.

Is je organisatie een overheidslichaam* of een organisatie die volledig gehouden wordt door een overheidslichaam?

Ja

Nee

Zo nee, ga naar de volgende vraag; Zo ja, dan hoeft je de overige vragen van dit onderdeel niet meer te beantwoorden en kun je verder met het volgende onderdeel van het formulier.

Is je organisatie een internationale organisatie* of een organisatie die volledig gehouden wordt door een internationale organisatie?

Ja

Nee

Zo nee, ga naar de volgende vraag; Zo ja, dan hoeft je de laatste vraag van dit onderdeel niet meer te beantwoorden en kun je verder met het volgende onderdeel van het formulier.

Heeft je organisatie uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) die, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner* zijn in een ander land dan Nederland? Hierbij gaat het alleen om UBO's met een belang van 25% of meer.

Ja

Nee

Zo ja, vul een separaat CRS-formulier in. Zo nee, ga verder met het volgende onderdeel van het formulier.

Herkomst van het vermogen

Ik vraag je vriendelijk om aan te geven wat de herkomst (bron) is van het kapitaal dat je in het fonds wilt investeren. Op dit moment hoeft je hiervoor nog geen bewijsstukken mee te sturen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan het echter wel zijn dat ik je op een later moment vraag om deze documenten alsnog aan te leveren. Ik verzoek je om deze dan beschikbaar te stellen wanneer daarom wordt gevraagd.

Verwacht transactieprofiel

Wil je aanvinken welk van de onderstaand transactieprofielen het beste past bij wat je op dit moment voornemens bent met je investering in het fonds.

1 - Eenmalige inleg met eventueel incidenteel bijstortingen of opnames

2 - Eenmalige inleg gecombineerd met periodieke bijstortingen en eventueel incidenteel een opname

3 - Eenmalige inleg gecombineerd met periodieke opnames en eventueel incidenteel een bijstorting

4 - Periodieke inleg met eventueel incidenteel een opname

5 - In- en uitstap op gunstige in- en uitstapmomenten

Aan te leveren documenten

Om je inschrijving af te ronden ontvang ik graag de volgende documenten per e-mail, voor zover ik deze nog niet van je heb ontvangen.

Aan te leveren door particulieren

- Scan/foto van een identiteitsbewijs. Zie hieronder voor de eisen aan het identiteitsbewijs voor UBO's die ook hierop van toepassing zijn.

Aan te leveren door organisaties

- Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel (KvK-uittreksel), niet ouder dan 2 maanden;
- UBO-uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 2 maanden;
- Wanneer er sprake is van een holdingstructuur kan het mogelijk zijn dat je geen UBO-uittreksel kunt opvragen. In dat geval kun je een schermafbeelding (Printscreen) maken van het overzicht van de UBO-inschrijvingen wanneer je ingelogd bent op de website van de Kamer van Koophandel. Het is wel van belang dat op die schermafbeelding ook de datum en tijd zichtbaar zijn, in verband met de eis dat het een recent overzicht moet zijn. Indien er sprake is van meerdere UBO's dan moet iedere UBO op deze manier een schermafbeelding maken;
- Als er meer dan één aandeelhouder is, het door het bestuur ondertekende aandeelhoudersregister;
- Als de aandelen gehouden worden door andere entiteiten, KvK-uittreksels van deze entiteiten en indien nodig aandeelhoudersregisters en/of statuten tot aan de natuurlijk perso(o)n(en) die UBO zijn;
- Scan/foto van een identiteitsbewijs van elke UBO met een belang van 25% of meer. Zie hieronder voor de eisen aan de identiteitsbewijzen voor UBO's.
- Scan/foto van het identiteitsbewijs van minimaal één bestuurder, als deze geen UBO is. Als er geen sprake is van zelfstandige bevoegdheid, dan van minimaal twee bestuurders. Zowel paspoorten, identiteitskaarten als Nederlandse rijbewijzen kunnen ingestuurd worden. Gebruik van de Kopie ID

app is mogelijk, mits BSN, handtekening, volledige naam en geldigheidsdatum niet worden gestreept.
Zie <https://www.confidon.nl/kyc> voor de volledige informatie.

Eisen aan identiteitsbewijzen van de UBO(*s) (en particulieren)

Het identificatiedocument wordt door ons gebruikt voor registratie in het 'UBO register trusts en soortgelijke constructies'. Daarom dient het te voldoen aan de eisen die dit UBO-register stelt. De belangrijkste eisen zijn:

- Nederlandse rijbewijzen worden niet geaccepteerd voor het registreren van UBO's. Alleen Nederlandse of buitenlandse paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten kunnen worden gebruikt.
- Voor- en achterkant van het identificatiedocument moeten samen in 1 (Pdf) bestand zijn opgenomen. Verdeeld over 2 pagina's in 1 bestand wordt geaccepteerd door het UBO register, maar 2 losse bestanden niet.
- Je BSN dient vermeld te zijn op het identiteitsbewijs, omdat het UBO-register dit automatisch uitleest.
- Er mag niets op het identificatiedocument genoteerd, doorgestreept of afgeplakt zijn.
- Gebruik van de Kopie ID app is wel mogelijk maar aangeraden wordt om het watermerk zo kort mogelijk te houden (bij voorkeur alleen de datum) en dus niets te strepen. Het komt regelmatig voor dat het register een kopie identiteitsbewijs met watermerk afkeurt. Als dat gebeurt, zul je alsnog een kopie zonder watermerk moeten aanleveren.

Wat zijn de volgende stappen?

Hieronder lees je stap voor stap hoe het inschrijfproces verder verloopt.

1. Graag maak ik een afspraak met je waarin je het formulier ook ondertekent. Ondertekening is ook digitaal mogelijk via de fondsadministrateur Confidon. Wil je daar gebruik van maken, laat dit dan even weten aan me.
2. Ik vraag je daarnaast om de nog benodigde documenten per e-mail naar mij te sturen.
3. Confidon verwerkt vervolgens je inschrijving en houdt je rechtstreeks op de hoogte van de voortgang.
4. Na verwerking van je documenten zal Confidon je een registratiebevestiging sturen.
5. Maak vervolgens tijdig voor de instapdatum het brutobedrag over naar de hierna vermelde bankrekening. Instappen is mogelijk per elke 1^e dag van de maand, waarbij de inleg voor de instapdatum moet zijn ontvangen.
De betaling moet gedaan worden vanaf een bankrekening op naam van (één van) de inschrijver(s).
6. Na ontvangst van de storting zal Confidon de identificatieprocedures afronden.
7. Uiterlijk 10 werkdagen na de instapdatum zal Confidon je vervolgens een finale transactiebevestiging toesturen.

Bankgegevens van Het Overlevingsfonds

IBAN	NL 86 INGB 0009 2598 38
Tenaamstelling	Stichting Bewaarder Overlevingsfonds
BIC	INGBNL2A
Banknaam	ING Bank N.V.

Verklaringen

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij:

1. de ingevulde informatie op dit inschrijfformulier te hebben gecontroleerd. Voor zover ik weet is de vermelde informatie juist en compleet. Als ik ontdek dat deze informatie niet juist of niet compleet is, zal ik de beheerder binnen 30 dagen van de juiste informatie voorzien.
2. geen 'US person' (ingeval van inschrijving als particulier) te zijn of dat onder de UBO's van de organisatie (ongeacht de hoogte van het belang) zich geen 'US persons' (ingeval van inschrijving als organisatie) bevinden.
3. het prospectus en Essentiële informatiedocument van het fonds te hebben gelezen en zich volledig bewust te zijn van de risico's die een investering in Het Overlevingsfonds met zich meebrengt.
4. in staat te zijn een volledig verlies van mijn investering in Het Overlevingsfonds te dragen.
5. de inschrijving in het fonds te baseren op eigen onderzoek naar de (activiteiten van) het fonds, hierbij niet te zijn geadviseerd door de beheerder maar zich heeft laten bijstaan door een eigen adviseur, althans daarvoor voldoende in de gelegenheid te zijn gesteld.
6. (indien van toepassing namens de inschrijvende organisatie) als participant toe te willen treden tot het fonds en mij te verplichten om jegens het fonds het prospectus en de fondsvoorwaarden van het fonds na te leven.
7. te begrijpen dat, na acceptatie door de beheerder van Het Overlevingsfonds, de participaties worden uitgegeven op de eerstvolgende mutatedatum nadat het aankoopbedrag is ontvangen.

Ondertekening

Eerste inschrijver of ondertekenaar (bij organisaties)

Voorletters en achterna(a)m(en)

Functie (bij organisatie)

Plaats

Datum

Handtekening(en)

Tweede inschrijver of ondertekenaar (bij organisaties)

Voorletters en achterna(a)m(en)

Functie (bij organisatie)

Plaats

Datum

Handtekening(en)

Toelichting begrippen

Beursgenoteerde organisatie

Een organisatie is beursgenoteerd als deze regelmatig haar stukken verhandelt op een gevestigde aandelenbeurs.

Gevestigde aandelenbeurs

Een gevestigde aandelenbeurs is een beurs die officieel erkend is door een overheidslichaam van het land waarin de beurs is gevestigd. Zo'n beurs staat ook onder toezicht van dit overheidslichaam. Daarbij is een beurs gevestigd als hierop jaarlijks een betekenisvol handelsvolume in aandeelwaarde wordt verhandeld.

Regelmatig verhandelde stukken

Stukken worden regelmatig verhandeld op de beurs als er van deze stukken voortdurend een betekenisvol handelsvolume aanwezig is. Er is een uitzondering hierop: een belang (aandeel, obligatie, enzovoorts) in een financiële instelling wordt niet regelmatig verhandeld, als de houder van dit belang (anders dan een financiële instelling die optreedt als een intermediair) geregistreerd is in de boeken van zo'n financiële instelling.

Concern

Een concern is het geheel van gelieerde organisaties in een groep. De organisaties zijn gelieerd:

1. als één van de organisaties de andere organisatie beheert, of
2. als de organisaties onder hetzelfde beheer vallen.

Onder beheer wordt verstaan:

1. een directe of indirecte meerderheid in de belangen van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de organisatie, en
2. een meerderheid van het stemrecht van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de organisatie.

CRS

CRS is de afkorting van Common Reporting Standard. De CRS is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten.

CRS-formulier

Een CRS-formulier wordt gebruikt door banken en andere financiële instellingen om de fiscale status van cliënten vast te stellen. De voor het fonds te gebruiken CRS-formulieren kun je vinden op de website van de fondadministrateur. Ga hiervoor naar <https://www.confidon.nl/kyc>.

Family office

Een family office is een organisatie of groep die het vermogen en de financiële belangen van één familie of meerdere families beheert, waaronder beleggingen, vermogensstructurering, fiscale en juridische coördinatie en vaak ook governance en opvolgingsplanning.

Fiscaal identificatienummer

Het nummer waaronder een belastingplichtige geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst. Welk nummer je moet gebruiken, kun je controleren bij de lokale overheid of vinden op de website <http://www.oecd.org> onder de zoekterm 'Taxpayer Identification Number'.

Fiscaal inwoner

Iedere natuurlijk persoon heeft een fiscaal woonland voor de toepassing van belastingwetgeving. De wet van een land bepaalt onder welke omstandigheden een natuurlijk persoon fiscaal inwoner is van dat land. In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland, maar je kunt ook fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.

Wanneer is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland? Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland, indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

1. De persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
2. De partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
3. De persoon werkt in Nederland;
4. De persoon is verzekerd in Nederland;
5. De persoon heeft een Nederlandse huisarts;
6. De persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
7. De kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Deze omstandigheden moeten in onderlinge samenhang worden bekeken.

Financiële instelling

Er zijn 4 typen financiële instelling:

1. Bewaarinstelling: een instelling die voor rekening van derden financiële bezittingen in bewaring houdt als een wezenlijk deel van haar bedrijfsactiviteiten. Een instelling houdt financiële bezittingen voor rekening van derden als wezenlijk deel van haar bedrijfsactiviteiten, wanneer haar bruto-inkomsten die verband houden met het houden van financiële bezittingen en het verlenen van de bijbehorende financiële diensten gelijk is aan of groter is dan 20% van de bruto-inkomsten gedurende (i) de periode van drie jaar die eindigt op 31 december (of de laatste dag van het boekjaar indien dat niet gelijk loopt met het kalenderjaar) voorafgaand aan het jaar waarin de vaststelling geschiedt; of (ii) de bestaansperiode van de instelling, indien deze korter is.
2. Instelling die deposito's neemt: een instelling die opvorderbare gelden verkrijgt in het kader van de normale uitoefening van het bankbedrijf of een daarmee vergelijkbaar bedrijf. Bijvoorbeeld een bank of een financiële leasemaatschappij.

- 3a. Beleggingsentiteit: een entiteit met als bedrijfsactiviteit voornamelijk het voor of namens een klant verrichten van een of meer van de volgende activiteiten of transacties:
- handel in instrumenten van de geldmarkt (cheques, wissels, depositobewijzen, derivaten, etc.), vreemde valuta's, wisselkoers-, rentepercentage- en indexinstrumenten, overdraagbare effecten; of goederentermijnhandel;
 - beheren van een individueel vermogen en collectief portefeuillebeheer; of
 - andere vormen van beleggen, administreren of beheren van financiële bezittingen of geld ten behoeve van derden.
- 3b. Beleggingsentiteit: een entiteit waarvan het bruto-inkomen hoofdzakelijk is toe te rekenen aan beleggen, herbeleggen of handel in financiële bezittingen, indien de entiteit wordt beheerd door een financiële instelling van het type 1, 2, 3a of 4 zoals hier beschreven.
- Belangrijk: Een entiteit die functioneert als een investeringsfonds (of zich als zodanig presenteert), zoals een private equity-fonds, een durfkapitaal fonds, een overnamefonds dat met schulden wordt gefinancierd, of ieder ander investeringsfonds dat het doen van acquisities of het financieren van organisaties als doel heeft en vervolgens de belangen houdt voor investeringsdoeleinden, is een beleggingsentiteit en dus een financiële instelling.
4. Specifieke verzekeringsmaatschappij: een entiteit die een verzekeringsmaatschappij is (of de houdstermaatschappij van een verzekeringsmaatschappij) die een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering aanbiedt of verplicht is tot het betalen van uitkeringen uit hoofde van een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering

Gezamenlijke bevoegdheid

De investering kan op naam van meerdere personen worden gesteld. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

1. En/Of: Elke belegger kan individueel wijzigingen en aan- en verkoopopdrachten doorgeven. Er is geen toestemming nodig van de andere rekeninghouder(s).
2. En/En: Voor wijzigingen en aan- en verkoopopdrachten is de toestemming nodig van alle rekeninghouders.

Hierbij gelden de voorwaarden zoals vermeld op <https://www.confidon.nl/en-of>.

High Net Worth Individual (HNWI)

Voor de beoordeling van de HNWI-status wordt uitgegaan van natuurlijke personen met een vrij te investeren vermogen van € 2,5 miljoen of meer. Doorslaggevend daarbij is dat het vermogen de betreffende persoon toekomt en deze hierover zelfstandig beschikingsbevoegd is. De juridische vorm waarin (delen van) het vermogen zijn ondergebracht, is op zichzelf niet bepalend. Dit betekent dat vermogensbestanddelen die door de natuurlijke persoon worden gehouden via persoonlijke vennootschappen, zoals een holding- of beheer-BV, kunnen worden meegenomen, voor zover deze fiscaal aan de persoon toekomen en de persoon hier feitelijk over kan beschikken. Bij bepaling van de feitelijke beschikkingsmacht dient gekeken te worden naar de governance structuur en de feitelijke controle. Zo kan het zijn dat een persoon geen bestuurder is, maar wel een doorslaggevende stem heeft als aandeelhouder. In dat geval is er sprake van feitelijke beschikkingsmacht.

Indien het vermogen naast girale gelden (mede) bestaat uit beleggingen of belangen in bedrijfsactiviteiten, dient de beoordeling van de omvang van de privébeleggingen en de bedrijfsactiviteiten zich te beperken tot de liquide en vlottende activa. Illiquide activa zoals vastgoedposities hoeven niet meegeteld te worden. Voor situaties waarin sprake is van een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap of andere gedeelde vermogensstructuren: bepalend blijft daarbij of de betreffende natuurlijk persoon zelf (ten minste) €2,5 miljoen fiscaal toekomt en hierover kan beschikken.

Internationale organisatie

Onder internationale organisatie wordt verstaan iedere internationale organisatie of een agentschap of instantie daarvan dat/die daar volledig toe behoort. Tot deze categorie behoort iedere intergouvernementele organisatie (en ook een supranationale organisatie) (1) die voornamelijk bestaat uit regeringen, (2) die daadwerkelijk een hoofdzetelovereenkomst of soortgelijke overeenkomst heeft met een land en (3) waarvan de inkomsten niet ten goede komen van particulieren.

Overheidslichaam

Een overheidslichaam is de regering van een land of ander rechtsgebied, een staatkundig onderdeel van een land of ander rechtsgebied (met inbegrip van een staat, provincie, district of gemeente), of een agentschap of instantie van een land of ander rechtsgebied of van een of meer van de voorgaande organisaties dat/die volledig daartoe behoort/behoren (het zijn evenzovele overheidslichamen). Deze categorie bestaat uit de integrale delen, organisaties waarover zeggenschap wordt uitgeoefend, en de staatkundige onderdelen van een staat of ander rechtsgebied.

Uiteindelijk belanghebbenden (UBO)

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een natuurlijk persoon die eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie, meestal via direct of indirect aandelenbezit of stemrechten. Dit kan ook zijn door een bijzondere zeggenschap over het vermogen van de organisatie.

US person

Wie is een 'US person'?

1. Ieder met een Amerikaans paspoort;
2. Elke staatsburger van de Verenigde Staten van Amerika. Je bent Amerikaans staatsburger als je geboren bent in Amerika, als je geboren bent buiten Amerika uit minimaal 1 ouder die Amerikaans staatsburgers is of als je tot Amerikaans staatsburger bent genaturaliseerd;
3. Elke fiscaal inwoner van Amerika. Je kunt op 2 manieren -verplicht- beschouwd worden als Amerikaans fiscaal inwoner. De eerste manier is als je voldoet aan de 'Substantial Presence Test', door minimaal 31 dagen van een jaar in Amerika te hebben verbleven of door 183 dagen in de 3 jaar voorafgaande aan het huidige belastingjaar. De andere manier is doordat je een 'US Green Card' hebt ontvangen.
4. Als je een inactieve 'US Green Card' hebt. Zolang je je 'US Green Card' niet ingetrokken hebt, blijf je 'US person'.