INSCHRIJFFORMULIER ZAKELIJK

BLOKLAND
SMART MULTI-ASSET FUND

Blokland Smart Multi-Asset Fund is een initiatief van Prestige Investment Partners B.V.

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



INSCHRIJFPROCEDURE



Stuur uw inschrijving in	Uw inschrijving wordt verwerkt	Verricht uw initiële storting	U participeert in het Fonds

De informatie in dit formulier is benodigd om de inschrijving te verwerken. Een deel van de vragen komt voort uit wettelijke verplichtingen om risico's op witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. In dit kader is bijvoorbeeld inzicht nodig in de achtergrond van de Participant en de herkomst van het vermogen. De informatie wordt gedeeld met AssetCare, de Administrateur van het Fonds. Zij verzorgen de inschrijving en nemen contact op indien er additionele informatie nodig is.

Woorden en uitdrukkingen in dit formulier die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals uitgelegd in bijlage 1 van het Informatiememorandum.

Heeft u tijdens het invullen van het formulier vragen? Neem dan gerust contact op met AssetCare via 020 244 27 15 of info@assetcare.nl.

INFORMATIE OVER HET BLOKLAND SMART MULTI-ASSET FUND

De onderstaande documenten geven inzicht in de eigenschappen van het Fonds, zoals het investeringsbeleid en de risico's.

Blokland Smart Multi-Asset Fund

- ⇢ Informatiememorandum (IM)
- ⇢ Essentiële-informatiedocument (Eid)
- ⇢ Voorwaarden van Beheer & Juridisch Eigendom (Voorwaarden - bijlage 2 van het IM)

Het advies is om de documenten vooraf zorgvuldig door te nemen en op te slaan, zodat u deze op een later moment nogmaals kunt raadplegen.

Wilt u een webpagina raadplegen vanuit het formulier? Zorg ervoor dat het document is opgeslagen zodat uw gegevens niet verdwijnen.

GEGEVENS PARTICIPANT

Vul hieronder de benodigde gegevens in.

Bedrijfsnaam		
KVK-nummer[1]		
E-mailadres		
Telefoonnummer		
Adres		
Postcode		
Plaats		
Land		
Volledige naam bestuurder(s)	1	2
	3	4
Privé adres bestuurder(s)	1	
	2	
	3	
	4	

Zou u kunnen aangeven hoe u in aanraking bent gekomen met het Blokland Smart Multi-Asset Fund? Mocht dit via een persoon en/of organisatie zijn, zou u kunnen toelichten wat uw relatie is met deze persoon en/of organisatie?

Tekenbevoegde(n)	Eerste tekenbevoegde	Tweede tekenbevoegde[2]
Voor- en achternaam		
Titel/functie		
E-mailadres		
Telefoonnummer		

[1] Is de entiteit niet in Nederland geregistreerd? Vul het registratienummer dat is uitgegeven door het land waar de entiteit is geregistreerd.

[2] Uitsluitend vereist wanneer de entiteit door twee personen vertegenwoordigd dient te worden.

INSCHRIJVING

Inschrijven in het Blokland Smart Multi-Asset Fund is mogelijk vanaf € 100.000. De tenaamstelling van de bankrekening waarvan het inschrijfbedrag wordt overgemaakt dient overeen te komen met de naam van de Participant. Dit formulier moet uiterlijk vijf werkdagen voor de desbetreffende Participatiedag zijn ontvangen.

Vul hieronder het initiële inschrijfbedrag en de gegevens van uw bankrekening in.

Inschrijfbedrag	€
IBAN	
Tenaamstelling	

STORTINGSINSTRUCTIES

De toekenning van Participaties geschiedt in overeenstemming met de methodiek beschreven in het IM. De Handelsdag van het Fonds is doorgaans op de eerste werkdag van de maand. Aansluitend wordt een transactienota gestuurd met een overzicht van uw Participaties.

U ontvangt de stortingsinstructies van AssetCare (info@assetcare.nl) nadat de inschrijving is goedgekeurd.

ALGEMEEN

De volgende vragen zijn bedoeld om verder inzicht in uw inschrijving te krijgen.

	Eerste tekenbevoegde		Tweede tekenbevoegde [3]	
Bent u een PEP (Politically Exposed Person)?	Ja	Nee	Ja	Nee
Bent u een U.S. Person?	Ja	Nee	Ja	Nee

Raadpleeg deze webpagina voor meer informatie over (Pseudo) UBO('s), PEP's en U.S. Persons.

[3] Uitsluitend vereist bij een zakelijke inschrijving met meerdere gevolmachtigden.

VERKLARING HERKOMST VAN VERMOGEN

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht beleggingsinstellingen onder andere hun Participanten te identificeren, ongebruikelijke transacties te melden en de herkomst van vermogen te onderzoeken. Ook bestaat de verplichting om de dossiers van de Participanten actueel te houden.

In het kader van wet- en regelgeving vragen wij u vriendelijk om onderstaande gegevens in te vullen.

Verwacht u meerdere inschrijvingen te verrichten?	Ja	Nee
↳ Zo ja, kunt u dit verder toelichten (frequentie en verwachte bedragen)?		
Verwacht u tijdens de deelname uitschrijvingen te verrichten?	Ja	Nee
↳ Zo ja, kunt u dit verder toelichten (frequentie en verwachte bedragen)?		

Selecteer in onderstaande tabel de bronnen die uw herkomst van de storting(en) verklaren, inclusief het percentage van elke bron. Het totaal van de percentages dient 100% te zijn.

Bedrijfsinkomsten	%	Vastgoedinkomsten	%
Opbrengsten uit investeringen	%	Lening van derde(n)	%
Opbrengsten uit dividenduitkeringen	%	Lening van aandeelhouder(s)	%
Opbrengsten verkoop bedrijf(sonderdelen)	%	Eigen vermogen van aandeelhouder(s)	%
Anders:			%

Er is aanvullende informatie nodig over de (onderbouwing van de) herkomst van het vermogen.

Om uw inschrijving volledig te kunnen beoordelen, verzoeken wij u vriendelijk hieronder een tekstuele toelichting te geven. Daarnaast ontvangen wij graag documentatie ter verificatie, zoals een jaarrekening inclusief winst- en verliesrekening of een verkoopakte."

Raadpleeg deze webpagina voor meer informatie over de bronnen met betrekking tot de herkomst van vermogen.

Op grond van de Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) en de Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (“CRS”) is het verplicht om (I) te vragen waar de entiteit belastingplichtig is en (II) in bepaalde gevallen diverse fiscaal relevante informatie van de entiteit te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst en (via de Nederlandse belastingdienst) buitenlandse fiscale autoriteiten.

In het kader van de wet- en regelgeving vragen wij u vriendelijk om onderstaande gegevens in te vullen.

Is de entiteit belastingplichtig in Nederland?	Ja	Nee
↳ Zo ja, wat is het fiscaal identificatienummer (RSIN)?		
Is de entiteit belastingplichtig in de Verenigde Staten?	Ja	Nee
↳ Zo ja, wat is het “U.S. taxpayer identifying number” (U.S. TIN)?		
↳ Zo ja, wat is de exempt code?		N.v.t.
Is de entiteit, uitsluitend of mede, belastingplichtig in een ander land dan Nederland en de Verenigde Staten?	Ja	Nee

↳ Zo ja, voeg in onderstaande tabel de gegevens per land toe.

	Land	Fiscaal identificatienummer
1		
2		

Kwalificeert de entiteit als Financiële Instelling?	Ja	Nee

Raadpleeg deze webpagina voor meer informatie over U.S. Persons en een Financiële Instelling.

(Pseudo) uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO('s))

Beschikt de entiteit over één of meerdere UBO's met een belang van 25% of meer?

Ja ⇢ De onderstaande tabel dient ingevuld te worden met de gegevens van de UBO('s).

Nee ⇢ De gegevens van de persoon die het feitelijk zeggenschap heeft (de Pseudo UBO) dienen hieronder ingevuld te worden.



Raadpleeg deze webpagina voor meer informatie over een Financiële Instelling.

	Eerste UBO		Tweede UBO[4]		Derde UBO[4]		Vierde UBO[4]	
Volledige naam								
Direct belang								
Indirect belang								
Pseudo UBO	Ja	Nee						
Adres								
Postcode								
Plaats								
Land								
Nationaliteit								
Geboortedatum								
Geboorteplaats								
Geboorteland								
E-mailadres								
Fiscale woonland(en)[5]								
BSN / Fiscaal identificatie nummer(s)								
Documentnummer[6]								
Bent u een PEP?	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Bent u een U.S. Person?	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee

[4] Uitsluitend vereist wanneer er meerdere UBO's zijn.

[5] Vul het fiscaal identificatienummer (persoonsnummer) in wanneer u belastingplicht bent buiten Nederland.

[6] Vul het documentnummer van uw paspoort of ID-kaart in.

VEREISTE DOCUMENTEN

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de documenten die in ieder geval vereist zijn om de inschrijving te kunnen verwerken.

Zakelijke Participant

- Een volledig en ondertekend ingevuld Inschrijfformulier
- Een kopie van het legitimatiebewijs[7] van de bestuurders, tekenbevoegden en (Pseudo) UBO('s)
- Een kopie van een recent bankafschrift van de entiteit ter verificatie van de IBAN, tenaamstelling en het adres (niet ouder dan 3 maanden)
- Een kopie van een recent privé bankafschrift van de (Pseudo) UBO('s) en bestuurders ter verificatie van het adres (niet ouder dan 3 maanden)
- Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
- Recent uittreksel UBO register (niet ouder dan 3 maanden)
- Organogram van de aandeelhouders[8]
- Statuten van de entiteit
- Aandeelhoudersregister[8] of register van certificaathouders in geval van een stichting administratiekantoor
- Documentatie ter onderbouwing van de herkomst van het vermogen (zoals een jaarrekening inclusief winst- en verliesrekening of een ander document wat de herkomst van het vermogen verklaart).

AssetCare neemt telefonisch of per e-mail contact op indien er additionele informatie of documentatie nodig is.

Er gelden 0,25% instapkosten bovenop het inschrijfbedrag welke ten goede komt aan het Fonds. Eventuele kosten verbonden aan het storten van het inschrijfbedrag zijn voor uw rekening.

[7] Paspoort of (Nederlands) identiteitskaart. Er is een kleurenkopie van de voor- en achterzijde van de kunststof houderpagina/ID kaart vereist.

[8] Als een natuurlijk persoon de enige aandeelhouder is van de desbetreffende zakelijke entiteit, is het niet nodig om het organogram en het aandeelhoudersregister mee te sturen.

ONDERTEKENING

Door middel van ondertekening van het Inschrijfformulier verklaart u:

- het Inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- wijzigingen van gegevens in dit formulier binnen dertig dagen kenbaar worden gemaakt via het Wijzigingsformulier;
- kennis te hebben genomen van het IM, het Eid en de Voorwaarden en de toepasselijkheden te aanvaarden;
- de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in dit Fonds te begrijpen en te aanvaarden, die onder andere verder worden beschreven in hoofdstuk 6 van het IM;
- te voldoen aan het beleggersprofiel zoals opgesteld in het IM;
- (voor Participanten die geen inwoners van Nederland zijn) dat u niet bent benaderd door Beheerder of enige andere partij voor een investering in het Fonds, er geen marketing richting u heeft plaatsgevonden voor een investering in het Fonds en dat u zich op eigen initiatief inschrijft voor Participaties;
- voor eigen rekening in te schrijven voor de Participaties tegen een totaal inschrijfbedrag zoals hierboven vermeld onder de kop 'INSCHRIJVING' en deze voor eigen rekening te verkrijgen en te houden;
- akkoord te zijn dat Beheerder de door u verstrekte gegevens gebruikt en verwerkt in lijn met de privacyverklaring, waaronder begrepen de administratie van het Fonds en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen;
- akkoord te zijn dat Beheerder uw gegevens zal verwerken om te voldoen aan anti-witwaswetten en andere wettelijke verplichtingen, waarbij strikte vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd. Beheerder en Juridisch Eigenaar zullen voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetten, waaronder de AVG, bij het verwerken van uw persoonsgegevens.
- akkoord te zijn dat gegevens mogelijk worden gedeeld met derden die vermeld staan in het IM, indien dit vereist is voor deze partijen om te kunnen voldoen aan de verplichtingen onder wetgeving;
- akkoord te zijn dat gegevens mogelijk worden doorgegeven aan de Nederlandse belastingdienst ten behoeve van de CRS en de FATCA;
- akkoord te zijn dat gegevens worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel ten behoeve van het zogenoemde "UBO-register trusts";
- akkoord te zijn dat alle informatie met betrekking tot het Fonds wordt verstrekt via de website of per e-mail en stemt ermee in per e-mail op de hoogte te worden gesteld van een algemene vergadering van het Fonds;
- akkoord te zijn dat Beheerder uw gegevens gebruikt om – naast de rapportages zoals beschreven in het IM – periodiek informatie te verschaffen over het Fonds, Participaties daarin en andere beleggingsgerelateerde zaken; en
- ervan op de hoogte te zijn dat het Fonds niet onder toezicht valt van de AFM omdat artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht van toepassing is.

	Eerste tekenbevoegde	Tweede tekenbevoegde[9]
Datum		
Plaats		
Naam		
Handtekening[10]		

[9] Uitsluitend vereist bij een zakelijke inschrijving met meerdere tekenbevoegden.

[10] Of u een digitale handtekening kunt zetten, hangt af van het programma waarmee u het opent en uw instellingen. Kunt u geen digitale handtekening plaatsen? Print het formulier dan uit, zet een handgeschreven handtekening, en scan of fotografeer het getekende document.

FORMULIEREN OPSTUREN

Het formulier kan ondertekend worden opgestuurd naar info@assetcare.nl (met jeroen@bloklandfund.com in de CC) of per post naar AssetCare. U ontvangt een bevestiging per e-mail wanneer de inschrijving in behandeling is genomen.



Stuur uw inschrijving in	Uw inschrijving wordt verwerkt	Verricht uw initiële storting	U participeert in het Fonds

Heeft u tussentijds vragen over de inschrijving? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens met AssetCare:



+31 (0) 20 244 27 15

Elke werkdag bereikbaar van 08:00 uur tot 18:00 uur



info@assetcare.nl

Het streven is om uw e-mail binnen een werkdag te beantwoorden



AssetCare

Mondriaantoren, 19de verdieping
Amstelplein 40C
1096 BC Amsterdam

Beheerder en Administrateur beschermen de privacy van de Participanten. Alle privacygevoelige informatie die wordt verstrekt valt onder de privacyverklaring. Beheerder en Administrateur spannen zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in de privacyverklaring. Beheerder en Administrateur werken conform de Nederlandse privacywetgeving (AVG). Om een inschrijving te verwerken, hebben Beheerder en Administrateur diverse gegevens nodig, zoals naam en e-mail. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om u als Participant op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het Fonds of om u andere informatie te sturen die interessant kan zijn. U beslist zelf of u hieraan mee wilt werken. U mag uw keuze op ieder moment wijzigen.

Beheerder of Administrateur zullen geen informatie van Participanten zonder toestemming aan derde(n) verstrekken anders dan de in het IM opgenomen partijen, tenzij de wet dit anders voorschrijft.

Beheerder en Administrateur behouden zich het recht de privacyverklaring aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering of wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de privacy verklaring aarzel dan niet contact met Beheerder of Administrateur.