

Inschrijfformulier Privé

Met betrekking tot het Felidae fonds. Een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht.



DISCLAIMER

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



Dit inschrijfformulier houdt verband met het Informatiememorandum van het Felidae Fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Gebruikte definities hebben dezelfde betekenis als die opgenomen in het Informatiememorandum.

Enkel volledig ingevulde formulieren ontvangen per e-mail worden in behandeling genomen.

LET OP: Documenten en stortingen moeten uiterlijk voor de 25ste van de maand binnen zijn bij de administrateur en op de bankrekening van de bewaarder.

Bolder Fund Services (Netherlands) B.V.
Smallepad 30f
3811 MG Amersfoort
The Netherlands
E-mail: investors.nl@boldergroup.com
Graag een CC sturen naar: max.nievelde@felidae.nl

Naam ¹ :
Adres:
Stad:
Postcode:
Land:
Telefoon nr:
E-mail:
Geboortedatum:
Bankrekeningnummer:
Naam bank:
Bedrag inschrijving in EUR:

¹ Bij een gezamenlijke inschrijving voor alle (aspirant) Participanten invullen.

De bankrekening moet worden aangehouden op naam van de persoon zoals hierboven vermeld op het Inschrijfformulier.

Identificatie

Ondergetekende dient in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de "Wwft") zijn inschrijving vergezeld te doen gaan van:

- voor wat betreft natuurlijke personen: een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) en een van adres-gegevens voorziene kopie van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf (niet ouder dan drie maanden);
- voor wat betreft rechtspersonen en andere vennootschappen: een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel en de statuten evenals een van adresgegevens voorziene kopie van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf (niet ouder dan drie maanden).

De Beheerder of de Administrateur is te allen tijde bevoegd om aanvullende informatie te verzoeken om een juiste verificatie/ identificatie te waarborgen. Het kan hierbij gaan om gelegaliseerde stukken (al dan niet voorzien van apostille). Voor zover nodig in verband met de verplichte verslaggeving door het Fonds op grond van bijv. FATCA of CRS wetgeving zal de deelnemer worden verzocht de relevante formulieren (bijv. W-8 formulier en/ of soortgelijke zelf certificeringsformulieren) ingevuld aan te leveren. Deze formulieren kunnen per email bij de Administrateur worden opgevraagd.

Verificatie herkomst van gelden: s.v.p. hieronder aankruisen en in alle gevallen een nadere omschrijving geven waarbij bedrijven, objecten, investeringen e.d. met naam en toenaam (en adres indien van toepassing) worden genoemd.

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Arbeidsovereenkomst (incl. bonus) | <input type="checkbox"/> Gift(en) | <input type="checkbox"/> Dividend |
| <input type="checkbox"/> (Verkoop) Investerings/ beleggingen | <input type="checkbox"/> (Voorschot) Pensioen | <input type="checkbox"/> Uitspraak rechtbank of schikking |
| <input type="checkbox"/> Onslagvergoeding | <input type="checkbox"/> (Schikking) Echtscheiding | <input type="checkbox"/> Verkoop van |
| <input type="checkbox"/> Onroerend goed | <input type="checkbox"/> Anders | |

Toelichting:

Verklaring belastingplicht, verklaringen en waarborgen

De (aspirant) Participant verklaart hierbij belastingplichtig te zijn in het (de) volgende land(en). Vermeld hierbij tevens het type belastingnummer en het belastingnummer zelf. Voor natuurlijke personen die in Nederland belastingplichtig zijn is het type belastingnummer "BSN" (burgerservice nummer) en het belastingnummer het bijbehorende nummer van de BSN.

Land van belastingplicht	Type belastingnummer	BSN
	BSN	

Door ondertekening van dit Inschrijfformulier verklaart ondergetekende:

- kennis genomen te hebben van de inhoud van het Informatie Memorandum, met name van de daarin opgenomen beschrijving van de aan het beleggen in het Fonds verbonden risico's en van de beschrijving van de beperkte mogelijkheden van inkoop van de betreffende participaties uit het Fonds;
- zich gebonden te achten aan de inhoud van het Informatie Memorandum;
- er van op de hoogte te zijn dat het Fonds niet onder het direct toezicht van de AFM valt omdat er geen vergunningplicht is krachtens artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht;
- dat waar Participaties worden gehouden ten behoeve van een economisch gerechtigde daartoe, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van het bewaarbedrijf van een bank ten behoeve van cliënten van die bank, gehouden wordt en gehouden zal blijven worden namens economische gerechtigden die individueel aan de vereisten voor toekenning van participaties voldoen en blijven voldoen;
- geen US person te zijn (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act 1933) dan wel Participaties te (willen) houden ten behoeve van economisch gerechtigden die geen US person zijn;
- (i) dat zodanige informatie zal worden verstrekt of dat de vereiste formulieren zullen worden ingevuld en ondertekend zodat het Fonds kan voldoen aan de vereisten voortvloeiend uit de U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (hierna: 'FATCA'); (ii) dat, indien de Participant niet bereid is zodanige informatie te verstrekken of de vereiste formulieren niet worden ingevuld en ondertekend, het Fonds dit moet rapporteren aan de bevoegde autoriteit(en); en (iii) dat onder de volledige discretionaire bevoegdheid van de beheerder, de participaties van de Participant op enig moment gedwongen kunnen worden teruggenomen, onder meer om te voorkomen dat enige betaling van het Fonds onderworpen wordt aan een bronheffing van 30% op grond van de FATCA regelgeving;
- te erkennen dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt door de Administrateur (als verwerker ten behoeve van het Fonds) in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
- te erkennen dat deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt door het Fonds evenals de partijen aan welke het Fonds deze bevoegdheden heeft gedelegeerd, waaronder begrepen hun rechtsgeldige vertegenwoordigers (zoals de Administrateur en de Beheerder) (hierna genoemd: de "Partijen") in overeenstemming met hun respectievelijke verplichtingen krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en de bescherming van persoonsgegevens;

- te erkennen dat zijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt door ieder van de Partijen voor de hiernavolgende doeleinden: (a) het beheren en administreren van zijn deelname in het Fonds (waaronder begrepen het verwerken van een verzoek tot uitgifte of inkoop van Deelnemingsrechten in het Fonds, het betalen van een distributie door het Fonds aan de Deelnemers, het bijhouden van het register van Deelnemers in het Fonds en het versturen van periodieke communicaties naar de Deelnemers); (b) het voldoen aan bepaalde verplichtingen op basis van toepasselijke wet- en regelgeving; (c) ieder zakelijk belang van het Fonds en (d) ieder ander doeleinde waarvoor de Deelnemer specifiek toestemming heeft gegeven;
- te erkennen dat het verwerken van zijn persoonsgegevens kan inhouden het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan derde partijen indien noodzakelijk of voor legitieme zakelijke belangen. Hieronder valt onder meer het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens aan derde partijen geïdentificeerd in het Informatie Memorandum, aan derde partijen gelieerd aan de Partijen of aan overheidsinstellingen die persoonsgegevens verwerken inzake de bestrijding van witwassen of die persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan nationale of internationale wet- en regelgeving;
- in te stemmen met het verwerken van zijn persoonsgegevens, waaronder onder meer begrepen (a) het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan derde partijen zoals hierboven omschreven of (b) het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan derde partijen gelieerd aan de Administrateur, daaronder begrepen derde partijen gevestigd in landen die geen onderdeel uitmaken van de Europese Economische Ruimte ("EER"). In het geval van het verstrekken van persoonsgegevens buiten de EER treffen de Partijen zodanige redelijke maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens van de Deelnemer op een veilige en zorgvuldige manier worden behandeld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en de bescherming van persoonsgegevens;
- zijn recht te erkennen om de hier gegeven toestemming op elk moment in te trekken. De Participant kan de toestemming intrekken, door [een e-mail te sturen naar de/het door Partijen opgegeven e-mailadres(sen)]; en
- zijn recht te erkennen om zijn persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen en te (laten) rectificeren of verwijderen, indien van toepassing. Het Fonds wordt hierbij aangemerkt als verwerker en ieder van de Partijen wordt hierbij aangemerkt als verwerker ten behoeve van, en op instructie van, het Fonds in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en de bescherming van persoonsgegevens.

Het bedrag dat geïnvesteerd wordt dient afkomstig te zijn van een bank- of girorekening op naam van de aspirant-Participant aangehouden bij een bank gevestigd in een lidstaat als omschreven in de Wwft. Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden. In dat geval zal het door aspirant-Participant op bovengenoemde bankrekening gestorte bedrag per direct worden teruggestort op de bank- of girorekening waarvan het bedrag is ontvangen³.

Handtekening:	Handtekening⁴ :
Datum:	Datum:

Uw inschrijving wordt definitief na het doorlopen van de volgende stappen:

Stap 1) Vul het volledige inschrijfformulier in en onderteken deze.

Stap 2) Verstuur de volledig ingevulde en ondertekende formulieren per e-mail.

Naast het inschrijfformulier dient u een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) en een van adresgegevens voorziene kopie van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf; mee te sturen.

Stap 3) Het aantal uit te geven participaties wordt berekend aan de hand van de netto vermogenswaarde per participatie (NAV) na aftrek van de inschrijfvergoeding van het stortbedrag. Rekenvoorbeeld, als de NAV van het Felidae Fonds op €1000.- per participatie staat, en u wenst te participeren met EUR 100.000 maakt u een bedrag over van EUR 101.010.

Stap 4) Bolder neemt contact op voor de laatste documentaties en afronding.

U maakt de participatiegelden in EUR over naar:

Bank:	Rabobank
Naam:	Stichting Juridisch Eigendom Felidae Fonds
IBAN:	NL33 RABO 0366 0675 67
SWIFT BIC:	RABONL2U

Onder verplichte vermelding van:

[*]– Stichting Juridisch Eigendom Felidae Fonds – [Naam participant]

Let op: Het inschrijfformulier en de storting dienen uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de eerste werkdag van de maand ontvangen te zijn. Indien voor de beoogde ingangsdatum van participatie de storting of het inschrijfformulier (met kopie paspoort en kopie bewijs adresgegevens) niet is ontvangen, kan de participatie slechts geschieden op de eerst volgende instapdatum."

³ In voorkomende gevallen kunnen aanvullende documenten opgevraagd worden.

⁴ In het geval van meerdere (aspirant) participanten of tekenbevoegden.