

VALUEMACHINESFUND

INSCHRIJFFORMULIER

ValueMachinesFund is een initiatief van ValueMachines 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. Hiertoe is bijvoorbeeld inzicht nodig in de achtergrond van de inschrijver 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.

Heeft u tijdens het invullen van het formulier vragen? Neem dan gerust contact op met AssetCare via 020 244 00 92 of investors@assetcare.nl.

INFORMATIE OVER HET VALUEMACHINESFUND

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

ValueMachinesFund

→ Informatiememorandum (IM)

→ Essentiële-informatiedocument (Eid)

→ Fondsvoorwaarden (bijlage 2 van het IM)

Het advies is om de documenten vooraf zorgvuldig door te nemen en op te slaan, zodat u deze te allen tijde 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.

	Eerste Participant	Tweede Participant ¹		
Bedrijfsnaam ²				
KVK-nummer ²				
Volledige naam ³				
E-mailadres				
Telefoonnummer				
Adres ⁴				
Postcode ⁴				
Plaats ⁴				
Land ⁴				
Nationaliteit				
Geboortedatum				
Geboorteplaats				
Geboorteland				
Fiscale woonland(en) ⁴				
BSN / Fiscaal identificatie nummer(s) ^{4,5}				
De gegevens hieronder zijn uitsluitend vereist bij een individuele of gezamenlijke inschrijving				
Dienstverband	Loondienst Pensioen Geen	Zelfstandig Student	Loondienst Pensioen Geen	Zelfstandig Student
Beroep ⁶				
Naam werkgever ⁶				
Plaats werkgever ⁶				
Sector ⁶				

¹ Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving of bij een zakelijke inschrijving met meerdere gevolmachtigden.

² Uitsluitend vereist bij een zakelijke inschrijving.

³ Vul bij een zakelijke inschrijving de gegevens van de gevolmachtigde(n) in.

⁴ Vul bij een zakelijke inschrijving de gegevens van het bedrijf in.

⁵ Vul het fiscaal identificatie nummer (persoonsnummer) in wanneer u belastingplichtig bent buiten Nederland.

⁶ Vul de gegevens in van uw huidige of laatst uitgeoefende beroep of laat deze leeg wanneer u nog geen werkervaring heeft.

INSCHRIJVING



Inschrijven in het ValueMachinesFund is mogelijk vanaf € 100.000. De tenaamstelling van de bankrekening vanwaar het inschrijfbedrag wordt overgemaakt dient exact overeen te komen met de naam van de inschrijving.

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

Inschrijfbedrag	€
IBAN	
Tenaamstelling	

STORTINGSINSTRUCTIES



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

Voor de volledigheid bevat onderstaande tabel de stortingsinstructies.

IBAN	NL54 RABO 0329 3765 51
Tenaamstelling	Stichting Bewaarder ValueMachines Fund
Onder vermelding van	<i>Volledige naam of bedrijfsnaam van Participant</i>
Bank Identifier Code (BIC)	RABONL2U
Adres	Mondriaantoren, 19de verdieping Amstelplein 40C 1096 BC Amsterdam

ALGEMEEN

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

	Eerste participant		Tweede participant ⁷	
Bent u een PEP (Politically Exposed Person)?	Ja	Nee	Ja	Nee
Bent u een U.S. Person?	Ja	Nee	Ja	Nee

Hoe bent u in aanraking gekomen met het Fonds?



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

⁷ Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving of 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 stortingen te doen?	Ja	Nee
---	----	-----

Zo ja, kunt u dit verder toelichten (frequentie en verwachte bedragen)?

Verwacht u tussentijds onttrekkingen te doen?	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.

Salaris	%	Spaargeld	%
Inkomsten uit ondernemingsactiviteiten	%	Opbrengsten uit investeringen	%
Vastgoed	%	Pensioen	%
Erfenis/gift	%	Familievermogen	%
Anders:			%

Het is mogelijk dat aanvullende informatie nodig is over de (onderbouwing van de) herkomst van het vermogen. Hierbij kan gedacht worden aan een tekstuele toelichting of documentatie (zoals een loonstrook of een jaarrekening van uw onderneming).

Om uw inschrijving zo accuraat en spoedig mogelijk te kunnen beoordelen kunt u hieronder tevens al op voorhand een tekstuele toelichting op de herkomst toevoegen.



Raadpleeg [deze webpagina](#) voor meer informatie over de bronnen met betrekking tot de herkomst van vermogen.

De gegevens op deze en de volgende pagina zijn uitsluitend vereist bij een zakelijke inschrijving.

(Pseudo) uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO('s)) en financiële instelling

Kwalificeert de entiteit als Financiële Instelling? Ja Nee

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

Ja → De onderstaande tabel en de volgende pagina kunnen worden ingevuld en ondertekend door de UBO('s).

Nee → De persoon die het feitelijk zeggenschap heeft (de Pseudo UBO) kan de onderstaande tabel en de volgende pagina invullen en ondertekenen.



Raadpleeg [deze webpagina](#) voor meer informatie over een Financiële Instelling.

	Eerste UBO		Tweede UBO ⁸		Derde UBO ⁸		Vierde UBO ⁸	
Volledige naam								
Direct belang								
Indirect belang								
Pseudo UBO	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>						
Adres								
Postcode								
Plaats								
Land								
Nationaliteit								
Geboortedatum								
Geboorteplaats								
Geboorteland								
E-mailadres								
Fiscale woonland(en) ⁹								
BSN / Fiscaal identificatie nummer(s)								
Bent u een PEP?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
Bent u een U.S. Person?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>

⁸ Uitsluitend vereist wanneer er meerdere UBO's zijn.

⁹ Vul het fiscaal identificatienummer (persoonsnummer) in wanneer u belastingplicht bent buiten Nederland.

De gegevens op deze en de vorige pagina zijn uitsluitend vereist bij een zakelijke inschrijving.

VERKLARING EN ONDERTEKENING VAN DE PSEUDO UBO('S)

Door middel van een ondertekening van het Inschrijfformulier verklaart u:

- dat de gegevens op de voorgaande pagina naar waarheid zijn ingevuld; en
- dat eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen dertig dagen worden doorgegeven.

	Eerste UBO	Tweede UBO ¹⁰	Derde UBO ¹⁰	Vierde UBO ¹⁰
Datum				
Plaats				
Naam				
Functie				
Handtekening ¹¹				



Gebaseerd op de Common Reporting Standard (“CRS”) en de Nederlandse Intergovernmental Agreement, die de invoering van de Foreign Account Tax Compliance Act regelt, vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen nagaan waar u fiscaal inwoner bent. Het is wettelijk verplicht om de gegevens van fiscale inwoners van CRS landen en/of U.S. persons te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de belastingdienst van het betrokken land.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de aangesloten CRS landen, kunt u terecht op www.belastingdienst.nl.

¹⁰ Uitsluitend vereist wanneer er meerdere UBO's zijn.

¹¹ 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.

VEREISTE DOCUMENTEN

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

Particuliere Participant(en)	Zakelijke Participant
Een volledig ingevuld Inschrijfformulier	Een volledig ingevuld Inschrijfformulier
Een kopie van het legitimatiebewijs ^{12,13}	Een kopie van het legitimatiebewijs ¹³ van de bestuurders, tekenbevoegden en (Pseudo) UBO('s)
Een kopie van een recent bankafschrift ter verificatie van de IBAN, tenaamstelling en het privé adres	Een kopie van een recent bankafschrift van de entiteit ter verificatie van de IBAN, tenaamstelling en het adres
Documentatie ter onderbouwing van de herkomst van vermogen (zoals een salarisstrook)	Een kopie van een recent privé bankafschrift van de (Pseudo) UBO('s) ter verificatie van het privé adres
	Recent uittreksel Kamer van Koophandel
	Organogram van de aandeelhouders
	Statuten van de entiteit
	Aandeelhoudersregister
	Documentatie ter onderbouwing van de herkomst van vermogen (zoals een jaarrekening)



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

Voor uw inschrijving worden geen kosten in rekening gebracht. Eventuele kosten verbonden aan het storten van het inschrijfbedrag op de rekening van de Juridisch Eigenaar zijn voor uw rekening.

¹² Bij een gezamenlijke inschrijving is dit vereist voor zowel de eerste als de tweede Participant.

¹³ Paspoort of (Nederlands) identiteitskaart. Er is een kleurenkopie van de voor- en achterzijde van de kunststof houderpagina/ID kaart vereist.

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;
- de toepasselijkheden van het IM, het Eid en de Voorwaarden te aanvaarden;
- de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in dit Fonds te begrijpen en te aanvaarden;
- te voldoen aan het beleggersprofiel zoals opgesteld in het IM;
- voor eigen rekening in te schrijven voor de Participaties 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 privacy verklaring, waaronder begrepen de administratie van het Fonds en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen;
- 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 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.

Dit formulier en de vereiste documenten worden gebruikt om uw inschrijving te behandelen en de daaropvolgende dienstverlening uit te voeren. De inschrijving kan niet worden verwerkt in het geval de inschrijving onvolledig is.

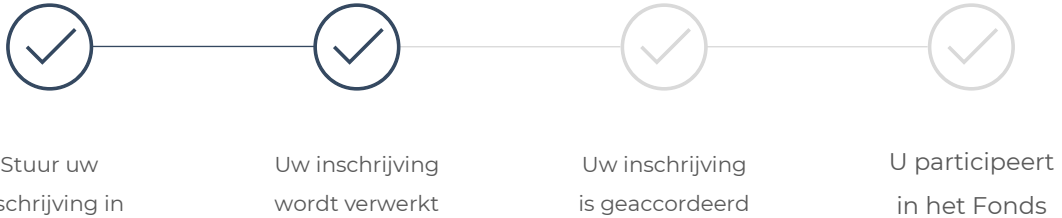
Eerste participant	Tweede participant ¹⁴
Datum	
Plaats	
Naam	
Handtekening ¹⁵	

¹⁴ Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving of bij een zakelijke inschrijving met meerdere gevolmachtigden.

¹⁵ 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 investors@assetcare.nl (met ajb@valuemachinesfund.nl in de CC) of per post naar AssetCare. U ontvangt een bevestiging per e-mail wanneer de inschrijving in behandeling is genomen.



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



+31 (0) 20 244 00 92

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



investors@assetcare.nl

Het streven is om uw e-mail binnen 24 uur te beantwoorden



AssetCare

Mondriaantoren, 19de verdieping
Amstelplein 40C
1096 BC Amsterdam

Beheerder en Administrateur beschermen de privacy van haar Participanten. Alle privacygevoelige informatie die wordt verstrekt valt onder de privacy verklaring. 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 privacy verklaring. Beheerder en Administrateur werken conform de Nederlandse privacywetgeving (AVG). Om een inschrijving uit te voeren, hebben Beheerder en Administrateur enkele 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 privacy verklaring 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 Administrateur op te nemen via info@assetcare.nl