

# VERZOEK TOT OVERGANG

## ValueMachinesFund

ValueMachinesFund is een initiatief van ValueMachines B.V.

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



## OVERGANG



Een Overgang houdt in dat Participaties worden overgedragen aan bloed- en aanverwanten in de rechte lijn. De overdragende partij wordt in dit document aangegeven als 'Huidige Participant' en de overnemende partij als 'Inschrijver'. Beheerder dient toestemming te verlenen voor de Overgang.

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](mailto:investors@assetcare.nl).

## INFORMATIE OVER HET VALUEMACHINESFUND

Een Overgang aan bloed- en aanverwanten wordt nader omschreven in het IM en de Fondsvoorwaarden. De termen in dit formulier die met een hoofdletter beginnen, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in Bijlage 1 van het IM. Daarnaast is het Eid een document dat inzicht geeft in de fondskennmerken, risico's en kosten.

ValueMachinesFund

---

→ Informatiememorandum (IM)

---

→ Fondsvoorwaarden (bijlage 2 van het IM)

---

→ Essentiële-informatiedocument (Eid)



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

GEGEVENS HUIDIGE PARTICIPANT

Vul hieronder de benodigde gegevens in.

---

Participantnaam

---

GEGEVENS INSCHRIJVER

Vul hieronder de benodigde gegevens in.

	Eerste Participant	Tweede Participant <sup>1</sup>
Voor- en achternaam		
E-mailadres		
Telefoonnummer		
Adres		
Postcode		
Plaats		
Land		
Nationaliteit		
Geboortedatum		
Geboorteplaats		
Geboorteland		
Fiscale woonland(en)		
BSN/Persoonsnummer <sup>2</sup>		
Dienstverband	Loondienst Pensioen Geen	Zelfstandig Student
		Loondienst Pensioen Geen
		Zelfstandig Student
Beroep <sup>3</sup>		
Naam werkgever <sup>3</sup>		
Plaats werkgever <sup>3</sup>		
Sector <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving.

<sup>2</sup> Vul het persoonsnummer in wanneer u niet over een legitimatiebewijs in Nederland beschikt. Het persoonsnummer dient overeen te komen met het land van uitgifte van uw kopie legitimatiebewijs.

<sup>3</sup> Vul de gegevens in van uw huidige of laatst uitgeoefende beroep of laat deze leeg wanneer u nog geen werkervaring heeft.

OVERGANG



Gedeeltelijke Overgang in het ValueMachinesFund is mogelijk vanaf € 100.000. Volledige Overgang is toegestaan voor een lager bedrag indien veroorzaakt door waardevermindering van Participaties.

Geef aan om welk bedrag of welk aantal Participaties de Overgang gaat.

Wat voor Overgang wordt er verricht?	Volledige Overgang	Gedeeltelijke Overgang <sup>4</sup>
Wat is het bedrag of het aantal Participaties dat wordt overgedragen?	Bedrag €	Participaties Aantal <sup>5</sup>

Wat is de reden dat de Overgang van Participaties (gedeeltelijk) plaatsvindt?

Wat is de relatie van de Huidige Participant en de Inschrijver als bloed- of aanverwanten in rechte lijn?

Vul hieronder de IBAN en tenaamstelling van de Huidige Participant en Inschrijver in.

IBAN Huidige Participant	IBAN Inschrijver
Tenaamstelling	Tenaamstelling

ALGEMEEN

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

	Eerste participant		Tweede participant <sup>6</sup>	
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.

<sup>4</sup>Gedeeltelijke Overgang is uitsluitend toegestaan als de Inschrijver daarna nog voor minimaal € 100.000 aan Participaties aanhoudt. Of dat het geval is, wordt bepaald op de laatste Waarderingsdag voorafgaand aan de eerstvolgende Participatiedag.

<sup>5</sup> Craag in vier (4) decimalen specificeren.

<sup>6</sup> Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving.

## VEREISTE DOCUMENTEN INSCHRIJVER

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

## Documenten

Een volledig ingevuld en ondertekende versie (door zowel Huidige Participant als Inschrijver) van dit formulier

Een kopie van het legitimatiebewijs<sup>7,8</sup>

Een kopie van een recent bankafschrift ter verificatie van de IBAN, tenaamstelling en het privé adres

Documentatie ter onderbouwing van de Overgang (verklaring van erfrecht) of de herkomst van vermogen (zoals een aangifte inkomstenbelasting)



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

Raadpleeg het IM of er kosten voor de Overgang van toepassing zijn.

<sup>7</sup> Bij een gezamenlijke inschrijving is dit vereist voor zowel de eerste als de tweede Participant.

<sup>8</sup> Paspoort of (Nederlands) identiteitskaart. Er is een kleurenkopie van de voor- en achterzijde van de houderpagina/ID kaart vereist.

## VERKLARING HUIDIGE PARTICIPANT

Door middel van ondertekening van dit formulier verklaart Huidige Participant:

- [zijn/haar] Participaties wenst over te dragen aan de Inschrijver;
- op de hoogte te zijn van de vereiste toestemming door Beheerder tot het verzoek tot Overgang. Toestemming door Beheerder wordt per e-mail kenbaar gemaakt nadat Beheerder dit formulier en alle relevante informatie heeft ontvangen en een beoordeling heeft kunnen maken;
- dat eventuele betalingen onderling plaatsvinden.

	Eerste participant	Tweede participant <sup>9</sup>
Datum		
Plaats		
Naam		
Handtekening <sup>10</sup>		



Bovenstaande hoeft enkel ondertekent te worden door de Huidige Participant. De Inschrijver tekent op de volgende pagina.

<sup>9</sup> Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving.

<sup>10</sup> 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.

VERKLARING INSCHRIJVER

Door middel van ondertekening van dit formulier verklaart Inschrijver:

- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- wijzigingen van gegevens binnen zeven 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;
- akkoord te zijn dat Beheerder de door u verstrekte gegevens gebruikt en verwerkt in lijn met de privacy verklaring, waaronder administratie 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";
- in te stemmen met het feit dat Beheerder het recht heeft dit verzoek tot Overgang (al dan niet gedeeltelijk) te weigeren zodat door invulling en ondertekening van dit formulier door Huidig Participant en Inschrijver geen verplichting voor Beheerder ontstaat om (i) Inschrijver toe te laten als Participant en (ii) (een deel van) de Participaties, waarvoor ondergetekende zich heeft ingeschreven, toe te kennen aan Inschrijver;
- 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 participant	Tweede participant <sup>11</sup>
Datum		
Plaats		
Naam		
Handtekening <sup>12</sup>		



Bovenstaande hoeft uitsluitend ondertekend te worden door de Inschrijver. De Huidige Participant tekent op de vorige pagina.

<sup>11</sup> Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving.

<sup>12</sup> 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.

FORMULIER OPSTUREN



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

Het formulier kan ondertekend worden opgestuurd naar [investors@assetcare.nl](mailto:investors@assetcare.nl) (met [ajb@valuemachinesfund.nl](mailto:ajb@valuemachinesfund.nl)) in de CC) of per post naar AssetCare. U ontvangt een bevestiging per e-mail wanneer de wijziging is verwerkt.



Stuur uw Overgang in



De Overgang wordt verwerkt



De Overgang wordt per e-mail bevestigd

Heeft u tussentijds vragen over de Overgang? 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](mailto: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 wijziging 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 informatiememorandum 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](mailto:info@assetcare.nl).