

JA, WIJ INVESTEREN IN MENSEN!

1 WELK BEDRAG WILT U NAMENS UW ORGANISATIE BELEGGEN IN HET OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS?

Eenmalig - Hierbij machtigen wij het Oikocredit Nederland Fonds om eenmalig een bedrag af te schrijven van:

€ 200 € 2.000 € 10.000 € (ander bedrag, het minimumbedrag is € 200)

Maandelijks - Hierbij machtigen wij het Oikocredit Nederland Fonds om maandelijks een bedrag af te schrijven van:

€ 25 € 100 € 500 € (ander bedrag, het minimumbedrag is € 10)

2 HOE WIL UW ORGANISATIE HET DIVIDEND UITGEKEERD KRIJGEN?

Herbeleg het dividend Maak het dividend over op de bankrekening van de organisatie

3 GEGEVENS ORGANISATIE:

Naam organisatie: Tel.:

Vestigingsadres: Postcode:

Plaats: E-mailadres:

IBAN: **N** **L** **0**

KvK-nummer: RSIN-nummer:

4 FISCALE VESTIGINGSPLAATS ORGANISATIE:

Is uw organisatie fiscaal gevestigd in Nederland? Nee Ja

Is uw organisatie, uitsluitend of mede, fiscaal gevestigd in een ander land dan Nederland?

Nee

Ja, de organisatie is fiscaal gevestigd in: *Land* *Fiscaal identificatienummer van dat land*

Z.O.Z. VOOR VERVOLG FORMULIER

VERVOLGBLAD 1

5

FISCAAL INWONERSCHAP UBO'S:

UBO 1:

Voorletter(s): Achternaam: M V

Woonadres + huisnummer:

Postcode: Plaats: Land:

Is UBO 1 fiscaal inwoner van Nederland? Nee Ja

Is UBO 1, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Nee Ja, UBO 1 is fiscaal inwoner van: *Land* *Fiscaal identificatienummer van dat land*

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

UBO 2:

Voorletter(s): Achternaam: M V

Woonadres + huisnummer:

Postcode: Plaats: Land:

Is UBO 2 fiscaal inwoner van Nederland? Nee Ja

Is UBO 2, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Nee Ja, UBO 2 is fiscaal inwoner van: *Land* *Fiscaal identificatienummer van dat land*

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

UBO 3:

Voorletter(s): Achternaam: M V

Woonadres + huisnummer:

Z.O.Z.

OIKOCREDIT. INVESTEREN IN MENSEN.

VERVOLGBLAD 2

5 FISCAAL INWONERSCHAP UBO'S (VERVOLG):

UBO 3 (vervolg):

Postcode: Plaats: Land:

Is UBO 3 fiscaal inwoner van Nederland? Nee Ja

Is UBO 3, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Nee Ja, UBO 3 is fiscaal inwoner van: *Land* *Fiscaal identificatienummer van dat land*

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

UBO 4:

Voorletter(s): Achternaam: M V

Woonadres + huisnummer:

Postcode: Plaats: Land:

Is UBO 4 fiscaal inwoner van Nederland? Nee Ja

Is UBO 4, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Nee Ja, UBO 4 is fiscaal inwoner van: *Land* *Fiscaal identificatienummer van dat land*

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

6 VERKLARING EN ONDERTEKENING

Namens de organisatie verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en eventuele wijzigingen binnen 30 dagen doorgeef aan Oikocredit Nederland. Tevens verklaar ik dat wij het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie hebben gelezen met informatie over het Oikocredit Nederland Fonds, de kosten en risico's. Deze informatie kunt u vinden op onze website www.oikocredit.nl. We verklaren tevens dat wij niet belastingplichtig zijn in de VS.

Datum (dd-mm-jjjj): Plaats:

Naam: Handtekening:

OIKOCREDIT. INVESTEREN IN MENSEN.

TOELICHTING OP HET **INSCHRIJFFORMULIER**

PERSOONSGEGEVENS

Bij de aanvraag van een financiële dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude.

BESTAANDE REKENING

Als u een rekening opent bij een bank, dient u zich te legitimeren. Door de eerste storting afkomstig te laten zijn van een bestaande rekening bij een Nederlandse bank kunnen we afzien van het verzoek om legitimatie omdat die reeds eerder heeft plaatsgevonden.

TOESTEMMING VOOR SEPA-MACHTIGING

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Oikocredit Nederland Fonds om een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven. Ook geeft u door ondertekening van dit formulier toestemming aan uw bank om eenmalig/maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het Oikocredit Nederland Fonds.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U kunt altijd uw machtiging intrekken. Dat gaat heel eenvoudig. Stuur een brief naar **Oikocredit Nederland Fonds, Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht**.

HET INCASSOBEDRAG WORDT AFGESCHREVEN ROND DE 25E VAN DE MAAND.

BEPALEN UBO('S)

UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Owner' en betekent 'uiteindelijke belanghebbende'. Een UBO is een natuurlijk persoon, die bijvoorbeeld voor ten minste 25% eigenaar van een vennootschap of andere juridische entiteit is of hierbij tenminste 25% van de aandelen of stemrechten heeft. Een UBO kan echter ook iemand zijn die het (contractuele) recht heeft om bestuurders te ontslaan. **Er kunnen meerdere UBO's zijn van één organisatie.**

Een UBO van een onderneming is de natuurlijk persoon die:

- een (in)direct belang van meer dan 25% heeft in het kapitaal van een entiteit;
- (in)direct meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een entiteit;
- de feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in een entiteit;
- de begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een entiteit;
- een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een entiteit (behoudens specifieke uitzonderingen).

FISCALE VESTIGINGSPLAATS ORGANISATIE

Bij het bepalen of een organisatie fiscaal in Nederland is gevestigd, spelen onder meer de volgende omstandigheden een rol: de plaats waar de belangrijkste beleidsbeslissingen worden genomen, de plaats waar de directieleden werken en vergaderen en de plaats waar de administratie wordt bijgehouden en de jaarstukken worden opgemaakt. Daarnaast kunnen voor organisaties een rol spelen: de plaats waar de aandeelhouders wonen en vergaderen, de plaats waar de organisatie is geregistreerd en de plaats waar de organisatie is opgericht.

BEPALEN FISCAAL INWONERSCHAP UBO('S)

In de regel heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland. Heeft u alleen in Nederland een permanente woon- of verblijfplaats en werkt u en bent u bijvoorbeeld verzekerd in Nederland? Dan is de kans groot dat u alleen in Nederland fiscaal inwoner bent. Want in het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of vinden op de website www.oecd.org onder de zoekterm 'tax residency rules'. Bij twijfel of u fiscaal inwoner bent van een land kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.

BELASTINGPLICHTIG IN VERENIGDE STATEN?

Als u belastingplichtig bent in de Verenigde Staten, kunnen wij u helaas niet accepteren als belegger in het Oikocredit Nederland Fonds. U bent als organisatie belastingplichtig in de Verenigde Staten als uw organisatie gevestigd is in de Verenigde Staten of is opgericht naar Amerikaans recht. Kijk voor meer informatie op www.irs.gov of vraag het uw belastingadviseur.

Stuur dit formulier in een gesloten envelop (een postzegel is niet nodig) naar: **Oikocredit Nederland - Antwoordnummer 51007 - 3501 VB Utrecht**

OIKOCREDIT. INVESTEREN IN MENSEN.