

Toelichting op het cadeauformulier

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u deze naar waarheid ingevuld te hebben en eventuele wijzigingen binnen 30 dagen door te geven aan Oikocredit Nederland. Tevens verklaart u dat u het prospectus en het Essentiële-informatiedocument heeft gelezen met informatie over het Oikocredit Nederland Fonds, de kosten en risico's. Dit kunt u vinden op www.oikocredit.nl.

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.

Kosten

Aan het eind van elk kwartaal wordt een beheervergoeding van 0,10% in mindering gebracht op het totale saldo van de belegging. Ook worden er 0,35% aan- en verkoopkosten in rekening gebracht.

De incasso vindt rond de 25ste plaats.

Belastingplichtig in Verenigde Staten en/of US person

U bent als particulier belastingplichtig in de VS als u voldoet aan een van de onderstaande situaties:

- Staatsburger van de VS of;
- Woonachtig in de VS of;

Anderszins belastingplichtig in de VS Om als particulier die belastingplichtig is in de VS te kunnen beleggen in het Fonds moet u in het bezit zijn van een TIIN-nummer en dit aan de Beheerder kenbaar maken. U kunt dan tot maximaal € 1.000.000 beleggen in het Fonds.

US Person

U bent US Person als u ingezetene of geboren bent in de VS, de Commonwealth of Puerto Rico, Guam of the U.S. Virgin Islands of in het bezit van een US Green Card. Kijk voor meer informatie op www.irs.gov of vraag het uw belastingadviseur.

Fiscaal inwonerschap in ander land dan Nederland

In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar u uw permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. Meer informatie op de site van de Belastingdienst: bit.ly/fiscaal-inwonerschap

Fiscaal identificatienummer

Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat in de administratie van de lokale belastingdienst en u gebruikt voor de belastingaangifte in dat land. Elk land gebruikt een ander begrip voor dit nummer. In Nederland wordt de term Burgerservice-nummer (BSN) gebruikt. Welk nummer u moet gebruiken, kunt u controleren bij de lokale overheid of vinden op www.oecd.org als u zoekt op 'Taxpayer Identification Number'.

Oikocredit Nederland
Antwoordnummer 51007
3501 VB Utrecht

Cadeau belegging

Loop geen
onnodig risico.

Lees de Essentiële
Beleggersinformatie.

DIT IS EEN VERPUCHE MEDELING

In drie stappen geven

- 1 Vul het linkerdeel van het formulier in
- 2 De ontvanger vult de rechterkant in
- 3 Stuur het formulier en bijlagen retour in de retourenvelop

1 Gegevens schenker:

M V Voorletter(s): Achternaam:

Beleggingsnummer:

*het is verplicht dat u zelf een beleggingsrekening in het Fonds heeft.

Adres:

Postcode: Woonplaats:

E-mailadres:

IBAN: N L 0

2 Cadeaubedrag:

Ik machtig het Oikocredit Nederland Fonds om € Minimaal € 200

af te schrijven voor de aanschaf van een cadeaubelegging voor (naam):

Na een eerste belegging van minimaal € 200 is het ook mogelijk om maandelijks te

beleggen. Hierbij machtig ik het Oikocredit Nederland Fonds om vervolgens

€ per jaar/mnd (min. €10) (doorhalen wat niet van toepassing is) af te schrijven.

Over elke aankoop betaalt u 0,35% aankoopkosten

3 Bevestiging:

Plaats:

Handtekening:

Datum: - -

1 Gegevens ontvanger:

Voornamen:

Achternaam:

Nationaliteit: BSN:

Geboortedatum: - - M V

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

IBAN: N L 0

T.n.v.:

Bent u (mede) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland? Nee Ja:

Zo ja, fiscaal identificatienummer van dat land:

en naam van het land:

Bent u US Person (en/of belastingplichtig in de VS)? Nee Ja

Zo ja, uw Tax Identification Number (TIN):

2 Identificatie

We zijn wettelijk verplicht om u te identificeren en uw identiteit te verifiëren.

Voor minderjarige kinderen moet een van de ouders/verzorgers zich identificeren.

Daarom ontvangt u ongeveer een week nadat wij het formulier hebben ontvangen een e-mail van het bedrijf Altares/Ariadnext, waar we mee samenwerken, met daarin het verzoek om u te identificeren door middel van een paspoort of identiteitskaart via een persoonlijke, beveiligde link.

3 Hoe wilt u het dividend uitgekeerd krijgen?

Herbeleg het dividend Maak het dividend over op mijn bankrekening

4 Bevestiging:

Indien u ouder bent dan 18, dan kunt u het veld 'naam' leeglaten. Indien de ontvanger jonger is dan 18, vul hier dan de naam en de handtekening in van de ouder/verzorger.

Plaats:

Handtekening:

Datum: - -

Naam: