

# Zakelijk deelnameformulier

## Deelnemen bij SynVest is eenvoudig.

Stuur dit compleet ingevulde formulier met:

- Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van zowel de bestuurder(s) als UBO('s)  
*Wij hebben dit nodig om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering ("Wwft").*
- Een kopie uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel van het bedrijf plus eventuele bovenliggende bedrijven. *Wij hebben dit nodig om de uiteindelijke tekenbevoegde te verifiëren. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden.*
- Een kopie uittreksel UBO-register van de Kamer van Koophandel.
- Indien er geen sprake is van 100% aandeelhouderschap (direct of indirect) van de UBO, een organogram (incl. aandeelhouderspercentages).
- Het ingevulde kennis- en ervaringstoetsformulier.
- Het ingevulde intakeformulier.

Per e-mail naar [service@synvest.nl](mailto:service@synvest.nl) of per post naar:

**SynVest**  
**Antwoordnummer 39165**  
**1090 WC Amsterdam**

Maak uw inleg over op:

- IBAN: NL02ABNA0605822948
- Ten name van: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen
- Onder vermelding van: Uw bedrijfsnaam

Belegt u in twee verschillende fondsen? Dan vragen wij vriendelijk om de betalingen voor de fondsen apart over te maken, dit voor een snelle en correcte administratieve verwerking.

SynVest is wettelijk verplicht cliëntenonderzoek te doen. Het kan zijn dat wij naar aanleiding van ontvangen documenten en/of stortingen aanvullende vragen hebben. Wij kunnen u pas als belegger accepteren nadat ons cliëntenonderzoek is afgerond. Wij behouden ons het recht voor uw aanvraag niet te accepteren en eventueel de overgemaakte betaling terug te storten.

## Gegevens participant

Nieuwe participant  Bestaande participant\*

Contractnummer:

Bedrijfsnaam:

Straat:

Nr.:

Postcode:

Plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

Email:

## Bankgegevens

IBAN:

*Tenaamstelling IBAN moet gelijk zijn aan de bedrijfsnaam zoals hierboven ingevuld. Maakt u over met een IBAN met een andere tenaamstelling? Dan storten wij het geld terug.*

## De belegging SynVest Dutch RealEstate Fund



**Startdatum:** Eerste dag van de maand volgend op de datum van ontvangst van het geld.

A. Eenmalige inleg van \_\_\_\_\_ euro.

en/of

B. Maandelijks inleg van \_\_\_\_\_ euro (minimaal € 100).

Vul voor een automatische incasso de achterzijde 'SEPA – Zakelijke incasso – Doorlopende (business-to-business) machtiging' in.

## Voorschotuitkering

De uitkering wordt automatisch voor u herbelegd. Kruis aan als u de uitkering wilt laten uitbetalen.

Ja, ik wil de uitkering maandelijks op mijn rekening ontvangen (mogelijk vanaf € 5.000)

## De belegging SynVest German RealEstate Fund



**Startdatum:** Eerste dag van de maand volgend op de datum van ontvangst van het geld.

A. Eenmalige inleg van \_\_\_\_\_ euro.

en/of

B. Maandelijks inleg van \_\_\_\_\_ euro (minimaal € 100).

Vul voor een automatische incasso de achterzijde 'SEPA – Zakelijke incasso – Doorlopende (business-to-business) machtiging' in.

## Voorschotdividend

Het voorschotdividend wordt automatisch voor u herbelegd. Kruis aan als u het voorschotdividend wilt laten uitkeren.

Ja, ik wil het voorschotdividend maandelijks op mijn rekening ontvangen (mogelijk vanaf € 5.000)

**Let op:** het voorschotdividend is op dit moment (tijdelijk) opgeschort. Zodra het voorschotdividend weer wordt hervat, zal deze voor u worden herbelegd of aan u worden uitgekeerd (indien u hiervoor in aanmerking komt en u deze optie heeft aangekruist).

\* Vul uw contractnummer in en ga verder naar "de belegging".

## Akkoordverklaring

### Ik verklaar dat mijn bedrijf:

- Kennis heeft genomen van en akkoord gaat met:
  - de fondsvoorwaarden, zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds;
  - de Essentiële-informatiedocument van het fonds; en
  - de privacy- en cookieverklaring van SynVest.
- Pas certificaathouder wordt na het moment waarop:
  - de storting van mijn bedrijf op de rekening van de stichting is bijgeschreven;
  - het fonds mijn bedrijf als belegger toelaat;
  - het fonds aandelen aan de stichting heeft uitgegeven; en
  - de stichting de (deel)certificaten aan mijn bedrijf heeft toegekend.
- Kiest voor een belegging op basis van 'execution only'. Mijn bedrijf controleert zelf haar beleggersprofiel en is zich bewust van de beleggingsrisico's. Deze dienstverlening biedt SynVest aan klanten die vinden dat ze voldoende beleggingskennis en ervaring hebben om zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid te beleggen. SynVest voert alleen de orders uit die op initiatief en voor risico van het bedrijf wordt gegeven. SynVest toetst de transacties niet aan een eventueel beleggersprofiel.
- Fiscaal gevestigd is in Nederland en geen US person is of een US Person als UBO('s) heeft. In de andere gevallen stuur ik het formulier 'Bepalen fiscale status zakelijk' toe aan SynVest. Dit formulier is te downloaden op [synvest.nl](https://synvest.nl).
- Haar (wettelijk) vertegenwoordiger(s) of UBO('s) geen politiek prominent persoon is. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar [synvest.nl/pep](https://synvest.nl/pep).
- Haar UBO('s) ingeschreven heeft staan bij de Kamer van Koophandel.
- Niet in strijd handelt met enige van toepassing zijnde wet – of regelgeving, statuten of andersoortige verplichting in verband met de inschrijving op en/of eventuele verkrijging van certificaten van het fonds.
- In ieder opzicht zal samenwerken met SynVest om informatie te verstrekken en aan te vullen en aanvullende documentatie te ondertekenen zoals dit door SynVest redelijkerwijs kan worden verlangd om aan haar verplichtingen jegens competente autoriteiten of toezichhouders, zoals de AFM en DNB, en verplichtingen voortvloeiende uit wet- en regelgeving, zoals de (US) Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), Common Reporting Standard (CRS) en/of de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering ("Wwft"), te kunnen voldoen.
- Eventuele wijzigingen van gegevens in dit formulier zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, doorgeeft aan SynVest.

Datum:   -   -

Plaats: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Handtekening:

Heeft u dit deelnameformulier via een intermediair ontvangen, dan kunt u dit hier aangeven. Bij deelname rechtstreeks kunt u dit vlak leeg laten.

Datum:   -   -

Plaats: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Handtekening (bij gezamenlijke bevoegdheid):

Intermediair:

**sheldon}invest**  
Investeringsboutique

## SEPA – Zakelijke incasso – Doorlopende (business-to-business) machtiging

Naam incassant: Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen

Adres: Paasheuvelweg 20-E

Postcode en plaats: 1105 BJ Amsterdam

Land: Nederland

Incassant ID: NL74ZZZ321067020000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

- Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen.

Deze machtiging is uitsluitend bedoeld voor zakelijke incassotransacties tussen bedrijven. Na afschrijving heeft u geen recht om het bedrag terug te laten boeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven van uw rekening. U kunt dit doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden.

Het bedrag wordt rond de 26ste van de maand automatisch geïncasseerd.

Naam rekeninghouder:

Adres:

Postcode en plaats:

Contractnummer (indien bekend):

IBAN: NL

Datum:   -   -

Datum:   -   -

Plaats: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Handtekening:

Handtekening (bij gezamenlijke bevoegdheid):

**Let op!** Uw bank mag de zakelijke Europese incasso alleen van uw rekening afschrijven als u de machtiginggegevens heeft geregistreerd bij uw bank. Registreer daarom zo snel mogelijk na ondertekening deze gegevens bij uw bank.