

✓ Ja, wij investeren in mensen.

Loop geen onnodig risico.

Lees de Essentiële Beleggersinformatie.

DIT IS EEN VERPLICHTE MEEDEDELING

1 Welk bedrag wilt u beleggen?

Een bedrag ineens*

Hierbij machtig ik het Oikocredit Nederland Fonds om eenmalig een bedrag af te schrijven van:

€ 200 € 2.000 € 10.000 € Minimaal € 200

Maandelijks*

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

Hierbij machtig ik het Oikocredit Nederland Fonds om maandelijks een bedrag af te schrijven van:

€ 25 € 100 € 500 € Minimaal € 10

*Over elke aankoop betaalt u 0,35% aankoopkosten

Inschrijfformulier voor kerkelijke organisaties.

2 Hoe wilt u het dividend uitgekeerd krijgen?

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

3 Gegevens van de organisatie:

Naam organisatie:

Overkoepelende organisatie (indien van toepassing):

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

• Voorletter(s): Achternaam: M V

Functie:

• Voorletter(s): Achternaam: M V

Functie:

Vestigingsadres organisatie:

Postcode: Plaats:

Telefoon: E-mail:

IBAN: N L 0 t.n.v.:

RSIN: KvK:

Indien niet aanwezig: geef het RSIN- en KvK-nummer van de overkoepelende organisatie op.

Graag ontvangen wij van u:

- Bankrekeningafschrift met de naam en IBAN van uw organisatie
- Uittreksel van inschrijving van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel
- Uw statuten (indien beschikbaar)
- Bewijs dat de vertegenwoordigingsbevoegde(n) alleen of gezamenlijk bevoegd zijn om de organisatie te vertegenwoordigen
- Een afschrift van de inschrijving van uw (pseudo)-UBO's in het UBO register

Voor meer informatie, zie toelichting.

4 Fiscale vestigingsplaats van de organisatie:

Is uw organisatie fiscaal gevestigd in Nederland Ja Nee

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

Nee

Land(en):

Fiscaal identificatienummer van dat land:

Ja, de organisatie is fiscaal gevestigd in:

5 Vaststellen UBO's:

(Pseudo-)UBO 1

Voorletter(s): Achternaam: M V

Adres: Postcode:

Woonplaats: Land:

Geboortedatum: - - Nationaliteit:

E-mail: Fiscaal inwoner van Nederland? Ja Nee

Uitsluitend, of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Nee

Land(en):

Fiscaal identificatienummer van dat land:

Ja, de UBO is fiscaal gevestigd in:

(Pseudo-)UBO 2

Voorletter(s): Achternaam: M V

Adres: Postcode:

Woonplaats: Land:

Geboortedatum: - - Nationaliteit:

E-mail: Fiscaal inwoner van Nederland? Ja Nee

Uitsluitend, of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

Nee

Land(en):

Fiscaal identificatienummer van dat land:

Ja, de UBO is fiscaal gevestigd in:

Meer UBO's? Kopieer deze pagina en vul daarop ook de andere UBO's in.

6 Identificatie

We zijn wettelijk verplicht om uw (pseudo-)UBO's te identificeren en hun identiteit te verifiëren.

Voor deze identificatie ontvangt uw (pseudo-)UBO zo spoedig mogelijk, nadat wij het formulier hebben ontvangen, een persoonlijke, beveiligde e-mail met een link van Altares. Wij werken met hen samen om onze beleggers te identificeren. Voor deze identificatie is een paspoort of identiteitskaart nodig.

7 Aanvullende informatie

Als financiële instelling zijn wij verplicht om goed te weten wie onze klanten zijn. Daarom stellen we u enkele aanvullende vragen over de herkomst van gelden. Ook moeten we een transactieprofiel van u opstellen. U kunt alleen beleggen als u de volgende vragen beantwoordt.

Hoe vaak verwacht u te gaan beleggen bij Oikocredit?

- Eenmalig Maandelijks
 Incidenteel Eenmalig + Periodiek
 Periodiek Eenmalig + Maandelijks

Welk bedrag bent u van plan om in de toekomst te gaan beleggen bij Oikocredit?

€

Wat is de herkomst van de gelden die u bij Oikocredit gaat beleggen?

- Contributies Verkoopopbrengst vastgoed
 Donaties / collecte Overig, namelijk:
 Geld uit bedrijfsvoering

8 Aanvullende documenten herkomst gelden

Indien u van plan bent om € 50.000 of meer te gaan beleggen in Oikocredit, dan vragen we u om een of meer aanvullende documenten mee te sturen ter onderbouwing van de herkomst van gelden. Welk document u nodig heeft, kunt u in onderstaande lijst terugvinden.

Contributies, donaties / collecte en geld uit bedrijfsvoering

- Meest recente jaarrekening

Verkoopopbrengst vastgoed

- Een kopie van de akte van levering

Overig

- Een kopie van onderliggende documentatie bij de door u opgegeven herkomst

9 Bevestiging:

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 het Essentiële-informatiedocument hebben gelezen met informatie over het Oikocredit Nederland Fonds, de kosten en risico's. Deze informatie kunt u vinden op www.oikocredit.nl.

Plaats:

Datum:

Handtekening vertegenwoordiger:

Handtekening 2^e vertegenwoordiger (indien van toepassing):



De toelichting op dit inschrijfformulier vindt u op de laatste pagina.

Mail een scan of foto van dit formulier naar nederland@oikocredit.nl of stuur per post naar:

Oikocredit Nederland Antwoordnummer 51007 3501 VB Utrecht

Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds is als beheerder van het Oikocredit Nederland Fonds (ONF) opgenomen in het register van de AFM. ONF is een beleggingsfonds en er zijn risico's verbonden aan een belegging in ONF. Het meest in het oog springende risico is het spreidingsrisico. Tussen 95% en 99% van het fondsvermogen wordt namelijk geïnvesteerd in Oikocredit. Meer informatie: www.oikocredit.nl



Oikocredit Nederland Fonds Arthur van Schendelstraat 550 3511 MH Utrecht
T: 030 234 10 69
E: nederland@oikocredit.nl

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.

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.

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.

U kunt deze afschrijving binnen 8 weken laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. U kunt uw machtiging wijzigen of beëindigen door een mail te sturen naar nederland@oikocredit.nl. Vermeld daarin het rekeningnummer en het bedrag dat niet meer geïncasseerd moet worden of nieuwe bedrag dat geïncasseerd moet worden.

Het incassobedrag wordt rond de 25ste afgeschreven.

Bepalen UBO('s)

UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Owner' en betekent 'uiteindelijke belanghebbende'. De UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de organisatie. Er kunnen meerdere UBO's zijn van één organisatie.

Pseudo-UBO('s)

Als er binnen uw organisatie niemand geïdentificeerd als UBO, dan is een natuurlijke persoon die een functie als leidinggevende functionaris bekleedt de pseudo-UBO. Hieronder wordt het statutair bestuur verstaan.

Voor kerkgemeenten en diaconieën geldt over het algemeen dat er geen natuurlijk persoon is aan te wijzen die uiteindelijk belanghebbende is. De pseudo-UBO's zijn dan de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut, of als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie. In de praktijk zijn dat de voorzitter en secretaris van het college van kerkrentmeesters of de voorzitter en secretaris van het college van diakenen.

Bepalen fiscaal inwonerschap UBO('s)

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

Rechtsgeldige vertegenwoordiger

Een rechtsgeldige vertegenwoordiger is de persoon die mag handelen namens de organisatie. Voor kerkelijke organisaties of kerkgemeenschappen ontvangen wij graag een geparafeerde kopie van de notulen waarin de aanstelling van de huidige vertegenwoordiger staat. Ook kunt u een uittreksel van het handelsregister van de KvK meesturen, als u daarin als vertegenwoordiger staat vermeld. Als u op een andere manier kunt aantonen wie de rechtsgeldige vertegenwoordiger is, dan ontvangen we daarvan graag een kopie.

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.

Heeft u alle gegevens ingevuld?

Stuur het gescande formulier samen met de bijlagen naar nederland@oikocredit.nl of stuur het per post naar:

Oikocredit Nederland
Antwoordnummer 51007
3501 VB Utrecht

Oikocredit. Al 45 jaar succesvol met microkrediet.