
TOVERLAND FINANCE BV

BIJLAGE RECHTSPERSOON

BIJ

INSCHRIJFFORMULIER - OBLIGATIES OP NAAM - SERIE VII.A

Let op!

U belegt buiten AFM-toezicht.

Geen prospectusplicht voor deze activiteit.



BIJLAGE RECHTSPERSOON

BIJ INSCHRIJFFORMULIER - OBLIGATIES OP NAAM - SERIE VII.A

GEGEVENS VAN DE RECHTSPERSOON:

(Statutaire) naam:

(Statutaire) zetel (plaatsnaam):

VERTEGENWOORDIGD DOOR: ¹⁾

Naam:

Voornamen (voluit):

Naam:

Voornamen (voluit):

Naam:

Voornamen (voluit):

Naam:

Voornamen (voluit):

DE VERTEGENWOORDIGER(S) VERKLAART (VERKLAREN):

1. Bevoegd te zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

2. Er zijn ²⁾

- ☐ geen (indien van toepassing kunt u het vervolg van dit onderdeel 2 overslaan en doorgaan met onderdeel 3)
- ☐ een of meer natuurlijke personen die is of zijn aan te merken als de uiteindelijk belanghebbende(n) van de rechtspersoon of over de rechtspersoon controle uitoefenen door (hierna de **UBO(s)**):

het direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen (op naam of aan toonder) of eigendomsbelangen, of	☐ ja	☐ nee
het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering of bij de besluitvorming ter zake van de wijziging van de akte (statuten), of	☐ ja	☐ nee
het direct of indirect kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap, of	☐ ja	☐ nee
het direct of indirect kunnen uitoefenen van (bijzondere) invloed op meer dan 25% van het kapitaal, of	☐ ja	☐ nee
het direct of indirect houden van een deelname van meer dan 25% als belanghebbende in het kapitaal	☐ ja	☐ nee

¹⁾ Indien de rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door meer dan vier gezamenlijk handelende bestuurders dient u een kopie of kopieën te maken van dit blad en daarop de desbetreffende gegevens in te vullen.

²⁾ Graag aankruisen wat van toepassing is.

BIJLAGE RECHTSPERSOON

BIJ INSCHRIJFFORMULIER - OBLIGATIES OP NAAM - SERIE VII.A

3. Als in onderdeel 2 een of meer keren "ja" is aangevinkt dient u de gegevens van de UBO(s) hieronder in te vullen. Zo niet, dient u hieronder de gegevens in te vullen van de natuurlijke persoon of personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon³⁾ (als pseudo uiteindelijk belanghebbende(n))⁴⁾ of, als hun gegevens dezelfde zijn als de hierboven vermelde vertegenwoordigers(s), kunt u dit vak ☐ aanvinken en doorgaan met onderdeel 4.

UBO 1

Naam: M / V ⁵⁾

Voornamen (voluit):

Adres (geen postbus):

Postcode en woonplaats:

Telefoon privé: werk:

mobiel:

Geboortedatum en -plaats:

Aard identiteitsbewijs en nummer ⁶⁾:

UBO 2

Naam: M / V ⁵⁾

Voornamen (voluit):

Adres (geen postbus):

Postcode en woonplaats:

Telefoon privé: werk:

mobiel:

Geboortedatum en -plaats:

Aard identiteitsbewijs en nummer ⁶⁾:

UBO 3

Naam: M / V ⁵⁾

Voornamen (voluit):

Adres (geen postbus):

Postcode en woonplaats:

Telefoon privé: werk:

mobiel:

Geboortedatum en -plaats:

Aard identiteitsbewijs en nummer ⁶⁾:

³⁾ Hoger leidinggevend personeel betreft onder meer de statutair directeur, een dagelijks beleidsbepaler en personeel dat een leidinggevende functie direct daaronder vervult.
⁴⁾ Indien er meer dan drie UBO's (of pseudo-UBO's) zijn dan dient u een kopie of kopieën te maken van dit blad en daarop de desbetreffende gegevens in te vullen.
⁵⁾ Graag doorhalen wat niet van toepassing is.
⁶⁾ U dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de UBO's mee te sturen (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

BIJLAGE RECHTSPERSOON

BIJ INSCHRIJFFORMULIER - OBLIGATIES OP NAAM - SERIE VII.A

4. Van de UBO's

- ☐ is er niet één een PEP ⁷⁾
- ☐ zijn de volgende een PEP: ⁸⁾

Naam:

Voornamen (voluit):

Naam:

Voornamen (voluit):

Naam:

Voornamen (voluit):

5. Het vermogen van de rechtspersoon is afkomstig uit legale bronnen, en in verband daarmee wordt het volgende verklaard:

Beschrijving van de activiteiten van de rechtspersoon:

.....

.....

Beschrijving van de activiteiten van de groep waarvan de rechtspersoon onderdeel vormt (indien van toepassing):

.....

.....

Beschrijving van de afkomst/bron van het vermogen van de rechtspersoon:

.....

.....

.....

⁷⁾ Een PPP (Politiek Prominent Persoon, ook wel PEP (*Politically Exposed Person*)) is een natuurlijk persoon die een prominente politieke functie bekleedt of heeft bekleed en de directe familieleden (echtgenoot, kind, ouder of gelijkwaardig zoals een geregistreerd samenwonende partner en een adoptiekind) of naaste geassocieerden (UBO of mede-UBO, nauwe zakelijke relatie) van een PPP. Voorbeelden van een PPP zijn een staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris, parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan, lid van het bestuur van een politieke partij, lid van een hoog-gerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat, lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank, ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten, lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf, bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

⁸⁾ Indien er meer dan drie UBO's (of pseudo-UBO's) zijn aan te merken als een PEP dan dient u een kopie of kopieën te maken van dit blad en daarop de desbetreffende gegevens in te vullen.

BIJLAGE RECHTSPERSOON

BIJ INSCHRIJFFORMULIER - OBLIGATIES OP NAAM - SERIE VII.A

ALDUS NAAR WAARHEID EN JUIST EN VOLLEDIG TE HEBBEN INGEVULD EN
VERKLAARD:

_____ (PLAATSNAAM)

_____ (DATUM)

(HANDTEKENING(EN)) ⁹⁾

⁹⁾

Graag de handtekeningen van alle vertegenwoordigers (laten) plaatsen.