

## Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen)

### Participant 1

Naam : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Postcode/woonplaats : \_\_\_\_\_  
Land : \_\_\_\_\_  
Nationaliteit : \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_  
Bankrekeningnummer (IBAN) : \_\_\_\_\_  
Ten name van : \_\_\_\_\_  
Woonplaats : \_\_\_\_\_  
(hierna te noemen: **Investeerder**)

Burgerservicenummer : \_\_\_\_\_  
Legitimatiebewijs : \_\_\_\_\_  
Nummer legitimatiebewijs : \_\_\_\_\_  
Bent u een PEP (Politiek Prominent Persoon)?  Ja  Nee

### Participant 2 (optioneel)

Naam : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Postcode/woonplaats : \_\_\_\_\_  
Land : \_\_\_\_\_  
Nationaliteit : \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_  
Bankrekeningnummer (IBAN) : \_\_\_\_\_  
Ten name van : \_\_\_\_\_  
Woonplaats : \_\_\_\_\_  
(hierna te noemen: **Investeerder**)

Burgerservicenummer : \_\_\_\_\_  
Legitimatiebewijs : \_\_\_\_\_  
Nummer legitimatiebewijs : \_\_\_\_\_  
Bent u een PEP (Politiek Prominent Persoon)?  Ja  Nee

Investeerder wenst, op de voorwaarden als beschreven in het Informatie-memorandum (inclusief bijlagen) van BUFFERfund, in te schrijven voor: EUR \_\_\_\_\_ in BUFFERfund (initieel tenminste EUR 100.000 en vervolgstortingen tenminste EUR 5.000).

Investeerder verbindt zich bij deze een bedrag van EUR \_\_\_\_\_ over te maken op bankrekeningnummer **NL98 ABNA 0620556781**, ten name van **Stichting Juridisch Eigendom BUFFERfunds**, onder vermelding van het nog te ontvangen participantnummer.

Investeerder gaat ermee akkoord dat het aantal Participaties dat zal worden verkregen op basis van de bovengenoemde deelname wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde per Participatie of NAV van BUFFERfund op de eerste Handelsdag na ontvangst door de Beheerder van zowel het ondertekend Inschrijfformulier formulier (met bijlagen) als de storting van bovengenoemd bedrag voor deelname.

De intrinsieke waarde per Participatie of NAV wordt door de Beheerder vastgesteld op de wijze als beschreven in het Informatie-memorandum.

De Investeerder verklaart:

- bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het Informatie-memorandum inclusief bijlagen;
- voor eigen rekening in te schrijven voor de Participaties en deze voor eigen rekening te verkrijgen en te houden; en
- akkoord te zijn dat alle informatie met betrekking tot BUFFERfund via de Website dan wel per e-mail wordt verstrekt.
- akkoord te gaan met verwerking van de in de inschrijfformulieren en bijlagen versterkte persoonsgegevens. Deze gegevens worden onderling gedeeld tussen BUFFER Invest B.V. en IQ-EQ. De e-mailgegevens worden gedeeld met MailChimp t.b.v. het versturen van de nieuwsbrief. Meer informatie over het delen van persoonsgegevens is opgenomen in de privacy- en cookievoorwaarden.

Aldus getekend op \_\_\_\_\_ (Datum) te \_\_\_\_\_ (Plaats)

Handtekening (1): \_\_\_\_\_ Handtekening (2): \_\_\_\_\_

Naam (1): \_\_\_\_\_ Naam (2): \_\_\_\_\_

Aan dit formulier dienen de volgende stukken te worden toegevoegd:

- een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) van Investeerder(s).
- een recent kopie rekeningafschrift van de tegenrekening met daarop het adres van Investeerder(s);
- de ingevulde en ondertekende bijlagen (zie hierna) bij dit inschrijfformulier.

Het inschrijfformulier – volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend - en de bescheiden zoals hierboven vermeld dienen te worden toegezonden per email naar [info@bufferfund.nl](mailto:info@bufferfund.nl) of per post naar:

*IQ-EQ Financial Services B.V., o.v.v. BUFFERfund, Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam*

## Bijlage 1 bij inschrijfformulier (natuurlijk personen) Formulier Bepalen belastingstatus (FATCA/CRS)\*

\* In het geval van een gezamenlijke inschrijving dient u deze bijlage afzonderlijk in te vullen voor **beide rekeninghouders**.

Alle onderstreepte begrippen worden aan het einde van dit formulier toegelicht.

<b>Onderdeel 1 - Uw gegevens</b>	
<b>1a</b> Voornamen	_____
<b>1b</b> Tussenvoegsel(s)	_____
<b>1c</b> Achternaam	_____
<b>1d</b> Geboortedatum	_____
<b>1e</b> Geboorteplaats	_____
<b>1f</b> Geboorteland	_____
<b>1g</b> <u>IBAN</u>	_____
<b>1h</b> BSN (voormalig sofinummer)	_____
→ Ga verder met <b>Onderdeel 2</b>	

<b>Onderdeel 2 - Belastingplichtig in de Verenigde Staten?</b>	
<b>2a</b> Bent u een <u>US Person</u> ?	<input type="checkbox"/> Ja → Ga verder met <b>2b</b>  (U bent mogelijk belastingplichtig in de Verenigde Staten. Daarom zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de Amerikaanse belastingdienst.)  <input type="checkbox"/> Nee → Ga verder met <b>2c</b>
<b>2b</b> Wat is uw <u>US TIN</u> ?	_____ → Ga verder met <b>Onderdeel 3</b>

**2c** Bent u geboren in de Verenigde Staten?

Ja → Ga verder met **Onderdeel 3**

Stuur de volgende documenten mee:

- kopie van uw Certificate of Loss of Nationality of the United States.

Nee → Ga verder met **Onderdeel 3**

### Onderdeel 3 - In welke landen dient u belasting te betalen?

Naast uw antwoorden bij **Onderdeel 2**, in welke landen dient u, voor zover van toepassing, belasting te betalen? Het is mogelijk dat u in Nederland belasting dient te betalen.

1 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Noteer afgezien van Nederland bij elk land uw TIN.

3 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

→ Ga verder met **Onderdeel 4**

### Onderdeel 4 - Verklaring en ondertekening

**Ik verklaar dat ik** dit formulier naar waarheid heb ingevuld

**Ik verklaar dat ik** eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef

Datum ondertekening \_\_\_\_\_ dd mm jyyy

Plaats \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

## Begrippenlijst bij formulier Bepalen belastingstatus (FATCA/CRS)

### Certificate of Loss of Nationality of the United States

Een 'Certificate of Loss of Nationality of the United States' is het bewijs dat het Amerikaans staatsburgerschap is opgezegd. Als Amerikaans staatsburger kunt u dit aanvragen bij de Amerikaanse overheid. Degene die dit certificaat ontvangt, heeft niet langer de Amerikaanse nationaliteit. Naast het certificaat bestaan andere schriftelijke verklaringen als bewijs van opzegging. Meer informatie hierover? Ga naar [www.travel.state.gov](http://www.travel.state.gov) en zoek op 'Loss of citizenship and nationality'.

### IBAN

IBAN staat voor 'International Bank Account Number'. Dit rekeningnummer is in ieder land op dezelfde manier opgebouwd. Het nummer bestaat uit een rekeningnummer met daarvoor:

- de landcode (NL voor Nederland);
- een controlegetal (twee cijfers);
- een code van de bank (in Nederland vier letters); en
- één of meerdere nullen.

In Nederland bestaat het IBAN uit 18 tekens.

Wanneer er een rekening is zonder IBAN-nummer, dan gebruikt u het rekeningnummer betreffende die rekening.

### Identiteitsbewijs

Een document waaruit de identiteit van een natuurlijk persoon blijkt. Dit document is door een erkende overheid uitgegeven. Bij dit formulier en voor vaststelling van de nationaliteit is een kopie van één van onderstaande identiteitsbewijzen geldig:

- (Nederlands of buitenlands) paspoort. Bij een Nederlands paspoort beide kanten kopiëren van de pagina die de identiteit van de houder van het paspoort omschrijft (de houderpagina).
- Nederlands rijbewijs, kopieer beide kanten.
- Identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie. Bij een Nederlandse identiteitskaart beide kanten van de identiteitskaart kopiëren.

Een buitenlands rijbewijs is niet toegestaan als identiteitsbewijs bij dit formulier.

### TIN (taxpayer identification number)

Per ieder land heeft u een uniek belasting identificatienummer wanneer u in dat land belasting dient te betalen.

### US Person

*Wanneer bent u een US Person?*

U bent een US Person als u voldoet aan één van onderstaande situaties:

- U woont in de Verenigde Staten (inclusief de volgende Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam en de Amerikaanse Maagdeneilanden).
- U bent een Amerikaans staatsburger.
- U heeft of had een bepaalde variant US Green Card. Vraag uw belastingadviseur naar de varianten waarbij u wel een US Person bent. Of kijk voor deze specifieke informatie op [www.irs.gov](http://www.irs.gov).

*Wanneer bent u ook een US Person?*

U bent ook een US Person als u dit jaar en de twee jaar daarvoor ten minste 183 dagen in de Verenigde Staten bent geweest. Daarbij worden de dagen als volgt geteld:

- Alle dagen in de Verenigde Staten in het lopende jaar; en
- 1/3 van de dagen in de Verenigde Staten in het vorige jaar; en
- 1/6 van de dagen in de Verenigde Staten in het jaar daarvoor.

Daarnaast moet u ook in het huidige jaar ten minste 31 dagen in de Verenigde Staten zijn geweest.

*Wanneer bent u een Amerikaans staatsburger?*

U bent Amerikaans staatsburger als u voldoet aan één van onderstaande situaties:

- U bent geboren in de Verenigde Staten.
- U bent geboren in Puerto Rico.
- U bent geboren in Guam.
- U bent geboren op de Amerikaanse Maagdeneilanden.
- U bent genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger.
- Eén van uw ouders is Amerikaans staatsburger. Daarbij moet u ook aan overige voorwaarden voldoen voordat u een Amerikaans staatsburger bent. U vindt deze voorwaarden op [www.irs.gov](http://www.irs.gov).

*Wel of niet belastingplichtig als US Person?*

Als u voldoet aan de status van US Person, dan kunt u belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten. Bovenstaande criteria zijn echter niet volledig. Bijvoorbeeld een visum voor studenten of een diplomatenstatus kan leiden tot vrijstelling van bepaalde belastingverplichtingen. Of u kunt om andere redenen wel of niet belastingplichtig zijn in de Verenigde Staten.

Bovenstaande opsomming is niet volledig. Twijfelt u of u een US Person bent? Vraag dan uw belastingadviseur hiernaar of kijk op [www.irs.gov](http://www.irs.gov).

**US TIN (U.S. federal taxpayer identification number)**

Het US TIN is uw identificatienummer voor de belastingadministratie bij de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Er bestaan meerdere soorten US TIN's:

- Voor Amerikaanse inwoners en staatsburgers is dit nummer gelijk aan het 'Social Security Number' (SSN). Dit is de Amerikaanse variant van het burgerservicenummer.
- Buitenlandse Amerikaanse belastingplichtige natuurlijke personen kunnen een 'Individual Tax Identification Number' (ITIN) aanvragen.

Op [www.irs.gov](http://www.irs.gov) vindt u meer informatie over bovenstaande identificatienummers en hoe u deze kunt aanvragen. Het SSN vraagt u aan met het formulier SS-5, het ITIN met het formulier W-7.

## Bijlage 2 bij inschrijfformulier (natuurlijk personen) Formulier Herkomst van Vermogen\*

\* In het geval van een gezamenlijke inschrijving dient u deze bijlage afzonderlijk in te vullen voor beide rekeninghouders.

### 1. Gegevens

Volledige naam:	
Fiscaal nummer / BSN:	
Nationaliteit:	
Civiele staat:	<input type="checkbox"/> Alleenstaand <input type="checkbox"/> Gehuwd <input type="checkbox"/> Samenwonend Indien getrouwd of samenwonend, is de goedkeuring van de echtgenoot/echtgenote of partner vereist voor het afgeven van garanties? <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja

### 2. Herkomst van vermogen

Graag een of meerdere van onderstaande opties kiezen en verder aanvullen met verdere details en waar mogelijk met onderliggende documenten:

<b>Familievermogen:</b> (Graag eerdere ondernemingsactiviteiten van het familiebedrijf specificeren alsmede andere bronnen van vermogen; indien mogelijk voorzien van verdere omschrijving en documenten)	
<b>Actieve ondernemingsactiviteiten:</b> (Graag de bedrijfsnaam, bedrijfsactiviteiten, statutaire zetel en website van het bedrijf vermelden)	
<b>Voormalige ondernemingsactiviteiten:</b> (Graag naam voormalig bedrijf, bedrijfsactiviteiten en statutaire zetel vermelden)	
<b>Inkomen:</b> (Graag beroep, naam werkgever en functie specificeren)	
<b>Anders:</b> (Graag specificeren)	

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

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

Handtekening: \_\_\_\_\_