

## INSCHRIJFFORMULIER

### Niet-privé persoon

#### 1. VERZOEK OM UITGIFTE PARTICIPATIES

Ondergetekende (“Investeerder”) wenst, op de voorwaarden als beschreven in het informatie memorandum inclusief bijlagen van het Apple Tree Fund (“Informatie Memorandum”), participaties te kopen in het Apple Tree Fund (“Fonds”)

voor een bedrag van € ..... (bij eerste inschrijving tenminste € 100.000, bij een vervolg inschrijving tenminste € 5.000).

Investeerder verbindt zich bij deze een bedrag van: € ..... over te maken naar:

IBAN: NL42INGB0006770543  
Ten name van: Stichting Bewaarder Apple Tree Fund  
BIC/SWIFT: INGBNL2A  
Naam Bank: ING Bank N.V.

Investeerder gaat ermee akkoord:

- dat het aantal Participaties in het Fonds (“Participaties”) dat zal worden verkregen op basis van de bovengenoemde deelname door de Beheerder wordt vastgesteld op basis van de Netto Vermogenswaarde per Participatie van het Apple Tree Fund op de laatste Waarderingsdag voorafgaand aan de Participatiedag; en
- dat slechts kan worden deelgenomen aan het Fonds per de beoogde Participatiedag indien de Beheerder het ondertekend Inschrijfformulier (met bijlagen) uiterlijk vijf (5) Werkdagen voorafgaand aan de beoogde Participatiedag en de Bewaarder de storting van bovengenoemd bedrag voor deelname uiterlijk drie (3) Werkdagen voorafgaand aan de beoogde Participatiedag hebben ontvangen.

De Netto Vermogenswaarde per Participatie wordt door de Beheerder vastgesteld op de wijze als beschreven in het Informatie Memorandum.

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning-  
en prospectusplicht voor deze activiteit.**



## 2. GEGEVENS INVESTEERDER

Gegevens Investeerder	
Naam	
Vestigingsadres	
Postcode en vestigingsplaats	
Kamer van Koophandel nr.	
Telefoonnummer	
E-mail contactpersoon	
IBAN <sup>1 2</sup>	
Bestuurder(s)	1. PEP <sup>3</sup> ? O ja O nee
	2. PEP? O ja O nee
	3. PEP? O ja O nee
Uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners", "UBO's") <sup>4</sup>	1. PEP? O ja O nee
	2. PEP? O ja O nee
	3. PEP? O ja O nee

<sup>1</sup> Wanneer er een rekening is zonder IBAN-nummer, dan gebruikt u dat rekeningnummer

<sup>2</sup> Tenaamstelling van bankrekeningnummer dient gelijk te zijn aan tenaamstelling Investeerder

<sup>3</sup> Onder politiek prominent persoon (ofwel "PEP") wordt verstaan:

(i) Iemand die een prominente publieke functie bekleedt. Dat is in ieder geval:

- a. Een staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- b. Een parlements lid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- c. Een lid van het bestuur van een politieke partij;
- d. Een lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- e. Een lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- f. Een ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- g. Een lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsberijf;
- h. Een bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

(Middelbare of lagere functionarissen vallen hier niet onder.)

(ii) Familierelaties van een PEP:

- a. De echtgenoot van de PEP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
- b. Een kind van een PEP, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;
- c. Een ouder van een PEP.

(iii) Personen bekend als naaste geassocieerde van een PEP:

- a. Een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met PEP de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een Investeerder of juridische constructie, of die met PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- b. Een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een Investeerder of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

<sup>4</sup> Voor iedere uiteindelijk belanghebbende (belang van meer dan 25%) graag het bijgevoegde formulier "Uiteindelijk belanghebbende" invullen en meesturen. N.B.: Als er geen UBO is, dan gelden de bestuurders als "Pseudo-UBO's". Zij dienen het formulier dan ook in te vullen.

### 3. HERKOMST VAN HET IN HET FONDS TE BELEGGEN GELD

De herkomst van het in het Fonds te beleggen geld is (er kunnen meerdere vakjes worden aangekruist):

- Ontvangen erfenis
- Opbrengsten uit investeringen
- Verkoopopbrengst vastgoed
- Inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten
- Inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten
- Familievermogen
- Anders, te weten: .....

### 4. VERKLARING BELASTINGPLICHT

#### Toelichting

Op grond van de Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) en de OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (“CRS”) zijn wij verplicht u te vragen waar u belastingplichtig bent (de “fiscale woonplaats”). Verder zijn wij verplicht om over bepaalde fiscaal relevante informatie te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst en in bepaalde gevallen (via de Nederlandse belastingdienst) buitenlandse fiscale autoriteiten.

In verband hiermee verzoeken wij u hieronder de juiste antwoorden aan te kruisen en aan te vullen waar nodig.

Voor vragen over uw fiscale status adviseren wij u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

#### a. Bent u belastingplichtig in Nederland?

(Aankruisen wat juist is)

- Ja
- Nee

#### b. Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten? (Wel of geen “US Person”)

(Aankruisen wat juist is)

- Nee
- Ja. Het ‘U.S. federal taxpayer identifying number’ (U.S. TIN) van de Investeerder is .....
- Ja. De Investeerder is een “non-specified US Person”. De “exempt code” is .....

#### c. Bent u belastingplichtig in een ander land dan Nederland en de VS?

(Aankruisen wat juist is)

- Nee
- Ja. Naam land: .....
- Belastingnummer: .....

#### d. Is de Investeerder een financiële instelling?

(Aankruisen wat juist is)

- Nee
- Ja

(Als u deze vraag met ja hebt beantwoord, neemt de Beheerder/Administrateur contact met u op voor de beantwoording van een aantal nadere vragen.)

## 5. OVERIGE VERKLARINGEN EN ONDERTEKENING

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart de Investeerder aan Apple Tree Capital Partners B.V., de beheerder van het Fonds (“Beheerder”):

1. bekend te zijn met de inhoud van het Informatie Memorandum inclusief bijlagen van het Apple Tree Fund;
2. de rechten en verplichtingen als Investeerder en participant van het Fonds (“Participant”) zoals beschreven in het Informatie Memorandum te aanvaarden en hieraan gebonden te zijn;
3. te voldoen aan het volgende aan het volgende beleggersprofiel:
  - de Investeerder is bereid het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging in het Fonds te nemen en kan dat risico ook dragen;
  - de deelneming van de Investeerder in het Fonds zal slechts een gedeelte van diens totale beleggingen of vermogen vertegenwoordigen; en
  - de Investeerder heeft geen inkomsten uit deze belegging nodig;
4. voor eigen rekening in te schrijven voor de Participaties en deze voor eigen rekening te verkrijgen en te houden;
5. ervan op de hoogte te zijn dat het Fonds niet onder het toezicht van de AFM valt;
6. akkoord te zijn dat de Beheerder de door Investeerder verstrekte gegevens gebruikt in verband met de administratie van het Fonds en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen;
7. de Beheerder te informeren via een mutatie formulier, over een wijziging in de in dit formulier verstrekte gegevens;
8. akkoord te zijn dat alle informatie met betrekking tot het Apple Tree Fund via de Website dan wel per e-mail wordt verstrekt;
9. akkoord te zijn dat de Beheerder de gegevens van de Investeerder gebruikt om – naast de rapportages zoals beschreven in het Informatie Memorandum – periodiek informatie te verschaffen over het Fonds, participaties daarin en andere beleggings gerelateerde zaken.

Plaats:

Datum:

Naam tekenbevoegde:

Handtekening tekenbevoegde:

## **MEE TE STUREN DOCUMENTEN, STORTING, KOERS VAN UITGIFTE EN KOSTEN**

### **Mee te sturen documenten**

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de “Wwft”) dienen de volgende documenten met de inschrijving meegestuurd te worden:

- (i) Een kopie van het legitimatiebewijs van de tekenbevoegde vertegenwoordiger van de Investeerder (paspoort, (Europees) rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart) N.B.: bij identiteitskaart en rijbewijs is een kopie van de voor- en achterzijde vereist;
- (ii) Een kopie bankafschrift waaruit naam en adres van de Investeerder blijken.

Het is mogelijk dat wij, ter voldoening aan onze wettelijke verificatieplicht, ondersteunende documenten bij u opvragen.

**Dit formulier en de overige benodigde documenten sturen of mailen naar (in geval van email, graag de documenten naar beide emailadressen sturen):**

AssetCare B.V.  
T.a.v. Administratie Apple Tree Fund  
Strawinskylaan 1425, Tower B, 14th floor  
1077 XX Amsterdam

Email: [assetcare@assetcare.nl](mailto:assetcare@assetcare.nl)

Email: [info@appletreecp.com](mailto:info@appletreecp.com)

Telefoon: 020 470 3550

### **Storting bedrag deelname**

Storting van het bedrag waarvoor deelname aan het Fond wordt verzocht, mag alleen geschieden ten laste van een geldrekening ten name van de Investeerder bij een kredietinstelling met zetel in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan wel een andere door de Beheerder aan te wijzen staat.

Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden. In dat geval zal het door de Investeerder op de bankrekening van de Bewaarder gestorte bedrag - verminderd met eventuele bank kosten - per direct worden teruggestort op de rekening waarvan het bedrag is ontvangen.

### **Kosten**

Voor de toetreding worden geen kosten in rekening gebracht. Eventuele kosten verbonden aan het storten van het bedrag van deelname op de rekening van de Bewaarder zijn voor rekening van de Investeerder.

**FORMULIER UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE (“UBO”)**

Voorletter(s)	
Achternaam	
Geboortedatum	
Straat en huisnummer	
Postcode en plaats	
Fiscaal inwoner van	
Fiscaal identificatienummer	
Percentage (direct of indirect belang in de Investeerder)	.....%
Bron van de <u>middelen</u> die u in de Investeerder heeft gestort	<input type="checkbox"/> Inkomen uit werk in loondienst <input type="checkbox"/> Spaargeld <input type="checkbox"/> Ontvangen erfenis <input type="checkbox"/> Opbrengsten uit investeringen <input type="checkbox"/> Verkoopopbrengst vastgoed <input type="checkbox"/> Inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten <input type="checkbox"/> Inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten <input type="checkbox"/> Familievermogen <input type="checkbox"/> Anders, te weten: ..... Het is mogelijk dat wij, ter voldoening aan onze wettelijke verificatieplicht, ondersteunende documenten bij u opvragen.
<u>US Person?</u>	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja, US TIN: .....
Publiek Prominent Persoon (“PEP”)?	<input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> Ja. In dit geval onderstaande vragen beantwoorden. Beschrijving van de publieke functie (zie de definitie van PEP): ..... Bron van uw <u>vermogen</u> (er kunnen meerdere vakjes worden aangekruist): <input type="checkbox"/> Inkomen uit werk in loondienst <input type="checkbox"/> Spaargeld <input type="checkbox"/> Ontvangen erfenis <input type="checkbox"/> Opbrengsten uit investeringen <input type="checkbox"/> Verkoopopbrengst vastgoed <input type="checkbox"/> Inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten <input type="checkbox"/> Inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten <input type="checkbox"/> Familievermogen <input type="checkbox"/> Anders, te weten: ..... Het is mogelijk dat wij, ter voldoening aan onze wettelijke verificatieplicht, ondersteunende documenten bij u opvragen.

## TOELICHTING

### FATCA

FATCA is een Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor 'Foreign Account Tax Compliance Act'. Deze richt zich op het identificeren van US Persons die een rekening ofwel financiële waarden aanhouden buiten de Verenigde Staten. In het verlenge van FATCA heeft de Nederlandse overheid een overeenkomst met de Verenigde Staten gesloten voor uitwisseling van informatie over: US Persons in Nederland, en Nederlandse belastingplichtigen in de Verenigde Staten.

### Politiek prominent persoon ("politically exposed person", ofwel "PEP")

Onder politiek prominent persoon (ofwel "PEP") wordt verstaan:

- (i) Iemand die een prominente publieke functie bekleedt. Dat is in ieder geval:
  - a. Een staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
  - b. Een parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
  - c. Een lid van het bestuur van een politieke partij;
  - d. Een lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
  - e. Een lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
  - f. Een ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
  - g. Een lid van het leidinggevend lichaam, toezichhoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
  - h. Een bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.  
(N.B.: Middelbare of lagere functionarissen vallen hier niet onder).
- (ii) Familierelaties van een PEP:
  - a. de echtgenoot van de PEP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
  - b. een kind van een PEP, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;
  - c. een ouder van een PEP.
- (iii) Personen bekend als naaste geassocieerde van een PEP:
  - a. een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met PEP de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een Investeerder of een juridische constructie, of die met PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
  - b. een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een Investeerder of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

### Uiteindelijk belanghebbende ("UBO")

Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon die:

- (direct of indirect) houder is van meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang in de Investeerder;
- feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de Investeerder;
- als de Investeerder een trust is: een oprichter, trustee, protector, begunstigde of een persoon die uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

Indien geen UBO kan worden vastgesteld vormen de leden van de directie of de vennoten de UBO (de 'Pseudo UBO').