

## Vereiste Documenten voor Participatie Rechtspersoon

In het kader van de 'Know-Your-Customer' procedure dienen de navolgende documenten volledig ingevuld en ondertekend te zijn en bij Foreward Capital BV te worden aangeleverd alvorens tot acceptatie als Participant en inschrijving in het fondsregister kan worden overgegaan.

### In geval van een BV of NV:

- Inschrijfformulier: Getekend inschrijfformulier met de bankgegevens en rekeningnummer. De naam van de rekening dient overeen te komen met de naam waarop de participaties geregistreerd staan.
- KVK Uittreksel: Uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden van de rechtspersoon.
- Statuten: Een gewaarmerkte kopie van de meest recente Statuten.
- UBO Verklaring: Gewaarmerkte en getekende verklaring van Uiteindelijke Belanghebbenden. Verder moet vermeld staan voor welk belanghebbend percentage de uiteindelijk belanghebbenden betrokken zijn bij de BV/NV, onder vermelding van: namen, adresgegevens en geboortedata.
- Organogram: Organogram ondertekend door de handelende bestuurder(s). Hierop moeten alle ondernemingen tussen de BV/NV en de uiteindelijke belanghebbenden zichtbaar zijn.
- Identiteitsbewijs: Van alle bestuurders (natuurlijke persoon), gewaarmerkte kopie van een geldig, niet-verlopen paspoort/rijbewijs of andere officiële vorm van identiteitsbewijs.
- Adresbewijs: Van alle bestuurders, origineel of gewaarmerkte kopie van een energierekening of ander onafhankelijk bewijs in uw naam van permanent woonadres, zoals een recente verklaring van een erkende kredietinstelling of correspondentie van een centrale of lokale overheid van niet ouder dan 6 maanden.
- Bestuurders: Indien de bestuurders rechtspersonen zijn, bijvoorbeeld een BV of Stichting, dan van alle vertegenwoordigers:
  - Identiteitsbewijs: gewaarmerkte kopie van een geldig, niet-verlopen paspoort/rijbewijs of andere officiële vorm van identiteitsbewijs.
  - Adresbewijs: origineel of gelegaliseerde kopie van een energierekening of ander onafhankelijk bewijs in uw naam van permanent woonadres zoals een recente verklaring van een erkende kredietinstelling of correspondentie van een centrale of lokale overheid van niet ouder dan 6 maanden.
- Verklaring Herkomst van Vermogen: van de vennootschap.
- Verklaring Fiscaal Inwonerschap Rechtspersoon.

### In geval van een Stichting:

- Inschrijfformulier: Getekend inschrijfformulier met de bankgegevens en rekeningnummer. De naam van de rekening dient overeen te komen met de naam waarop de participaties geregistreerd staan.
- KVK Uittreksel: Uittreksel van de Kamer van koophandel niet ouder dan 6 maanden.
- Statuten: Een gewaarmerkte kopie van de meest recente Statuten.
- Identiteitsbewijs: Van alle bestuurders (natuurlijke personen), gewaarmerkte kopie van een geldig, niet-verlopen paspoort/rijbewijs of andere officiële vorm van identiteitsbewijs.
- UBO Verklaring: Eigendomsstructuur en bewijs wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn (alleen als die er zijn).
- Verklaring Fiscaal Inwonerschap Rechtspersoon.



#### **In geval van een STAK:**

- Inschrijfformulier: Getekend inschrijfformulier met de bankgegevens en rekeningnummer. De naam van de rekening dient overeen te komen met de naam waarop de participaties geregistreerd staan.
- KVK Uittreksel: Uittreksel van de Kamer van Koophandel niet ouder dan 6 maanden van de rechtspersoon.
- Statuten: Een gewaarmerkte kopie van de meest recente Statuten.
- Certificaathouders register: De namen, adresgegevens en geboortedata van de certificaathouders van de STAK.
- UBO Verklaring: De verklaring uiteindelijke belanghebbenden moet getekend zijn door de handelende bestuurder(s). Verder moet er vermeld staan voor welke belangenpercentage de certificaathouders betrokken zijn bij de Stichting.
- Organogram: Organogram door de bestuurders ondertekend en waaruit blijkt wie de uiteindelijke belanghebbenden van de STAK zijn.
- Verklaring Fiscaal Inwonerschap Rechtspersoon.

#### **Toelichting op begrippen**

**Certificatie / Waarmaking:** Documenten kunnen worden gecertificeerd door een bank, accountant, notaris, een geregeleerde financiële instelling of het bestuur van Foreward Capital. Zakelijk of soortgelijke documenten kunnen ook worden gecertificeerd door de secretaris van de vennootschap.

**Uiteindelijke Belanghebbenden:** Een UBO is een 'Ultimate Beneficial Owner' of uiteindelijk belanghebbende van het vermogen van een organisatie. De twee criteria die van belang zijn om een persoon te kwalificeren als UBO betreft het houden van het uiteindelijke eigendom of het hebben van de uiteindelijke zeggenschap in een cliënt, via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen.