



Apple Tree Fund is een initiatief van Apple Tree Capital Partners B.V.

# Inschrijfformulier

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





## INSCHRIJFPROCEDURE



Stuur uw  
inschrijving in



Uw inschrijving  
wordt verwerkt



Verricht uw  
initiële storting



U participeert  
in het Fonds



De informatie in dit formulier is benodigd om de inschrijving te verwerken. Een deel van de vragen komt voort uit wettelijke verplichtingen om risico's op witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Hiertoe is bijvoorbeeld inzicht nodig in de achtergrond van de inschrijver en de herkomst van het vermogen. De informatie wordt gedeeld met AssetCare, de Administrateur van het Fonds. Zij verzorgen de inschrijving en nemen contact op indien er additionele informatie nodig is.

Heeft u tijdens het invullen van het formulier vragen? Neem dan gerust contact op met AssetCare via 020 244 00 92 of [info@assetcare.nl](mailto:info@assetcare.nl).

## INFORMATIE OVER HET APPLE TREE FUND

De onderstaande documenten geven inzicht in de eigenschappen van het Fonds, zoals het investeringsbeleid en de risico's.

### Apple Tree Fund

---

→ [Informatie Memorandum \(IM\)](#)

---

→ [Fondsvoorwaarden](#) (bijlage 1 van het IM)

---

→ [Essentiële-informatiedocument \(Eid\)](#)

Het advies is om de documenten vooraf zorgvuldig door te nemen en op te slaan, zodat u deze te allen tijde kunt raadplegen.



Wilt u een webpagina raadplegen vanuit het formulier? Zorg ervoor dat het document is opgeslagen zodat uw gegevens niet verdwijnen.

## GEGEVENS PARTICIPANT



Vul hieronder de benodigde gegevens in.

Eerste Participant	Tweede Participant <sup>1</sup>
Bedrijfsnaam <sup>2</sup>	
KVK-nummer <sup>2</sup>	
Naam <sup>3</sup>	
E-mailadres	
Telefoonnummer	
Adres <sup>4</sup>	
Postcode <sup>4</sup>	
Plaats <sup>4</sup>	
Land <sup>4</sup>	
Nationaliteit	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Geboorteland	
In welk(e) land(en) bent u belastingplichtig? <sup>4,5,6</sup>	
BSN / Fiscaal identificatie nummer(s) <sup>4,5,6,7</sup>	

Vul hieronder uw Persoonsnummer<sup>8</sup> in wanneer deze afwijkt van uw BSN / Fiscaal identificatie nummer:

De gegevens hieronder zijn uitsluitend vereist bij een individuele of gezamenlijke inschrijving.

Dienstverband	Loondienst	Zelfstandig	Loondienst	Zelfstandig
	Pensioen	Student	Pensioen	Student
	Geen		Geen	
Beroep <sup>9</sup>				
Naam werkgever <sup>9</sup>				
Plaats werkgever <sup>9</sup>				
Sector <sup>9</sup>				

<sup>1</sup> Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving.

<sup>2</sup> Uitsluitend vereist bij een zakelijke inschrijving.

<sup>3</sup> Uw volledige voor- en achternaam. Vul bij een zakelijke inschrijving de gegevens van de gevolmachtigde in.

<sup>4</sup> Vul bij een zakelijke inschrijving de gegevens van het bedrijf in.

<sup>5</sup> Vul het persoonsnummer in wanneer u niet over een legitimatiebewijs in Nederland beschikt. Het persoonsnummer dient overeen te komen met het land van uitgifte van uw kopie legitimatiebewijs.

<sup>6</sup> Op grond van de Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") en de Common Reporting Standard ("CRS") is het verplicht om (I) te vragen waar u belastingplichtig bent en (II) bepaalde fiscaal relevante informatie te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst en in bepaalde gevallen (via de Nederlandse belastingdienst) buitenlandse fiscale autoriteiten.

<sup>7</sup> Vul uw fiscaal identificatie nummer in wanneer u belastingplicht bent buiten Nederland.

<sup>8</sup> Het persoonsnummer dient overeen te komen met het land van uitgifte van uw kopie legitimatiebewijs.

<sup>9</sup> Vul de gegevens in van uw huidige of laatst uitgeoefende beroep of laat deze leeg wanneer u nog geen werkervaring heeft.



## INSCHRIJVING



Participeren in het Apple Tree Fund is mogelijk vanaf € 100.000. Daarnaast dient de tenaamstelling van de bankrekening vanwaar het inschrijfbedrag wordt overgemaakt exact overeen te komen met de naam van de inschrijving. Het Inschrijfformulier dient uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de gewenste Participatiedag te zijn ontvangen.

Vul hieronder het initiële inschrijfbedrag en de gegevens van de bankrekening in.

Inschrijfbedrag	€
IBAN	
Tenaamstelling	
Wenst u (naast de initiële inschrijving) ook terugkerend een maandelijks bedrag <sup>10</sup> te storten (minimaal € 1.000)?	
Nee	Ja (vul hieronder het bedrag in)
Maandelijks bedrag	€

<sup>10</sup> Maandelijkse stortingen vinden plaats door een (automatische) maandelijkse overboeking naar de in de stortingsinstructie genoemde bankrekening, tot wederopzegging van de maandelijkse storting via het Mutatieformulier.

## STORTINGSINSTRUCTIES



De toekenning van Participaties geschiedt tegen de officieel vastgestelde Netto Vermogenswaarde op de eerstvolgende Participatiedag, welke wordt vastgesteld op de wijze als beschreven in het IM. Het inschrijvingsbedrag dient minimaal drie (3) en maximaal tien (10) Werkdagen voorafgaand aan de beoogde Participatiedag te zijn ontvangen. Dit geldt zowel voor uw initiële als eventuele maandelijkse stortingen.

De Participatiedag van het Fonds is doorgaans op de eerste dag van de maand. Aansluitend wordt een transactienota gestuurd met een overzicht van uw Participaties.

Per e-mail wordt bevestigd wanneer u uw initiële storting kunt overmaken. Voor de volledigheid bevat onderstaande tabel alvast de stortingsinstructies.

IBAN	NL42 INGB 0006 7705 43
Tenaamstelling	Stichting Bewaarder Apple Tree Fund
Onder vermelding van	Volledige naam of bedrijfsnaam
Bank Identifier Code (BIC)	INGBNL2A
Adres	Eurocenter, 7 <sup>de</sup> verdieping Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam



## VERKLARING HERKOMST VAN VERMOGEN



De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht beleggingsinstellingen onder andere hun Participanten te identificeren, ongebruikelijke transacties te melden en de herkomst van vermogen te onderzoeken. Ook bestaat de verplichting om de dossiers van de Participanten actueel te houden.

In het kader van wet- en regelgeving vragen wij u vriendelijk om onderstaande gegevens in te vullen.

Verwacht u meerdere stortingen te doen?	Ja	Nee
Zo ja, kunt u dit verder toelichten (frequentie en verwachte bedragen)?		
Verwacht u tussentijds onttrekkingen te doen?	Ja	Nee
Zo ja, kunt u dit verder toelichten (frequentie en verwachte bedragen)?		

Selecteer in onderstaande tabel de bronnen die uw herkomst van de storting(en)<sup>11</sup> verklaren, inclusief het percentage van elke bron. Het totaal van de percentages dient 100% te zijn.

Werk	%	Spaargeld	%
Vastgoed	%	Opbrengsten uit investeringen	%
Erfenis/gift	%	Inkomsten uit ondernemingsactiviteiten	%
Pensioen	%	Familievermogen	%
Anders:			%

<sup>11</sup> In het geval van vaste maandelijkse stortingen, dient een Mutatieformulier te worden ingevuld en ingestuurd op het moment dat de herkomst van de stortingen wijzigt.

Het is mogelijk dat aanvullende informatie nodig is over de (onderbouwing van de) herkomst van het vermogen. Hierbij kan gedacht worden aan een tekstuele toelichting of documentatie (zoals een loonstrook bij salaris als herkomst of een afschrift van het saldo van een spaarrekening bij sparen als herkomst). Zou u op voorhand kunnen aangeven of u over dergelijke onderbouwing beschikt? Om uw inschrijving zo accuraat en spoedig mogelijk te kunnen beoordelen kunt u hieronder tevens al op voorhand een tekstuele toelichting op de herkomst toevoegen.



Raadpleeg [deze webpagina](#) voor meer informatie over de bronnen met betrekking tot de herkomst van vermogen. Let op: sla het document tussentijds op voordat u een webpagina opent.



In het kader van wet- en regelgeving zijn wij verplicht verder inzicht in uw inschrijving te verkrijgen.

Hoe bent u in aanraking gekomen met het Fonds?

Kunt u toelichten waarom u in het fonds wilt investeren, en wat daarbij uw doel is?

Loopt uw inschrijving in het Fonds via een bemiddelaar?

Ja Nee

↳ Zo ja, wat is de naam van uw bemiddelaar en wie is uw contactpersoon?

↳ Zo ja, geeft u toestemming aan Beheerder om uw (persoonlijke) gegevens alsmede informatie en communicatie over uw participatie in het Fonds te delen met de bemiddelaar?

Ja Nee

Bent u aan te merken als een PEP (Politically Exposed Person)?

Ja Nee

Bent u een U.S. Person (geweest)?

Ja Nee

Niet meer



Raadpleeg [deze webpagina](#) voor meer informatie over (Pseudo) UBO('s), PEP's en U.S. Persons. Let op: sla het document tussentijds op voordat u een webpagina opent.

### Uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO('s)), Pseudo UBO, bestuurders van de entiteit en Financiële instelling<sup>12</sup>

Beschikt de entiteit over één of meerdere UBO's met een belang van 25% of meer?

Ja → Vul in onderstaande tabel de gegevens van de UBO('s) in.

Naam	Direct belang (%)	Indirect belang (%)	PEP	
1			Ja	Nee
2			Ja	Nee
3			Ja	Nee
4			Ja	Nee

Nee → Geef in onderstaande tabel de Pseudo UBO('s) aan.

1			Ja	Nee
2			Ja	Nee

Wie zijn de bestuurders van de entiteit?

1			Ja	Nee
2			Ja	Nee
3			Ja	Nee
4			Ja	Nee

Kwalificeert de entiteit als financiële instelling?

Ja Nee

<sup>12</sup> Uitsluitend vereist bij een zakelijke inschrijving.



## VEREISTE DOCUMENTEN

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de documenten die in ieder geval vereist zijn om de inschrijving te kunnen verwerken.

Particuliere Participant(en)	Zakelijke Participant
Een volledig ingevuld en ondertekend Inschrijfformulier	Een volledig ingevuld en ondertekend Inschrijfformulier
Een kopie van het legitimatiebewijs <sup>13,14</sup>	Een kopie van het legitimatiebewijs <sup>14</sup> van de bestuurders, tekenbevoegden en (Pseudo) UBO('s)
Een kopie van een recent bankafschrift ter verificatie van de IBAN, tenaamstelling en het adres (niet ouder dan 3 maanden)	Een kopie van een recent bankafschrift van de entiteit ter verificatie van de IBAN, tenaamstelling en het adres (niet ouder dan 3 maanden)
<sup>13</sup> Bij een gezamenlijke inschrijving is dit vereist voor zowel de eerste als de tweede Participant.	Een kopie van een recent bankafschrift van de (Pseudo) UBO('s) ter verificatie van het adres (niet ouder dan 3 maanden)
<sup>14</sup> Een kleurenkopie (van goede kwaliteit) van een Nederlands of buitenlands paspoort of Nederlands identiteitskaart met een zichtbaar BSN/persoonsnummer ( <u>een rijbewijs wordt in geen geval geaccepteerd</u> ). Het identiteitsbewijs dient de voor- en achterkant van het identiteitsbewijs te bevatten, alhoewel de achterkant van de houderspagina (de pagina met uw pasfoto) bij een Nederlands paspoort uitsluitend benodigd is wanneer de afgiftedatum van het paspoort later is dan 30 augustus 2021. Verder mag het document niet van een toegevoegd watermerk en/of tekst zijn voorzien.	Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
<sup>15</sup> Als een natuurlijk persoon de enige aandeelhouder is van de desbetreffende zakelijke entiteit, is het niet nodig om het organogram en het aandeelhoudersregister mee te sturen.	Recent uittreksel UBO register (niet ouder dan 3 maanden)
	Statuten van de entiteit
	Organogram van de aandeelhouders <sup>15</sup>
	Aandeelhoudersregister <sup>15</sup> of register van certificaathouders in geval van een stichting administratiekantoor



AssetCare neemt telefonisch of per e-mail contact op indien er additionele informatie of documentatie nodig is.

Voor uw inschrijving worden geen kosten in rekening gebracht. Eventuele kosten verbonden aan het storten van het inschrijfbedrag op de rekening van de Bewaarder zijn voor uw rekening.



Door middel van een ondertekening van het Inschrijfformulier verklaart u:

- het Inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld en dat u wijzigingen van uw gegevens die van belang zijn voor het Fonds kenbaar maakt via het Mutatieformulier;
- kennis te hebben genomen van het IM, het Eid en de Fondsvoorwaarden;
- de toepasselijkheden van het IM, het Eid en de Fondsvoorwaarden te aanvaarden;
- de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in dit Fonds te begrijpen en te aanvaarden;
- te voldoen aan het volgende beleggersprofiel:
  - u bent bereid het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging in het Fonds te nemen en u kunt dat risico ook dragen; en
  - uw inschrijving in het Fonds vertegenwoordigt slechts een gedeelte van uw totale beleggingen of vermogen en u heeft geen inkomsten uit deze belegging nodig.
- voor eigen rekening in te schrijven voor de Participaties en deze voor eigen rekening te verkrijgen en te houden;
- akkoord te zijn dat Beheerder de door u verstrekte gegevens gebruikt en verwerkt in lijn met de [privacy verklaring](#), waaronder begrepen de administratie van het Fonds en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen;
- akkoord te zijn dat Beheerder conform de vereisten van de 'Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies' gegevens doorgeeft aan de Kamer van Koophandel ten behoeve van het zogenoemde 'UBO-register' zoals nader toegelicht in de [Toelichting Implementatiewet](#);
- akkoord te zijn dat alle informatie met betrekking tot het Fonds per e-mail wordt verstrekt;
- akkoord te zijn dat Beheerder uw gegevens gebruikt om – naast de rapportages zoals beschreven in het IM – periodiek informatie te verschaffen over het Fonds, Participaties daarin en andere beleggingsgerelateerde zaken;
- akkoord te zijn dat Beheerder uw (persoonlijke) gegevens alsmede informatie en communicatie deelt met uw bemiddelaar, mits u daar akkoord voor heeft verleend op pagina 6; en
- ervan op de hoogte te zijn dat het Fonds niet onder toezicht valt van de AFM omdat artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht van toepassing is.

Dit formulier en de vereiste documenten worden gebruikt om uw inschrijving te behandelen en de daaropvolgende dienstverlening uit te voeren. De inschrijving kan niet worden verwerkt in het geval de inschrijving onvolledig is.

Datum	Datum <sup>17</sup>
Plaats	Plaats <sup>17</sup>
Naam eerste Participant	Naam tweede Participant <sup>17</sup>
Handtekening <sup>16</sup>	Handtekening <sup>16,17</sup>

<sup>16</sup> Of u een digitale handtekening kunt zetten, hangt af van het programma waarmee u het opent en uw instellingen. Kunt u geen digitale handtekening plaatsen? Print het formulier dan uit, zet een handgeschreven handtekening, en scan of fotografeer het getekende document.

<sup>17</sup> Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving.



Let op: sla het document tussentijds op voordat u een webpagina opent.



## FORMULIEREN OPSTUREN

Het formulier kan ondertekend worden opgestuurd naar [info@assetcare.nl](mailto:info@assetcare.nl) (graag met [info@appletreecp.com](mailto:info@appletreecp.com) in de CC) of per post naar AssetCare. U ontvangt een bevestiging per e-mail wanneer de inschrijving in behandeling is genomen.



Stuur uw  
inschrijving in



Uw inschrijving  
wordt verwerkt



Verricht uw  
initiële storting



U participeert  
in het Fonds

Heeft u tussentijds vragen over de inschrijving? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens met AssetCare:



+31 (0) 20 244 00 92

Elke werkdag bereikbaar van 08:00 uur  
tot 18:00 uur



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

Het streven is om uw e-mail binnen 24  
uur te beantwoorden



AssetCare

Eurocenter I, 7<sup>de</sup> verdieping  
Barbara Strozziilaan 310  
1083 HN Amsterdam

Beheerder en Administrateur beschermen de privacy van haar Participanten. Alle privacygevoelige informatie die wordt verstrekt valt onder de **privacy verklaring**. Beheerder en Administrateur spannen zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in de **privacy verklaring**. Beheerder en Administrateur werken conform de Nederlandse privacywetgeving (AVG). Om een inschrijving uit te voeren, hebben Beheerder en Administrateur enkele gegevens nodig zoals naam en e-mail. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om u als participant op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het Fonds of om u andere informatie te sturen die interessant kan zijn. U beslist zelf of u hieraan mee wilt werken. U mag uw keuze op ieder moment wijzigen.

Beheerder of Administrateur zullen geen informatie van Participanten zonder toestemming aan derde(n) verstrekken anders dan de in het IM opgenomen partijen, tenzij de wet dit anders voorschrijft.

Beheerder en Administrateur behouden zich het recht de **privacy verklaring** aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering of wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de **privacy verklaring** aarzel dan niet contact met Administrateur op te nemen via [info@assetcare.nl](mailto:info@assetcare.nl).



Let op: sla het document tussentijds op voordat u een webpagina opent.