



BIJLAGE 3

VOORSCHRIFTEN VOOR KLANTVERIFICATIE

Met betrekking tot het Panther Fund
Fonds voor Gemene Rekening
naar Nederlands Recht

Deze Voorschriften voor Klantverificatie hebben betrekking op het Panther Fund (het “Fonds”). Termen in hoofdletters die in dit formulier inzake Voorschriften Voor Klantverificatie gebruikt worden maar niet gedefinieerd zijn, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de voorwaarden van beheer en bewaring met betrekking tot het Panther Fund van 24 Februari 2020. (de “Fondsvoorwaarden”).

RETOURNEREN MET HET INSCHRIJFFORMULIER

Kies voor de optie ‘bijgesloten’ (☒) of ‘door te sturen’ (→) of niet van toepassing (n.v.t.).

1. Individueel Persoon

Houd er rekening mee dat als de investering wordt gedaan door 2 of meer personen die gezamenlijk handelen, onderstaande informatie van elke persoon vereist is. Verder dient in een dergelijk geval de tekeningsbevoegdheid te worden uiteengezet)

	☒	→
1.1 Een kopie van een paspoort / rijbewijs of andere vorm van identiteit. Het document dient een foto, een voorbeeld van de handtekening van de persoon en zijn geboortedatum te bevatten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Een kopie van één van de volgende documenten (bankafschrift, energienota of telefoonrekening) met daarbij de bevestiging van uw adres. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Met betrekking tot de bankrekening waarmee het Inschrijvingsbedrag zal worden betaald, het bankrekeningnummer, de naam van de rekeninghouder, de naam en het adres van de bank, de BIC-code en de IBAN-code. De bankrekening dient op naam van de (toekomstige) Participatiehouder(s) te staan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Een beschrijving van de bron van uw vermogen. (Een korte beschrijving van de economische activiteiten die het vermogen hebben genereert volstaat). Indien nodig kan er om aanvullende documentatie worden gevraagd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Een kopie van uw belastingidentificatienummer indien u niet in Nederland woonachtig bent.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Van toepassing bij de volgende landen:

Alle EU-lidstaten, Britse Maagdeneilanden, Montserrat, Aruba, de Nederlandse Antillen en het Brits Kroonbezit (Jersey, Guernsey en Isle of Man);

	☒	→	n.v.t
1.6 Als u niet woonachtig bent in een land van bovenstaande lijst, maar in uw paspoort staat dat u dat wel bent, moet u een belastingcertificaat overleggen waarin wordt bevestigd dat u fiscaal ingezetene bent van het land waar u woont.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Rechtspersoon

2.1 Een kopie van de akte van oprichting en een uittreksel van het handelsregister. Mocht men kopieën van deze documenten tevens kunnen inzien via een website van een onafhankelijke centraal register, dan is het mogelijk om deze kopieën online te verkrijgen en te verifiëren;



2.2 Schriftelijke omschrijving over de aard van de ondernemingsactiviteiten, welk document ondertekend dient te worden door de bestuurder(s);



2.3 Documentatie omtrent de bankrekening zoals bedoeld in 1.3;



2.4 Aanvullende documentatie (zoals vermeld bij 1.1 en 1.2) van alle bestuurders met betrekking tot namen, geboortedata en adressen. In het geval de bestuurder een andere rechtspersoon is, hebben we de gegevens van de rechtspersoon en zijn bestuurders nodig. (zoals vermeld bij 2.1, 2.2, 1.1 en 1.2)



2.5 Een lijst van alle uiteindelijk belanghebbenden die direct of indirect 10%+ van het aandelenkapitaal in de entiteit die de belegger is houden, en de uiteindelijk belanghebbenden die direct of indirect gerechtigd zijn tot 10%+ van de geïnvesteerde gelden (indien verschillend), plus persoonlijke informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van de geïnvesteerde gelden (volgens 1.1, 1.2 en 1.4);



2.6 Een lijst van alle personen die bevoegd zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen, voorbeelden van alle handtekeningen van deze personen en persoonlijke informatie over alle geautoriseerde ondertekenaars (volgens 1.1 en 1.2);



2.7 In het geval dat een of meer andere rechtspersonen ieder voor meer dan 25% eigenaar is van de entiteit die de belegger is, dient de informatie zoals opgenomen in 2.1 en 2.6 van ieder van deze rechtspersonen te worden verstrekt;



2.8 In het geval er geen uiteindelijk belanghebbende is die direct of indirect meer dan 25% eigenaar is van de entiteit die de belegger is. Verzoeken wij de informatie zoals genoemd in 1.1, 1.2 en 1.4. van het hoger leidinggevend management van de entiteit die de belegger is te verstrekken. Zij zullen dan voor deze entiteit worden aangemerkt als uiteindelijk belanghebbende.



Belangrijke opmerkingen

We merken zekerheidshalve op dat in alle gevallen waar bankgegevens vereist zijn en de bank afkomstig is uit een land dat geen volledig lid is van de EU, EER of de FATF-groep, we aanvullende informatie kunnen opvragen over de bank of de inschrijving kunnen afwijzen.

De Administrateur is ook wettelijk verplicht om bepaalde voortdurende monitoring uit te voeren om te bevestigen dat eerder verstrekte informatie geldig en correct is. U kunt daarom worden gevraagd om informatie op elk moment tijdens de looptijd van de investering te herbevestigen.

Opmerking: de beheerder behoudt ook het recht voor om verdere informatie over een van de bovenstaande of andere aangelegenheden op te vragen, indien nodig.