



Strategic Credit Fund

Strategic Credit Fund is een initiatief van Strategic Fundmanagement (Handelsnaam van Rotonde Investment B.V.)

Inschrijfformulier

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit.**



INSCHRIJFPROCEDURE



Stuur uw
inschrijving in



Uw inschrijving
wordt verwerkt



Verricht uw
initiële storting



U neemt deel
in het fonds



De informatie in dit formulier is benodigd om de inschrijving te verwerken en wordt gedeeld met AssetCare, de Administrateur van het fonds. Zij verzorgt de inschrijving en neemt 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 020 470 35 50 of assetcare@assetcare.nl.

INFORMATIE OVER HET STRATEGIC CREDIT FUND

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

Strategic Credit Fund

→ Prospectus, Voorwaarden van Beheer en Bewaring

→ Essentiële-informatiedocument (Eid)

→ Maandberichten en jaarverslagen

Het advies is om de documenten vooraf zorgvuldig door te nemen en op te slaan, zodat u deze te allen tijde kunt raadplegen. De documenten zijn op verzoek kosteloos te verkrijgen bij de Beheerder of te downloaden via de website www.strategicfundmanagement.nl. Neem gerust contact op wanneer u hier vragen over heeft.



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 (uw "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) aan buitenlandse fiscale autoriteiten. Personen die geboren en/of woonachtig zijn en/of een postadres of telefoonnummer hebben in de Verenigde Staten, dan wel houder zijn van een paspoort uitgegeven door de Verenigde Staten, worden aangemerkt als "US Person" en mogen niet deelnemen in het Fonds. Dit geldt ook voor personen die een gevolmachtigde hebben met een adres in de Verenigde Staten.



GEGEVENS DEELNEMER

	Eerste Deelnemer		Tweede Deelnemer ¹	
Bedrijfsnaam ²				
KVK-nummer ²				
LEI-nummer ²				
Volledige naam				
E-mailadres				
Telefoonnummer				
Adres ³				
Postcode ³				
Plaats ³				
Land ³				
Nationaliteit				
Geboortedatum				
Burgerlijke staat				
BSN				
Bent u belastingplichtig in een ander land dan Nederland?	Nee		Nee	
	Ja, in met belastingnummer		Ja, in met belastingnummer	
Dienstverband	Loondienst	Zelfstandig	Loondienst	Zelfstandig
	Pensioen	Student	Pensioen	Student
	Geen		Geen	
Beroep ⁴				
Bent u (of een relevante (rechts)persoon)...				
...een PEP ⁵ ?	Ja	Nee	Ja	Nee
...een U.S. Person?	Ja	Nee	Ja	Nee
...negatief in de media geweest?	Ja	Nee	Ja	Nee

¹Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke deelneming.

²Uitsluitend vereist bij een zakelijke deelneming.

³Bij een zakelijke deelneming kunt u hier de gegevens van het bedrijf invullen.

⁴Vul de gegevens in van uw laatste beroep wanneer u momenteel geen beroep uitoefent of laat deze leeg wanneer u geen werkervaring heeft.

⁵Onder politiek prominent personen worden verstaan natuurlijke personen met een prominente openbare functie: staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden, ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren, leden van hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties, leden van rekenkamers of van directies van centrale banken, directe familieleden van politiek prominente personen, zoals de echtgenoot, de ouders en de kinderen, alsmede iedere natuurlijke persoon van wie bekend is dat zij een gedeeld uiteindelijk belang hebben in juridische entiteiten of een andere directe zakelijke relatie hebben met een politiek prominent persoon alsmede de natuurlijke persoon die het uiteindelijke belang heeft van een juridische entiteit van wie bekend is dat deze ten behoeve van de politiek prominente persoon is opgericht.

DEELNAME



Deelnemen in het Strategic Credit Fund is mogelijk vanaf € 100.000. Daarnaast dient de tenaamstelling van de tegenrekening overeen te komen met de naam van de inschrijving.

Vul hieronder het deelnamebedrag en de gegevens van de tegenrekening in.

Deelnamebedrag	€
Kosten (0,25% van deelnamebedrag)	€
Totaal (deelnamebedrag + kosten)	€
IBAN	
Tenaamstelling	

STORTINGSINSTRUCTIES



Conform het Prospectus geschiedt de toekenning van Participaties tegen de Netto Vermogenswaarde per Participatie op de eerst mogelijke dag van toetreding ('Transactiedag') na de dag waarop het deelnamebedrag vermeld op dit Inschrijfformulier door de Bewaarder is ontvangen.

Het deelnamebedrag dient uiterlijk twee werkdagen voor de uitgifte te zijn bijgeschreven op onderstaande IBAN van de Bewaarder. De mogelijkheid bestaat dat de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd.

IBAN	NL53 INGB 0006 4336 58
Tenaamstelling	Stichting Bewaarder Strategic Credit Fund
Onder vermelding van	Volledige naam of bedrijfsnaam
Bank Identifier Code (BIC)	INGBNL2A
Adres van de stichting	Strawinskylaan 1425 WTC Toren B, 14 ^{de} verdieping 1077 XX Amsterdam



Storting op Participaties mag alleen geschieden ten laste van een (geld)rekening ten name van de Deelnemer bij een kredietinstelling met zetel in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of een andere staat waarvoor afgeleide identificatie is toegestaan krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ("Wwft"). Indien hieraan niet is voldaan, kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden. In dat geval zal het op de bankrekening van Stichting Bewaarder Strategic Credit Fund (de 'Bewaarder') gestorte bedrag per direct worden teruggestort op de rekening waarvan het bedrag is ontvangen.

VERKLARING HERKOMST VAN VERMOGEN



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

Selecteer in onderstaande tabel de bronnen die uw herkomst van vermogen verklaren inclusief het percentage van elke bron. Het totaal van de percentages dient 100% te zijn.

Werk	%
Vastgoed	%
Erfenis/gift	%
Pensioen	%
Anders:	%

Kunt u de herkomst van het inschrijfbedrag onderbouwen? Om uw inschrijving zo accuraat en spoedig mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u vriendelijk om zo gedetailleerd mogelijk te zijn.

(PSEUDO) UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N) (UBO('S)) VAN DE ENTITEIT⁵

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 (%)
1		
2		
3		
4		

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

1	2	3	4
---	---	---	---

⁵Uitsluitend 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 Deelnemer(s)	Zakelijke Deelnemer(s)
Een volledig ingevuld Inschrijfformulier	Een volledig ingevuld Inschrijfformulier
Een kopie van het legitimatiebewijs ⁶	Een kopie van het legitimatiebewijs van de bestuurders, tekenbevoegden en (Pseudo) UBO('s)
Een kopie van een recent bankafschrift ter verificatie van de IBAN, tenaamstelling en het adres ⁶	Een kopie van een recent bankafschrift ter verificatie van de IBAN, tenaamstelling en het adres
⁶ Bij een gezamenlijke deelneming is dit vereist voor zowel de eerste als de tweede Deelnemer.	Recent uittreksel Kamer van Koophandel ⁷
	Organogram van de gehele eigendoms- en zeggenschapsstructuur
	⁷ Tevens benodigd voor eventuele onderliggende rechtspersonen.



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

ONDERTEKENING

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 Wijzigingsformulier;
- kennis te hebben genomen van het Prospectus en de daarin opgenomen Voorwaarden van Beheer en Bewaring, alsmede het Essentiële-informatiedocument (Eid) en hiermee akkoord te zijn;
- de toepasselijkheden van het Prospectus en de daarin opgenomen Voorwaarden van Beheer en Bewaring, alsmede het Essentiële-informatiedocument (Eid) te aanvaarden;
- de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in dit Fonds te begrijpen en te aanvaarden;
- dat het volgens de statuten van de rechtspersoon is toegestaan te beleggen in het Fonds indien namens een rechtspersoon wordt ingeschreven.

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 ⁹
Plaats	Plaats ⁹
Naam eerste Deelnemer	Naam tweede Deelnemer ⁹
Handtekening ⁸	Handtekening ^{8,9}

⁸Kunt u geen digitale handtekening plaatsen? Print het formulier uit en zet een handgeschreven handtekening.

⁹Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving.



FORMULIER OPSTUREN

Het Inschrijfformulier kan ondertekend worden opgestuurd naar assetcare@assetcare.nl of per post naar AssetCare. U ontvangt een bevestiging per e-mail wanneer de inschrijving in behandeling is genomen.

Heeft u vragen over de inschrijving? Neem gerust contact op met AssetCare.



+31 (0)20 470 35 50



assetcare@assetcare.nl



WTC Toren B, 14^e verdieping
Strawinskylaan 1425
1077 XX Amsterdam

Heeft u vragen over het beleggingsbeleid? Neem gerust contact op met de Beheerder Strategic Fundmanagement:



+31 (0)35 208 24 75



info@strategicfundmanagement.nl



Rotondeweg 8
1261 BG Blaricum

Beheerder en Administrateur beschermen de privacy van haar Deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die wordt verstrekt valt onder het [Privacybeleid](#). Beheerder en Administrateur spannen zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in het [Privacybeleid](#). Beheerder en Administrateur werken conform de Nederlandse privacywetgeving (AVG). Om een inschrijving uit te voeren, hebben Beheerder en Administrateur enkele gegevens nodig zoals naam, tegenrekening en e-mail. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om u als Deelnemer 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 Deelnemers zonder toestemming aan derde(n) verstrekken anders als de in het Prospectus opgenomen partijen, tenzij de wet dit anders voorschrijft.

Beheerder en Administrateur behouden zich het recht de [Privacybeleid](#) aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering of wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de [Privacybeleid](#) aarzel dan niet contact met Administrateur op te nemen via assetcare@assetcare.nl.