ITS RISK, NOT RISKY.

SMART THETA FUND

Wijzigingsformulier

Smart Theta Fund is een initiatief van Smart Theta Beheer B.V.

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

WIJZIGINGSPROCEDURE

Stuur uw wijziging in

Uw wijziging wordt verwerkt

De wijziging wordt per e-mail bevestigd

De informatie in dit formulier is benodigd om de wijziging te verwerken en wordt gedeeld met AssetCare, de Administrateur van het Fonds. Zij verzorgen de wijziging en nemen contact op indien er additionele informatie nodig is. Een deel van de gevraagde informatie, zoals over de reden van wijzigingen, komt voort uit wettelijke verplichtingen.

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.

INFORMATIE OVER HET SMART THETA FUND

De onderstaande documenten geven inzicht in de eigenschappen van het Fonds, zoals de in- en uitschrijf-procedures.

Smart Theta Fund
⇢ Informatie Memorandum (IM)
⇢ Essentiële-informatiedocument (Eid)
⇢ Fondsvoorwaarden (bijlage 2 van het IM)

Neem gerust contact op wanneer u hier vragen over heeft.

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

SMART THETA FUND

GEGEVENS PARTICIPANT

Vul hieronder de benodigde gegevens in.

Participantnaam	
Welke wijziging wilt u doorgeven?	☐ Persoonlijke gegevens aanpassen ⇢ zie onderdeel hieronder
	☐ Extra inschrijving verrichten (eenmalig of periodiek) ⇢ zie pagina 4
	☐ Participaties (gedeeltelijk) verkopen ⇢ zie pagina 5

PERSOONLIJKE GEGEVENS AANPASSEN

Selecteer uitsluitend de gegevens die u wilt aanpassen. Vul vervolgens zowel de huidige als de nieuwe gegevens in.

	Huidig	Nieuw
☐	Bedrijfsnaam	
☐	Adresgegevens	
☐	E-mailadres	
☐	Telefoonnummer	
☐	Land(en) waar u belastingplichtig bent	
☐	IBAN	
☐	Tenaamstelling IBAN	
☐	Dienstverband	
☐	Beroep	
☐	Gevolmachtigde	
☐	Bestuurder(s)	
☐	(Pseudo) UBO(’s)	
☐	PEP status	
☐	Anders:	

Geef hieronder een toelichting op de wijziging:

EXTRA INSCHRIJVING VERRICHTEN (EENMALIG OF PERIODIEK)

Vul in voor welk bedrag u extra Participaties aan wilt kopen en welke bankrekening u daarvoor gebruikt.

Inschrijfbedrag	€
IBAN	
Tenaamstelling	

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

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

Het minimale bedrag voor een eenmalige extra inschrijving is € 25.000. Het Wijzigingsformulier dient uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaande aan de gewenste Participatiedag te zijn ontvangen.

Stuur een recent bankafschrift waarop de IBAN, de tenaamstelling en het adres op wanneer u nog niet eerder een overboeking van deze rekening naar het Fonds heeft verricht. De tenaamstelling dient daarnaast overeen te komen met de naam van de participant.

STORTINGSINSTRUCTIES (IN HET GEVAL VAN EEN EXTRA INSCHRIJVING)

De storting dient minimaal drie (3) en maximaal tien (10) Werkdagen voorafgaand aan de beoogde Participatiedag te zijn ontvangen. Dit geldt zowel voor een extra eenmalige storting als voor eventuele maandelijkse stortingen. Bij een extra eenmalige storting ontvangt u een bevestiging per e-mail wanneer u het inschrijfbedrag kunt overmaken. Voor de volledigheid bevat onderstaande tabel alvast de stortingsinstructies.

IBAN	NL28 CITI 7003 8334 29
Tenaamstelling	Stichting Legal Owner Smart Theta Fund
Onder vermelding van	*Volledige naam of bedrijfsnaam van Participant*
Bank Identifier Code (BIC)	CITINL2XXXX
Adres	Amsterdamsestraatweg 55-A 3744 MA Baarn Nederland

UW PARTICIPATIES (GEDEELTELIJK) VERKOPEN

De aanvraag tot een verkoop dient tenminste vijf (5) Werkdagen voorafgaande aan de gewenste Participatiedag te zijn ontvangen. De verkoop van Participaties vindt plaats op de eerstvolgende Participatiedag. Meer informatie over bijvoorbeeld de vaststelling van de verkoopprijs en de uitbetaling is te vinden in het IM.

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.

Geef aan welk bedrag of welk aantal participaties u wilt verkopen.

Wat voor verkoop wilt u verrichten?	☐ Volledige verkoop	☐ Gedeeltelijke verkoop[1]
Wat is het bedrag of het aantal participaties dat u wilt verkopen?	☐ Bedrag €	☐ Participaties Aantal[2]
IBAN		
Tenaamstelling		
Wat is de reden dat u participaties (gedeeltelijk) wilt verkopen?		

[1]Gedeeltelijke uittreding is slechts toegestaan als de Participant daarna nog voor minimaal € 100.000 aan Participaties aanhoudt. Of dat het geval is, wordt bepaald op de laatste Waarderingsdag voorafgaand aan de eerstvolgende Participatiedag.
[2]Graag in vier (4) decimalen specificeren.

Stuur een recent bankafschrift waarop de IBAN, de tenaamstelling en het adres op wanneer de tegenrekening nog niet bekend is bij het Fonds. De tenaamstelling dient daarnaast exact overeen te komen met de naam van de Participant.

ONDERTEKENING

Door middel van een ondertekening van het Wijzigingsformulier verklaart u:

- het Wijzigingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- akkoord te gaan met het IM, het Essentiële-informatiedocument (Eid) en de Fondsvoorwaarden;
- 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; en
- 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.

Dit formulier en eventuele documenten worden gebruikt om uw wijziging te behandelen en te verwerken. De wijziging kan niet worden verwerkt in het geval de aanvraag onvolledig is.

Datum	Datum[4]
Plaats	Plaats[4]
Naam eerste Participant	Naam tweede Participant[4]
Handtekening[3]	Handtekening[3,4]

[3]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.
[4]Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving.

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

FORMULIER OPSTUREN

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

Het formulier kan ondertekend worden opgestuurd naar info@assetcare.nl (met info@smartthetafund.com in de CC) of per post naar AssetCare. U ontvangt een bevestiging per e-mail wanneer de wijziging is verwerkt.

Stuur uw wijziging in

Uw wijziging wordt verwerkt

De wijziging wordt per e-mail bevestigd

Heeft u tussentijds vragen over de wijziging? 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

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

AssetCare

Eurocenter I, 7de verdieping
Barbara Strozzilaan 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 wijziging 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 informatiememorandum 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.

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