

INSCHRIJFFORMULIER met PEP-verklaring, UBO-verklaring
en Opt-up verklaring
t.b.v.
Onderhandse lening

UITGIFTE VAN ONDERHANDSE LENING

MINIMALE DEELNAME € 100.000,-

Ondergetekende, zijnde een RECHTSPERSOON

NAAM RECHTSPERSOON

STATUTAIRE VESTIGINGSPLAATS

ADRES

POSTCODE / PLAATS

KAMER VAN KOOPHANDELNUMMER¹

RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGD DOOR.....M/V

NUMMER LEGITIMATIEBEWIJS²

TELEFOONNUMMER PRIVÉ

TELEFOONNUMMER ZAKELIJK

E-MAIL

HERKOMST VERMOGEN

NEDERLANDS BANKREKENINGNUMMER VOOR TE ONTVANGEN BEDRAGEN.....

WENST MIDDELS DIT FORMULIER IN TE SCHRIJVEN OM EEN ONDERHANDSE LENING AAN ER CAPITAL FINANCE
NV TE VERSTREKKEN VOOR EEN BEDRAG VAN MINIMAAL € 100.000,-, NAMELIJK:

.....(exact bedrag invullen afgerond op duizenden, minimaal € 100.000*)

en kiest voor een looptijd en rente van (voorkeur aangeven):

¹ Hier het inschrijvingsnummer van die rechtspersoon in het betreffende register van de Kamer van Koophandel invullen. Tevens een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel alsmede een UBO-uittreksel, beide niet ouder is dan één maand, meesturen.

² Hier het nummer van het geldige paspoort of identiteitsbewijs van de UBO('s) en rechtsgeldig vertegenwoordigend ondertekenaar invullen. Tevens kopie van een geldig paspoort, of identiteitskaart (voor- en achterkant) meesturen van de UBO('s) en rechtsgeldig vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

* De waarde van uw investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Omdat de tegenwaarde van de totale aanbieding van de onderhandse lening over een periode van twaalf maanden minder dan € 12 miljoen bedraagt, zijn de Stichting, de Vennootschap en/of De Directie voor de aanbieding van de Obligaties niet vergunning- en/of prospectusplichtig ingevolge de Nederlandse Wet op het financieel Toezicht (Wft). Stichting Administratiekantoor ER CAPITAL en/of ER CAPITAL FINANCE NV staan niet onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dientengevolge is ook niet vereist dat het informatiememorandum is goedgekeurd door de AFM of (anderszins) voldoet aan de prospectusvereisten op grond van de Wft en daarop gebaseerde regelgeving.

Rentebetaling per kwartaal

- ☐ 2 jaar, rente 4,5%
- ☐ 3 jaar, rente 5,0%
- ☐ 4 jaar, rente 6,0%
- ☐ 5 jaar, rente 7,0%
- ☐ 6 jaar, rente 7,4%
- ☐ 7 jaar, rente 7,5%
- ☐ 8 jaar, rente 7,6%
- ☐ 9 jaar, rente 8,0%
- ☐ 10 jaar, rente 8,2%
- ☐ 11 jaar, rente 8,7%

Rentebetaling per maand

- ☐ 2 jaar, rente 4,4%
- ☐ 3 jaar, rente 4,9%
- ☐ 4 jaar, rente 5,9%
- ☐ 5 jaar, rente 6,9%
- ☐ 6 jaar, rente 7,3%
- ☐ 7 jaar, rente 7,4%
- ☐ 8 jaar, rente 7,5%
- ☐ 9 jaar, rente 7,9%
- ☐ 10 jaar, rente 8,0%
- ☐ 11 jaar, rente 8,6%

en gaat tevens akkoord met het volgende:

1. Bij inschrijvingen dient ondergetekende via beeldbellen of een persoonlijk onderhoud geïdentificeerd te worden door een medewerker van ER Capital Finance N.V.
2. ER Capital Finance NV behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bij de toewijzing inschrijvingen geheel of gedeeltelijk niet in aanmerking te nemen. ER Capital Finance NV stelt ondergetekende schriftelijk bij toewijzingsbrief op de hoogte van het aan hem/haar toegewezen lening.
3. Binnen de in de toewijzingsbrief aangegeven termijn zal ondergetekende de inleg als bedoeld in de leningsovereenkomst, overmaken ten laste van zijn/haar bankrekeningnummer op het in de toewijzingsbrief aangegeven bankrekeningnummer staande ten name van ER CAPITAL FINANCE NV. Binnen twintig werkdagen na de uiterste stortingsdatum en tijdige ontvangst van de verschuldigde gelden zal ER Capital Finance NV door middel van een onderhandse akte de lening bekrachtigen.
4. Door ondertekening van het inschrijfformulier is de inschrijving bindend en geeft ondergetekende onherroepelijke volmacht aan de directie van ER Capital Finance NV om de uitgifte van onderhandse lening te laten verlijden middels een onderhandse akte en verder al datgene te verrichten wat ter zake nodig, nuttig of raadzaam voorkomt, alles met de macht van substitutie en onder vrijwaring voor de gevolmachtigde voor alle handelingen die deze binnen het kader van de volmacht heeft verricht en waarbij de gevolmachtigde tevens één of meer andere (rechts)personen mag vertegenwoordigen.
5. ER Capital Finance N.V. verwerkt persoonsgegevens in het kader van het aangaan en uitvoeren van de Onderhandse Lening en ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
6. ER Capital Finance N.V. accepteert een inschrijving uitsluitend op basis van de juistheid en volledigheid van onderstaande verklaringen. Ondergetekende begrijpt dat ER Capital Finance NV de inschrijving niet zou hebben geaccepteerd indien deze verklaringen onjuist of onvolledig waren.
De ondergetekende verklaart uitdrukkelijk:
 - (i) zich ervan bewust te zijn dat aan hem/haar geen goederenrechtelijke zekerheidsrechten worden verstrekt en dat financiers met zekerheidsrechten bij verhaal op activa van de Groep voorrang kunnen hebben op hem/haar;
 - (ii) zich ervan bewust te zijn dat de Onderhandse Lening niet vrij overdraagbaar is;
 - (iii) zelfstandig een beoordeling te hebben gemaakt van de Onderhandse Lening en, voor zover gewenst, eigen adviseurs te hebben geraadpleegd;

- (iv) dat hij/zij deze Onderhandse Lening verstrekt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of als professionele belegger (als belegging van eigen vermogen) dan wel als zakelijke/investeringshandeling en niet handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1 BW en dat hij/zij in het kader van deze Onderhandse Lening niet kwalificeert als consument;
- (v) dat de gelden die ter beschikking worden gesteld aan de Leningnemer afkomstig zijn van een bankrekening die door ondergetekende rechtmatig wordt gehouden;
- (vi) dat ER Capital Finance NV hem/haar geen beleggingsadvies heeft gegeven en dat hij /zij de beslissing tot deelname zelfstandig heeft genomen;
- (vii) kennis te hebben kunnen nemen van de Algemene Voorwaarden Onderhandse Leningen ER Capital Finance N.V., welke raadpleegbaar zijn via www.ercapital.nl, en dat hij/zij de gelegenheid heeft gehad deze te lezen vóór inschrijving;
- (viii) dat de door hem/haar verstrekte informatie volledig en juist is.

Plaats :

Datum:

Handtekening :

Naam rechtspersoon:

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:

PEP-VERKLARING

IN TE VULLEN DOOR ALLE UBO'S EN DE RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGER VAN DE RECHTSPERSOON

In deze verklaring verklaart u, of u op het moment van ondertekening van deze verklaring of in de periode van één jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring:

1. al dan niet een politiek prominent persoon bent (geweest); en/of
2. al dan niet een familielid van een politiek prominent persoon bent (geweest); en/of
3. al dan niet een persoon bent (geweest) die bekend is als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon.

Ad 1.

Politiek prominent persoon (in het Engels: Politically Exposed Person of "PEP")

U bent een politiek prominent persoon, indien u één of meer van de volgende functies vervult:

- a. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- b. parlements lid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- c. lid van het bestuur van een politieke partij;
- d. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- e. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- f. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- g. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- h. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Ad 2.

Familielid

U bent een familielid van een politiek prominent persoon (zie voor definitie van dit begrip hiervoor onder punt 1), indien:

- a. u de echtgenoot of de geregistreerde partner van een politiek prominent persoon bent of indien
- b. u een persoon bent die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominent persoon
- c. wordt aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met een politiek prominent persoon); en/of
- d. u een kind van een politiek prominent persoon bent;
- e. u de echtgenoot of de geregistreerde partner van een kind van een politiek prominent persoon
- f. bent of indien u een persoon bent die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt
- g. aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met dat kind);
- h. d. u een ouder van een politiek prominent persoon bent.

Ad 3.

Persoon bekend als naaste geassocieerde

U bent een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon (zie voor definitie van dit begrip hiervoor onder punt 1), indien:

- a. u een persoon bent van wie bekend is dat deze met een politiek prominent persoon de gezamenlijke uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie, of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- b. u een persoon bent die de enige uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of
- c. juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominente persoon.

Ondergetekende verklaart op dit moment danwel gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring te zijn (geweest):

1. wel / niet* een politiek prominent persoon

2. wel / niet* een familielid van een politiek prominent persoon
3. wel / niet* als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon

Indien u "wel" heeft aangekruist bij één van de bovenstaande opties, nadere toelichting:

Indien u "wel" heeft aangekruist bij één van de bovenstaande opties, verzoeken wij u meteen contact met ons op te nemen. In dat geval dienen wij een aanvullend onderzoek en/of een verscherpt onderzoek uit te voeren dan wel te starten. Zonder dit onderzoek kunnen en mogen wij u niet accepteren als investeerder.

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Getekend te _____ op _____.

Volledige naam:

Handtekening _____

UBO-VERKLARING

Ultimate Beneficial Owners (UBO's) zijn de uiteindelijk eigenaren van de rechtspersoon (op basis van >25% eigendom/stemrecht) of mensen die de uiteindelijke beslissingen mogen nemen in de rechtspersoon.

Hierbij verklaart ondergetekende dat:

1. er wel / niet* natuurlijke personen zijn die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben
2. er wel / niet* natuurlijke personen zijn die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van het vermogen van de rechtspersoon
3. er wel / niet* natuurlijke personen zijn die recht hebben op aandeel van 25% of meer in de winsten van de rechtspersoon
4. er wel / niet* natuurlijke personen zijn die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de rechtspersoon.
5. er wel/niet* natuurlijke personen zijn die feitelijke zeggenschap uitoefenen binnen de rechtspersoon (zgn. pseudo-UBO).

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Per (pseudo-)UBO zijn alle velden verplicht

Gegevens UBO 1

Volledige Naam:	Woonadres:
Geboortedatum:	Nationaliteit:
Aandeel: % en/of	Zeggenschap:

Gegevens UBO 2

Volledige Naam:	Woonadres:
Geboortedatum:	Nationaliteit:
Aandeel: % en/of	Zeggenschap:

Gegevens UBO 3

Volledige Naam:	Woonadres:
Geboortedatum:	Nationaliteit:
Aandeel: % en/of	Zeggenschap:

Gegevens UBO 4

Volledige Naam:	Woonadres:
Geboortedatum:	Nationaliteit:



Aandeel: % en/of Zeggenschap:

Gegevens UBO 5

Volledige Naam: Woonadres:

Geboortedatum: Nationaliteit:

Aandeel: % en/of Zeggenschap:

Gegevens UBO 6

Volledige Naam: Woonadres:

Geboortedatum: Nationaliteit:

Aandeel: % en/of Zeggenschap:

Getekend te _____ op _____.

Volledige naam:

Handtekening _____

OPT-UP VERKLARING

Door ondertekening van deze verklaring verklaart de ondergetekende dat de rechtspersoon een professionele belegger is door:

1. Het voldoen aan de professionele belegger kwalificatie volgens uit art. 1:1 Wft:

- wel / niet * bank
- wel / niet * beheerder van een beleggingsinstelling
- wel / niet * beheerder van een icbe
- wel / niet * beheerder van een pensioenfonds of van een daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap
- wel / niet * beleggingsinstelling
- wel / niet * nationaal of regionaal overheidslichaam dat de overheidsschuld beheert
- wel / niet * centrale bank
- wel / niet * financiële instelling
- wel / niet * internationale of supranationale publiekrechtelijke organisatie of daarmee vergelijkbare internationale organisatie
- wel / niet * icbe
- wel / niet * marketmaker
- wel / niet * onderneming wiens belangrijkste activiteit bestaat uit beleggen in financiële instrumenten, het verrichten van securisaties of andere financiële transacties
- wel / niet * pensioenfonds of daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennootschap
- wel / niet * persoon of vennootschap die voor eigen rekening handelt in grondstoffen en grondstofderivaten
- wel / niet * plaatselijke onderneming
- wel / niet * rechtspersoon of vennootschap die aan de twee volgende omvangvereisten voldoet:
 - wel / niet * een balanstotaal van ten minste € 20.000.000
 - wel / niet * een netto-omzet van ten minste € 40.000.000
 - wel / niet * een eigen vermogen van ten minste € 2.000.000
- wel / niet * verzekeraar

OF

2. Het voldoen aan ten minste twee van de volgende criteria:

- wel / niet* transactie-ervaring: gedurende de voorafgaande vier (4) kwartalen gemiddeld ten minste tien (10) transacties van significante omvang per kwartaal op de relevante markt verricht.
- wel / niet* portefeuilleomvang: een portefeuille van financiële instrumenten en deposito's in geld met een omvang van meer dan € 500.000
- wel / niet* werkervaring in de financiële sector: gedurende ten minste één (1) jaar bestuurder(s) van de rechtspersoon werkzaam of werkzaam geweest in de financiële sector,



waar bestuurder(s) van de rechtspersoon een beroep uitoefent of heeft uitgeoefend waarbij kennis van de beoogde beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten of nevendiensten vereist is of was.

Ondergetekende verklaart voorts dat hij/zij zich ervan bewust is dat behandeling als professionele belegger kan leiden tot een lager niveau van wettelijke beleggersbescherming dan behandeling als niet-professionele belegger, en dat hij/zij de gevolgen daarvan begrijpt en aanvaardt.

Deze verklaring wordt afgelegd met inachtneming van Bijlage II van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II) en de daarop gebaseerde Nederlandse wetgeving, waaronder artikel 4:18c Wft en artikel 49b van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Getekend te _____ op _____.

Volledige naam:

Handtekening _____

Deze formulieren inclusief bijlagen zoals genoemd in de voetnoten s.v.p. per post of per e-mail opsturen naar:

ER CAPITAL FINANCE NV

Westplein 9a

3016 BM ROTTERDAM

info@ercapital-finance.nl