



### III Informatie inzake witwaspreventie

Overeenkomstig het prospectus en de reglementering van toepassing in België, onder andere inzake witwaspreventie, op het moment van de inschrijving\*, **moet** Caceis Belgium het inschrijvingsformulier ontvangen **alsook** alle documenten waarmee Caceis Belgium de inschrijver gaat kunnen identificeren, en indien van toepassing, alle uiteindelijke begunstigden van de belegging.

\* Voor meer informatie over de antiwitwaswetgeving kan u terecht op de website van de BNB.

Volgende identificatiedocumenten zijn vereist voor bedrijven (rechtspersonen) :

1. Een kopie van de recentste versie van de gecoördineerde statuten of van de geactualiseerde statuten neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel of gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, of een gelijkaardig document voor de rechtspersoon naar buitenlands recht ;
2. De lijst van de bestuurders en de bekendmaking van hun benoeming in het Belgisch Staatsblad, of enig ander bewijsstuk aan de hand waarvan hun hoedanigheid van bestuurder kan worden bewezen, of een gelijkaardig document voor de rechtspersoon naar buitenlands recht ;
3. De recentste publicatie in het Belgisch Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheden of een gelijkaardig document voor de rechtspersoon naar buitenlands recht ;
4. De handtekeningenlijst (De lijst met de toegelaten handtekeningen en de handtekeningbevoegdheden geldig op het moment van de inschrijving) Indien deze lijst niet beschikbaar is, dient er een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de ondertekenaar(s) overhandigd te worden ;
5. Een kopie van het laatste jaarverslag;
6. Voor de niet-beursgenoteerde vennootschappen moeten de uiteindelijke begunstigden geïdentificeerd worden:
  - “a. de natuurlijke personen of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, of die dit percentage rechtstreeks of onrechtstreeks houden;
  - b. de natuurlijke persoon of personen die op een andere wijze de controle hebben over het bestuur van die vennootschap.”
 Voor vennootschappen met handelsvorm of een handelsvennootschap dienen de persoon of personen onder b hierboven te worden verstaan als :
  - “-... de natuurlijke personen die, zonder meer dan 25% van de aandelen of de stemrechten te bezitten of te controleren, rechtstreeks of onrechtstreeks de feitelijke controle over de vennootschap bezitten;
  - alsook de personen die, zonder bevoegd te zijn om de cliënt te vertegenwoordigen in zijn relaties met de onderneming, een mandaat waarnemen in zijn bestuursorgaan.”

De vennootschap is verplicht om de uiteindelijke begunstigden mee te delen aan Caceis Belgium. Deze lijst moet worden ondertekend door een lid van de raad van bestuur van de vennootschap (of door de gerant in voorkomend geval). Ook moet een kopie van de identiteitskaart van deze uiteindelijke begunstigden worden toegevoegd.

Afhankelijk van het maatschappelijk doel van het bedrijf, kunnen de documenten die nodig zijn voor de identificatie verschillen.

Wat betreft de recto-verso kopie van de identiteitskaart : personen die niet over een Belgische identiteitskaart beschikken moeten een kopie van hun paspoort of gelijkaardig document overhandigen.

**Indien de identiteitskaart of het gelijkwaardige document de woonplaats niet vermeldt, dient een ander probaat document afgeleverd te worden (ofwel het woonattest overhandigd door de gemeente samen met de elektronische identiteitskaart, ofwel een originele klever van de ziekenkas).** Het document moet geldig zijn, en een foto alsook een specimen van handtekening bevatten.

Indien u wenst, zal Caceis Belgium u informeren over de documenten die voor u nodig zijn.



Beroepssector	Of, indien u uw activiteiten in één van de volgende sectoren uitoefent, gelieve het gepaste vakje aan te kruisen: Casino, spelen <input type="checkbox"/> Confessionele financiële instelling <input type="checkbox"/> Liefdadigheidsinstelling <input type="checkbox"/> Diamanhandelaar en edelsteenhandelaar <input type="checkbox"/> Vastgoedagentschap <input type="checkbox"/> Handelaar in kunstwerk <input type="checkbox"/>									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Geboortedatum																					Geboorteplaats																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oorsprong van het geïnvesteerde kapitaal	Sparen <input type="checkbox"/>	Inkomsten uit grondbezit <input type="checkbox"/>	Erfenis <input type="checkbox"/>	Speelwinst <input type="checkbox"/>	Andere <input type="checkbox"/>	Verduidelijk: _____
--	---------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------

Politieke mandaten	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Verduidelijk: _____
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------

Identificatienummer in het Rijksregister																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Burgerlijke staat																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Identiteitsbewijs*	Nummer																			
--------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* kopie recto verso toevoegen

Naam, voornamen																				
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Beroep																				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Vroegere) Beroepssector	Of, indien u uw activiteiten in één van de volgende sectoren uitoefent, gelieve het gepaste vakje aan te kruisen: Casino, spelen <input type="checkbox"/> Confessionele financiële instelling <input type="checkbox"/> Liefdadigheidsinstelling <input type="checkbox"/> Diamanhandelaar en edelsteenhandelaar <input type="checkbox"/> Vastgoedagentschap <input type="checkbox"/> Handelaar in kunstwerk <input type="checkbox"/>									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Geboortedatum																					Geboorteplaats																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oorsprong van het geïnvesteerde kapitaal	Sparen <input type="checkbox"/>	Inkomsten uit grondbezit <input type="checkbox"/>	Erfenis <input type="checkbox"/>	Speelwinst <input type="checkbox"/>	Andere <input type="checkbox"/>	Verduidelijk: _____
--	---------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------

Politieke mandaten	Neen <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Verduidelijk: _____
--------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------

Identificatienummer in het Rijksregister																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Burgerlijke staat																				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Identiteitsbewijs*	Nummer																			
--------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* kopie recto verso toevoegen

**c) Officieel adres (De vermelding van een postbus is niet aanvaard):**

Straat + nummer																				
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postcode																					Stad																			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Land																				
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Telefoonnummer																					Fax																		
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-mail																				
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**d) Postadres (Indien verschillend van het officiële adres):**

Straat + nummer																				
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postcode																					Stad																		
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Land																				
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**V Bijkomende informatie**

Caceis Belgium verzamelt, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de aandeelhouders van de bevek teneinde het bijhouden van het aandeelhoudersregister en het respecteren van de wetgeving hieromtrent te verzekeren. Deze gegevens zullen in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt worden, met name in het kader van de commerciële promotie van financiële diensten en producten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens.

**Ondergetekende verklaart de laatste essentiële beleggersinformatie van Aphilion Q<sup>2</sup> geruime tijd voor de voorgenomen inschrijving in de bevek te hebben ontvangen en gelezen.**

Ondergetekende verklaart het laatste prospectus van Aphilion Q2 Fund te hebben ontvangen en gelezen, alsook het laatste beschikbare verslag, en bevestigt bevoegd te zijn om te investeren overeenkomstig het prospectus. De belegger verklaart dat het geïnvesteerde kapitaal niet afkomstig is van illegale activiteiten zoals omschreven in de Belgische reglementering of in de aanbevelingen van de Financiële Actiegroep tegen het witwassen van geld (FAG).

Ondergetekende bevestigt geen ander politiek mandaat te hebben dan degene omschreven in het inschrijvingsformulier of niet te handelen voor rekening van derden die een politiek mandaat hebben. Ondergetekende beweert dat alle gegevens ingevuld in dit formulier volledig en correct zijn en verbindt zich ertoe deze aan te passen of bij te werken indien nodig.

Indien orders doorgegeven worden per fax, wijst de inschrijver iedere verantwoordelijkheid af van Caceis Belgium met betrekking tot eventuele verliezen of financiële lasten veroorzaakt aan één van de partijen en die het gevolg zijn van de manier waarop deze orders behandeld zijn. Orders mogen in geen geval per e-mail doorgegeven worden. Orders zullen ook niet geldig zijn zolang het Fonds de betaling van de inschrijving niet ontvangen heeft, behalve voor uitzonderingen op voorhand aanvaard door Caceis Belgium.

**Caceis Belgium is in geen geval verantwoordelijk voor niet behandelde orders die het gevolg zijn van de onvolledige of verkeerde informatie doorgegeven door de inschrijver in dit formulier.**

**De belegger is ervan op de hoogte dat Caceis Belgium geen beleggingsadvies verstrekt maar enkel het ontvangen en doorgeven van orders verzekert. Dit ontvangen en/of doorgeven van orders mag in geen geval als een aanbeveling tot investering beschouwd worden. Caceis Belgium is niet verplicht te beoordelen of de belegger over de nodige kennis en ervaring beschikt op beleggingsgebied met betrekking tot het specifieke soort product waarop hij inschrijft en of dit product voor hem passend is. Derhalve geniet de belegger de bescherming niet van de gedragsregels voorzien in K.B. van 27 april 2007 dat de Wet van 02 augustus 2002 wijzigt.**

De belegger is ervan op de hoogte dat het recht van het Fonds van toepassing is voor deze inschrijving en dat deze inschrijving gedaan is onder voorbehoud van de voorschriften van het prospectus en de statuten van het Fonds, onder andere met betrekking tot de uren van ontvangst van de orders. De beleggers zijn ook verwittigd dat de « market timing » en « late trading » praktijken verboden zijn.

**De beursgenoteerde bedrijven en de bedrijven uit de financiële sector die als tussenpersoon handelen en in een FAG land wonen, moeten de representatiebrief tekenen die op aanvraag wordt verstrekt.**

Handtekening(en) voorafgegaan door de tekst « Gelezen en goedgekeurd »

Handtekening 1 -----

Handtekening 2 -----

Datum : \_\_\_\_\_

Datum : \_\_\_\_\_

Dit inschrijvingsformulier maakt integraal deel uit van het prospectus en mag niet los hiervan worden afgegeven aan de inschrijver.