



WIJZIGINGSFORMULIER

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



WIJZIGINGSPROCEDURE



Stuur uw
wijziging in



Uw wijziging
wordt verwerkt



Uw wijziging
wordt bevestigd

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



Woorden en uitdrukkingen in dit formulier die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals uitgelegd in bijlage 1 van het Informatiememorandum.

Heeft u tijdens het invullen van het formulier vragen? Neem dan gerust contact op met AssetCare via 020 244 27 15 of investors@assetcare.nl.

INFORMATIE OVER HET GOREF FUND

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

GoRef Fund

→ Informatiememorandum (IM)

→ Essentiële-informatiedocument (Eid)

→ Voorwaarden van Beheer & Bewaring (Voorwaarden - 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.

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) fiscaal inwonerschap		
IBAN		
Tenaamstelling IBAN		
Dienstverband		
Beroep		
Gevolmachtigde		
Bestuurder(s)		
(Pseudo) UBO('s)		
PEP status		
Anders:		

Geef hieronder een toelichting op de wijziging:

EXTRA INSCHRIJVING VERRICHTEN

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

Inschrijfbedrag	€
IBAN / rekeningnummer	
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	%
Opbrengsten uit eigen onderneming	%	Opbrengsten uit investeringen	%
Vastgoed	%	Pensioen	%
Erfenis/gift	%	Familievermogen	%
Anders:			%



Het minimale bedrag voor een additionele inschrijving is € 25.000. Het Wijzigingsformulier dient uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de gewenste Participatiedag te zijn ontvangen.

Stuur een recent bankafschrift waarop de IBAN, de tenaamstelling en het adres vermeld staan, wanneer u nog niet eerder een bedrag vanuit deze rekening naar het Fonds heeft overgeboekt. De tenaamstelling dient overeen te komen met de naam van de Participant.

STORTINGSINSTRUCTIES (IN HET GEVAL VAN EEN EXTRA INSCHRIJVING)



De toekenning van Participaties geschiedt in overeenstemming met de methodiek beschreven in het IM. De Handelsdag van het Fonds is doorgaans op de eerste dag van de maand. Aansluitend wordt een transactienota gestuurd met een overzicht van uw Participaties.

U ontvangt de stortingsinstructies van AssetCare (investors@assetcare.nl) nadat uw extra inschrijving is goedgekeurd. De gelden dienen drie werkdagen voor de Handelsdag op de bankrekening van Juridisch Eigenaar te zijn ontvangen.

UW PARTICIPATIES (GEDEELTELIJK) VERKOPEN



De aanvraag tot verkoop dient tenminste vijf werkdagen voorafgaande aan de gewenste Handelsdag te zijn ontvangen. De verkoop van Participaties vindt plaats op de eerstvolgende Handelsdag. Meer informatie over de vaststelling van de verkoopprijs en de uitbetaling is te vinden in het IM.

De Handelsdag 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 / rekeningnummer		
Tenaamstelling		
Wat is de reden dat u participaties (gedeeltelijk) wilt verkopen?		



Stuur een recent bankafschrift waarop de IBAN, de tenaamstelling en het adres van deze rekening is vermeld, wanneer u nog niet eerder een bedrag vanuit deze rekening naar het Fonds heeft overgeboekt. De tenaamstelling dient daarnaast overeen te komen met de naam van de Participant.

¹ Gedeeltelijke uittrekking 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 Craag in vier (4) decimalen specificeren.

ONDERTEKENING

Door middel van een ondertekening van het Wijzigingsformulier verklaart u:

- het Wijzigingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld;
- opnieuw akkoord te gaan met de verklaringen uit het inschrijfformulier;
- akkoord te gaan met het IM, Eid en de Voorwaarden;
- akkoord te zijn dat Beheerder de door u verstrekte gegevens gebruikt en verwerkt in lijn met de privacyverklaring, waaronder begrepen de administratie van het Fonds en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen; en
- akkoord te zijn dat gegevens worden doorgegeven aan de Kamer van Koophandel ten behoeve van het zogenoemde "UBO-register trusts".

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

Datum	Datum ³
Plaats	Plaats ³
Naam eerste Participant	Naam tweede Participant ³
Handtekening ⁴	Handtekening ^{3,4}



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

³ Uitsluitend vereist bij een gezamenlijke inschrijving

⁴ 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.

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 investors@assetcare.nl (met info@gorefcapital.nl 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



Uw wijziging
wordt bevestigd

Heeft u tussentijds vragen over de wijziging? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens met AssetCare:



+31 (0) 20 244 27 15

Elke werkdag bereikbaar van 08:00
uur tot 18:00 uur



investors@assetcare.nl

Het streven is om uw e-mail
binnen een werkdag te
beantwoorden



AssetCare

Mondriaantoren
Amstelplein 40 C
1096 BC Amsterdam

Beheerder en Administrateur beschermen de privacy van de Participanten. Alle privacygevoelige informatie die wordt verstrekt valt onder de privacyverklaring. 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 privacyverklaring. Beheerder en Administrateur werken conform de Nederlandse privacywetgeving (AVG). Om een wijziging uit te voeren, hebben Beheerder en Administrateur diverse 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 Beheerder of Administrateur.