

OVERDRACHTSFORMULIER MINDERJARIGE

Een overdracht / schenking van obligatie(s) aan een minderjarige kan slechts rechtsgeldig plaatsvinden door middel van:

1. een volledig ingevuld en ondertekend overdrachtsformulier;
2. indien de minderjarige een andere achternaam heeft én op een ander adres woont dan de huidige obligatiehouder, hebben wij aanvullend een scan van de geboorteakte van de minderjarige nodig;
3. in het geval dat bij overdracht de uitkering van het rendement naar een andere bankrekening dient te worden overgeboekt, dan een bewijs (foto van de bankpas, een rekeningafschrift of een screenshot van de internetbankieromgeving) waaruit blijkt dat het opgegeven bankrekeningnummer van de minderjarige ook op zijn / haar naam staat.

Indien DuurzaamInvesteren en de uitgevende instelling heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden voor overdracht is voldaan zal DuurzaamInvesteren de overdracht van de obligatie(s) aan de minderjarige per e-mail bevestigen aan de huidige en de nieuwe obligatiehouder en de overdracht (laten) verwerken in het obligatiehouderregister.

Huidige obligatiehouder

Aanhef _____ Voorletters _____

Achternaam _____

Geboortedatum _____

Straatnaam _____

Huisnummer _____ Huisnummer toevoeging _____

Postcode _____ Plaats _____

E-mailadres _____

Telefoonnummer _____

IBAN/Rekeningnr. _____

Tenaamstelling rek. _____

Ouder/wettelijk vertegenwoordiger 1 (van de minderjarige)

Aanhef _____ Voorletters _____

Achternaam _____

Geboortedatum _____

Straatnaam _____

Huisnummer _____ Huisnummer toevoeging _____

Postcode _____ Plaats _____

E-mailadres _____

Telefoonnummer _____

Ouder/wettelijk vertegenwoordiger 2 (indien van toepassing)

Aanhef _____ Voorletters _____

Achternaam _____

Geboortedatum _____

Straatnaam _____

Huisnummer _____ Huisnummer toevoeging _____

Postcode _____ Plaats _____

E-mailadres _____

Telefoonnummer _____

Nieuwe obligatiehouder (minderjarige)

Aanhef _____ Voorletters _____

Achternaam _____

Geboortedatum _____

Straatnaam _____

Huisnummer _____ Huisnummer toevoeging _____

Postcode _____ Plaats _____

IBAN/Rekeningnr. _____

Tenaamstelling rek. _____

(Waarop rente en aflossing gestort kan worden)

Telefoonnummer _____

(Dit telefoonnummer wordt gebruikt om contact op te nemen in het geval van vragen. Het mag ook het telefoonnummer van een van de ouders zijn.)

E-mailadres _____

(Dit e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van informatie over het jaarlijkse rendement en andere voor de uitgevende instelling relevante ontwikkelingen. Dit e-mailadres mag dus ook het e-mailadres van een van de ouders zijn)

Overeenkomst

De huidige obligatiehouder draagt _____ obligaties over aan de nieuwe obligatiehouder voor de uitgifte _____.

De overdracht wordt geëffectueerd per _____.

Ondergetekende(n), ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de verkrijgende partij, de minderjarige, verklaren hierbij:

1. Zorgvuldig kennis genomen te hebben van (i) de inhoud van het Informatie Memorandum / Prospectus en in het bijzonder de risico's verbonden aan een investering in de uitgifte en (ii) de Obligatievoorwaarden;
2. Akkoord te gaan met en zich gebonden te achten aan de inhoud van de bepalingen van de Obligatievoorwaarden;
3. Voor een bedrag van € _____ obligatie(s) te willen verwerven, verdeeld over _____ Obligatie(s).

Mededelingen

De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. In het privacy statement op portaal.duurzaaminvesteren.nl/privacybeleid leggen wij je graag uit waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

Ondertekening**Handtekening huidige obligatiehouder**

Naam huidige obligatiehouder

Datum

HANDTEKENINGPAGINA VOLGT

Handtekening ouder/wettelijk
vertegenwoordiger 1

Handtekening ouder / wettelijk
vertegenwoordiger 2 (indien van toepassing)

Naam

Naam

Datum

Datum
