

Guideline AML requirements Link Asset Services B.V.

In het geval van ontvangst van gelden ten behoeve van aflossing uitstaande schulden anders dan reguliere rente, aflossing of netto huren, dient Link de volgende documentatie aan te vragen om de AML/KYC procedure te voltooien;

1a. Persoonlijke NAW gegevens – Investeerder / financier

- Gelegaliseerd kopie identiteitsbewijs welke een minimale resterende geldigheidsduur heeft van 3 maanden en waarvan de legalisatie niet ouder dan 3 maanden is;
- kopie van een rekening/factuur van nuts bedrijf niet ouder dan 3 maanden, waarop adres is vermeld, afgetekend door notaris (kopie collationee) (Gas/water/licht/telefoonrekening etc.) waarvan aftekening niet ouder dan 3 maanden is **OF** gelegaliseerd uittreksel van de gemeente, waarin adres is vermeld, niet ouder dan 3 maanden.

OF

1b 1. Zakelijke Naam Adres Woonplaats (“NAW”) gegevens – Investeerder / financier

- KVK uittreksel, niet ouder dan 3 maanden
- Meest recente jaarrekening
- NAW gegevens van alle leden van de (statutaire) directie van de entiteit – zie onder 1a.
- NAW gegevens van alle aandeelhouders van de entiteit met een belang van 10% of meer – voor natuurlijk personen zie onder 1a.
- Overzicht van eigendomsstructuur van de entiteit waaruit Ultimate Beneficial Owner (UBO) / de uiteindelijk belanghebbende van de entiteit blijkt, gecertificeerd door notaris

EN

1b2. NAW gegevens ultimate beneficial owner (UBO) van entiteit, indien deze niet de aandeelhouders zijn zoals genoemd onder 1b1.
indien UBO natuurlijk persoon is – zie onder 1a.
Indien UBO een entiteit is – zie onder 1b1.

EN

2 Bron van de financiering

- Verklaring van uw bank/bankafschrift waarin aangegeven:
 - o Naam, Adres en Woonplaats
 - o Uw beschikking over voldoende saldo op uw rekening(en) om het aflossingsbedrag te voldoen (incl. het benoemen van het numerieke (huidige) saldo en minimaal 1 maand transactiehistorie)
- Een korte verklaring waar de gelden haar herkomst vinden;
 - o Persoonlijke investeerder/financier; bijvoorbeeld spaargelden, erfenis, verkoop van objecten of lening;
 - o Zakelijke investeerder/financier; bijvoorbeeld winst uit onderneming, verkoop van activa of een lening.

De in deze correspondentie omschreven kredieten worden beheerd door Link Asset Services B.V. (of aan haar gelieerde vennootschappen) als servicer voor, namens en handelend op instructie van Promontoria Holding 107 B.V.