

FORM OF DIRECTION

SLUITING VAN HET THREADNEEDLE TARGET RETURN FUND (HET FONDS)

Gelieve **een** van de onderstaande vakjes aan te kruisen om ons uw keuze kenbaar te maken.

Het is belangrijk dat u het formulier 'Form of Direction' zo snel mogelijk invult en retourneert, uiterlijk 27 februari 2017 om 12.00 uur Britse tijd, aan Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Verenigd Koninkrijk. Als u ons het formulier niet terugstuurt, zullen we uw aandelen verkopen en de opbrengst aanhouden op een cliëntrekening totdat we de informatie ontvangen die we nodig hebben om de opbrengst van de verkoop aan u terug te betalen.

Opmerkingen:

1. In geval van een gezamenlijke rekening dienen alle rekeninghouders dit formulier te ondertekenen.
2. Gelieve dit formulier te retourneren aan: Threadneedle Investment Services Limited, Client Services, PO Box 10033, Chelmsford, CM99 2AL, Verenigd Koninkrijk.
3. De handel in het Threadneedle Target Return Fund zal worden beëindigd op 27 februari 2017 om 12.00 uur. Als u uw belegging wilt overhevelen naar een ander fonds of uw aandelen vóór de sluiting wilt verkopen, dienen wij dit 'Form of Direction' uiterlijk op 27 februari 2017 om 12 uur Britse tijd te hebben ontvangen. Als we uw formulier na dit tijdstip ontvangen, zullen we uw belegging op de Ingangsdatum terugkopen en de opbrengst zo snel mogelijk aan u terugbetalen, zodra de opheffingsprocedure voltooid is (dit zal naar verwachting één maand duren).
4. Het is mogelijk dat de door u gekozen optie fiscale consequenties heeft. Wij raden u dan ook aan advies van een professionele adviseur in te winnen over uw eventuele fiscale verplichtingen voordat u een keuze maakt.
5. Indien van toepassing (bijv. voor bedrijven) dient dit formulier te worden ondertekend door een tekenbevoegd persoon.
6. Eventueel vereiste identificatiegegevens dienen samen met dit 'Form of Direction' te worden verstrekt.

DEEL 1

Gelieve één vakje aan te kruisen.

Optie 1	Ik wil mijn belegging kosteloos overhevelen naar de/het volgende fonds(en) van Threadneedle: <table border="1" data-bbox="277 1518 1316 1823"> <thead> <tr> <th data-bbox="277 1529 1193 1563">Fondsnaam Gelieve de volledige naam van het/de gekozen fonds(en) aan te geven</th><th data-bbox="1209 1529 1316 1563">% splitsing</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> U dient de Essentiële Beleggersinformatie van het/de fonds(en) waarnaar u wilt overstappen te hebben gelezen. Door dit formulier te ondertekenen gaat u ermee akkoord dat u aan dit formulier gebonden bent, evenals aan de Algemene Voorwaarden.	Fondsnaam Gelieve de volledige naam van het/de gekozen fonds(en) aan te geven	% splitsing									☐
Fondsnaam Gelieve de volledige naam van het/de gekozen fonds(en) aan te geven	% splitsing											
Optie 2	Ik wil mijn belegging verkopen en de opbrengst ervan ontvangen.	☐										

DEEL 2

Dient te worden ingevuld als u optie 2 hebt aangekruist.

NB:

- in het kader van de anti-witwasregelgeving dienen wij op last van de Britse toezichthouder, de Financial Conduct Authority (FCA), een aantal controles uit te voeren. Om uw betaling zo snel mogelijk te kunnen verwerken, dienen wij u als cliënt te verifiëren en uw bankgegevens te controleren. Op pagina 3 van dit formulier vindt u een checklist van de documenten die wij hiervoor nodig hebben.
- Wij kunnen geen betalingen aan derden uitvoeren.

Naam van de rekening	
Naam van de bank	
BIC	
IBAN	

DEEL 3

Ik/Wij onderken(nen) dat:

- Als wij dit formulier op een werkdag vóór 12.00 uur Britse tijd ontvangen, zullen de toegepaste koersen worden berekend aan de hand van de waardering van de relevante fondsen op die werkdag om 12.00 uur Britse tijd.
- Als wij dit formulier op een werkdag na 12.00 uur Britse tijd ontvangen, zullen de toegepaste koersen worden berekend aan de hand van de waardering van de relevante fondsen op de daaropvolgende werkdag om 12.00 uur Britse tijd.

Handtekening Alle vereiste handtekeningen dienen op dit formulier te worden geplaatst	Naam	Datum

CHECKLIST CONTROLEDOCUMENTEN

In het kader van de anti-witwasregelgeving dienen wij op last van de Britse toezichthouder, de Financial Conduct Authority (FCA), een aantal controles uit te voeren. Om uw betaling zo snel mogelijk te kunnen verwerken, dienen wij u als cliënt te verifiëren en uw bankgegevens te controleren.

Onderstaande checklist biedt een overzicht van de documenten die wij nodig hebben om uw verzoek uit te voeren. Wij verzoeken u deze lijst te raadplegen alvorens een transactie bij ons uit te voeren.

1. Cliëntverificatie

Om u als cliënt te kunnen verifiëren hebben wij **twee documenten** uit de volgende lijst nodig. Wij wijzen u erop dat het twee gescheiden documenten moeten zijn.

- Geldig ondertekend paspoort
- Geldig ondertekend EER-rijbewijs, plastic model met foto (de papieren versie van het rijbewijs wordt voor witwasdoeleinden NIET als geldig document geaccepteerd)
- Identiteitsbewijs van een lidstaat van de EER
- Recente gas-, water- of elektriciteitsrekening (geen mobiele-telefoonrekening) – mag hooguit 3 maanden oud zijn
- Aanslagbiljetten/brieven van de belastingdienst daterend uit het meest recente fiscale jaar
- Vuurwapenvergunning
- Aanslagbiljet gemeentebelasting (geldig voor het lopende jaar)
- Koopakte van een woning of uittreksel uit het kadaster

Wij adviseren u met klem niet de originele versie van geldige identiteitspapieren op te sturen. Wij accepteren kopieën die gewaarmerkt zijn door een van de volgende instanties of deskundigen:

- Beambte van een bank of een bouwfonds
- Accountant
- Arts
- Ambtenaar van de lokale overheid/raadslid
- Tandarts
- Politieagent
- Onderwijzer of docent
- Advocaat
- Notaris/ambtenaar
- Beambte van een ambassade of consulaat
- Bestuurder van een naamloze vennootschap
- Rechter
- Parlements lid
- Generaal/kolonel
- Certificatiedienst van een postkantoor
- Zaakwaarnemer van de cliënt

2. Controle bankgegevens

Om de terugkoopsom direct naar uw bankrekening over te kunnen boeken, dienen wij uw bankgegevens te controleren.

Wij verzoeken u **een van de volgende documenten** te overleggen:

- Een ongeldig gemaakte cheque
- Het origineel van een bankafschrift – mag hooguit 3 maanden oud zijn
- Stortingsbewijs ten gunste van de bankrekening
- Een brief van uw bank waarin uw bankgegevens worden bevestigd

De documenten moeten betrekking hebben op de rekening waarop u wilt dat de opbrengst wordt bijgeschreven. Deze rekening moet op uw naam staan. De opbrengst wordt vier werkdagen na de transactiedatum vrijgegeven, mits de controle positief is.

