





**Effektetrust-Aansoekvorm - Nie-individuele Beleggers** (slegs nuwe beleggers)**Vorms****Stuur die ingevulde vorms en stawende dokumente aan:**

-  UTinstructions@sanlaminvestmentsupport.com
-  0860 724 467

**Algemene navrae**

-  service@sanlaminvestments.com
-  0860 100 266

**Belangrike inligting**

- Lees asseblief al die inligting in hierdie vorm aandagtig, met inbegrip van die bepalinge en voorwaardes in afdeling 12, en maak seker dat u dit verstaan.
- Die belegging sal eers gefinaliseer word wanneer ons die volledig voltooide, gedateerde en getekende vorm en al die stawende dokumente ontvang het. Dit sluit in u **geverifieerde bankrekeningbesonderhede en vereistes ingevolge die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, Nr 38 van 2001 (FICA)**, en die **Wet op Finansiële Advies- en Tussengangerdienste Wet 37 van 2002 (FAIS)**, indien van toepassing. U fondse moet ook in ons bankrekening reflekteer. Stuur asb. bewys van betaling aan ons as 'n kontantverwysingsnommer nie gebruik is nie.
- Ingevolge die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum (FICA), mag ons, as die rekenpligtige instelling, nie 'n sakeverhouding met u aangaan of 'n enkele transaksie met u sluit, tensy ons die nodige stappe gedoen het om u te identifiseer en te verifieer nie. Ons sal dus nie u fondse in die mark belê voordat ons nie ons wetlike verpligtinge nagekom het nie.
- Parafeer asseblief onderaan elke bladsy asook enige veranderinge wat op hierdie vorm aangebring word.
- Enige skrif/opdrag buite die aangewese velde sal nie verwerk word nie.
- Elke persoon wat namens die belegger optree moet Bylae A voltooi. Verseker ook dat al die verlangde dokumentasie, soos gelys in Bylae B, hierdie aansoek vergesel.
- Wanneer ons na die belegger verwys, bedoel ons die 'wettige eienaar'. Verwys asseblief na 12.5 van die bepalinge en voorwaardes.

**1. Beleggerbesonderhede** (alle velde is verpligtend)**Let wel: die besonderhede moet in die naam van die geregistreerde regsentiteit voltooi word, ongeag wie die betaler is.**

Geregistreerde naam van regsentiteit: \_\_\_\_\_

Handelsnaam: \_\_\_\_\_  
(vul net in as dit verskil van die geregistreerde naam)Registrasienumer van entiteit:                **Tipe entiteit:**

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Genoteerde maatskappy   | <input type="checkbox"/> Ongenoteerde maatskappy | <input type="checkbox"/> Vennootskap                                 | <input type="checkbox"/> Trust         |
| <input type="checkbox"/> Fonds van fondse  | <input type="checkbox"/> Langtermynversekeraar   | <input type="checkbox"/> Gekoppelde beleggingsdiensverskaffer (LISP) |  |
| <input type="checkbox"/> Bestuursmaatskappy  | <input type="checkbox"/> Regeringsentiteit       | <input type="checkbox"/> Pensioen- / voorsorgfonds                   | <input type="checkbox"/> Mediese skema |
| <input type="checkbox"/> UA / aftreebeleggingsgekoppelde lewende annuïteit (ILLA) / bewaringsfonds |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Ander (spesifiseer asseblief): _____                                      |  |  |  |

Geregistreerde adres: \_\_\_\_\_

Poskode: \_\_\_\_\_

Bedryfsadres: \_\_\_\_\_

(vul net in as dit verskil van die geregistreerde adres)

Poskode: \_\_\_\_\_

Posadres: \_\_\_\_\_

Poskode: \_\_\_\_\_

**Bron van inkomste**

Spesifiseer asseblief die gereelde bron van inkomste:

- |   |  |                                    |   |
|---|--|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Maatskappywins             | <input type="checkbox"/> Verkoop van aandele | <input type="checkbox"/> Belegging | <input type="checkbox"/> Korporatiewe dividende |
| <input type="checkbox"/> Ander (spesifiseer): _____ |  |                                    |   |





#### 4. Bron van fondse vir hierdie belegging (bevestig asseblief waar die fondse vir hierdie belegging vandaan kom)

Bron van fondse (spesifiseer asseblief): \_\_\_\_\_

#### 5. Wat is u kommunikasievoorkeur?

Stuur my staat en korrespondensie aan my per:  E-pos  Pos

Stuur SMS-kennisgewings na die kontakpersoon wanneer transaksies op hierdie rekening aangegaan word.

Ek wil graag bemerkingsinligting ontvang.

#### Nota:

- U sal 'n kwartaalstaat per e-pos of pos, afhangend van u kommunikasievoorkeur, van ons ontvang. Hierdie en ander belangrike inligting sal ook aanlyn via ons veilige aanlyndiens by [www.sanlamunitrusts.co.za](http://www.sanlamunitrusts.co.za) beskikbaar wees.
- Indien geen kommunikasievoorkeur gemeld is nie, sal die kommunikasiewyse e-pos wees indien die e-posadres voorsien is.
- Ons stuur net vir sekere transaksies SMS-bevestigings.
- Alle standaardsakekorrespondensie (bv. state en briewe) sal voorlopig net in Engels wees.
- U sal bemerkingsmateriaal ontvang tensy u hierbo anders aandui.

#### 6. Bankbesonderhede van belegger

**Die besonderhede wat hieronder gespesifiseer is, sal slegs gebruik word wanneer effektetrusts verkoop word (ad hoc- en herhalende onttrekkings) en vir inkomstedistribusie (rente- en/of dividendbetalings).**

- Verskaf asseblief bewys van bankrekeningbesonderhede (bv. gekanselleerde tjek of bankstaat, nie ouer as 3 maande nie).
- Ons sal slegs betalings in die rekening van die geregistreerde belegger maak. Ons maak geen betalings aan derdepartye nie.
- Ons kan nie betalings in kredietkaarte, geldmark- of verbandrekening betaal nie.
- Nuttige wenk: korrekte inligting beteken dat ons vinniger uitbetalings kan maak.

Naam van rekeninghouer: \_\_\_\_\_

Naam van bank: \_\_\_\_\_

Bankrekeningnummer:

Naam van tak: \_\_\_\_\_

#### Tipe rekening:

Lopend  Spaar  Transmissie

6-syfer takkode:

#### 7. Betaalwyses

- **Tjekdeposito's:** Alle tjeks moet as nie-oordraagbaar gemerk word en direk in Sanlam Kollektiewe Beleggings se bankrekening inbetaal word. Die maksimum bedrag wat per tjek verwerk kan word, is R500 000. Vir groter bedrae, skryf asseblief addisionele tjeks. Verskaf asseblief bewys van betaling saam met u aansoekvorm.
- **Elektroniese oordrag:** Dit kan tot twee dae neem om in ons bankrekening te reflekteer. Verskaf asseblief bewys van betaling met u aansoekvorm.
- **Eenmalige debietorders:** Eenmalige elektroniese debietorderbetalings is beperk tot 'n maksimum van R1 000 000 per debiet. Die alternatiewe metode vir bedrae meer as R1 000 000 is 'n elektroniese fondsoorplasing direk in ons bankrekening.
- **Gereelde debietorders**

#### Nota:

- Verskaf asseblief bewys van betalings vir tjekdeposito's en elektroniese oordragte as u nie 'n kontantverwysingsnommer gebruik het nie.
- Ons aanvaar nie kontantbetalings nie.
- Alle betalings moet in Suid-Afrikaanse Rand gemaak word, andersins sal ons u geld terugbetaal.
- U transaksie sal slegs verwerk word wanneer u geld in ons bankrekening reflekteer en wanneer ons al die vereiste dokumente ontvang het.
- Daar mag 'n vertraging wees tussen wanneer u die fondse inbetaal het en wanneer dit in ons bankrekening verskyn.

#### Bankrekeningbesonderhede van Sanlam Kollektiewe Beleggings:

Rekeninghouer: Sanlam Kollektiewe Beleggings (Afgeb.)(Edms.) Bpk.  
 Bank: ABSA  
 Tak: Sanbel  
 Takkode: 632005  
 Rekeningnummer: 01 02300 234 1  
 Verwysing: Registrasienommer of naam van entiteit



## 8. Beleggingsinstruksie

Spesifiseer asseblief die fonds(e) waarin u wil belê, en hoeveel u wil belê. Fondsminimums is van toepassing (sien ons fondsinligtingsblaaie).

'n Volledige lys van ons fondse en Minimum Openbaar makingsdokumente (fondsinligtingsblaaie) is by [www.sanlamunitrusts.co.za](http://www.sanlamunitrusts.co.za) beskikbaar. Indien u onseker is oor watter fonds(e) u in moet belê of watter fonds(e) u behoeftes pas, gesels gerus met u makelaar of Sanlam finansiële adviseur.

\* Indien u nie 'n fondsklas spesifiseer nie, sal u belegging in 'n verstekklas aangewend word

Effektetrustfonds(e)	Klas*	Enkelbedrag-deposito (U deponeer)	Eenmalige debietorder (Ons vorder)	Maandelikse debietorder	Inkomste- distribusie (merk asseblief met 'n X)	
					Herbelê	Betaal uit
1. _____	_____	R _____	R _____	R _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. _____	_____	R _____	R _____	R _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. _____	_____	R _____	R _____	R _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. _____	_____	R _____	R _____	R _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. _____	_____	R _____	R _____	R _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 9. Debietorderinstruksies

- Ons aanvaar betalings van derdeparty-rekenings.
- Die belegging bly die eiendom van die geregistreerde belegger, ongeag wie die betaling doen.
- Indien die debietorderbetaling deur 'n derdeparty gemaak word, moet die volgende dokumente hierdie vorm vergesel:
  - **Individue:** 'n Afskrif van die derdeparty se identiteitsdokument, 'n diensterekening minder as 3 maande oud, plus bewys van bankrekeningbesonderhede (gekanselleerde tjek of afskrif van bankstaat, nie ouer as 3 maande nie) op 'n bankbriefhoof wat ook 'n datumstempel insluit.
  - **Nie-individue:** 'n Brief van die regsentiteit met 'n lys van gemagtigde ondertekenaars en bewys van bankbesonderhede (gekanselleerde tjek of 'n afskrif van bankstaat, nie ouer as 3 maande nie).
- Ons onttrek nie fondse van kredietkaarte, geldmark- of verbandrekeninge nie.
- Laat asseblief 3 - 4 werksdae toe om eenmalige- en maandelikse debietorders te verwerk.
- Maandelikse debietorders word outomaties gekanselleer indien fondse 3 agtereenvolgende kere van die bank teruggestuur word.

### Beleggingsopsies:

Vorder asseblief die totale beleggingsbedrag, soos aangedui in gedeelte 8, as volg:

Eenmalige debietorder:          
D D M M E E J J

Maandelikse debietorder: op die   van elke maand, met aanvang op        
D D M M E E J J

(indien u nie die dag van die maand spesifiseer nie, word die aftrekkings op die 1ste dag van elke maand gemaak)

Jaarlikse verhoging: \_\_\_\_\_%      Jaarlikse verhoogdatum:        
M M Y Y Y Y

Betaal asseblief hierdie debietorder:

van my eie bankrekening soos gespesifiseer in gedeelte 6      of       van die volgende derdeparty-rekening:

Volle name en van / regsentiteit naam van bankrekeninghouer: \_\_\_\_\_

ID- / entiteitsregistrasienommer (verpligtend):

Adres van bankrekeninghouer: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_      Poskode: \_\_\_\_\_

Naam van bank: \_\_\_\_\_

Bankrekeningnummer:

Naam van tak: \_\_\_\_\_

Tipe rekening:

Lopend       Spaar       Transmissie

6-syfer takkode:

Ek / ons gee hiermee opdrag aan en magtig Sanlam of sy agente om direkte debiete van die bankrekening af te trek ooreenkomstig my opdrag in seksie 8 en 9.

**Handtekening:** \_\_\_\_\_  
Bankrekeninghouer / gemagtigde ondertekenaar

**Tweede handtekening:** \_\_\_\_\_  
(indien van toepassing)



## 10. Kontant-vloeiplan (gereelde onttrekkings en omskakelings) (slegs indien van toepassing)

### 10.1 Gereelde maandelikse onttrekkings (terugkopes)

Reël asseblief die volgende maandelikse onttrekkings van my belegging totdat ek die instruksie kanselleer op 'n **Effektetrust-Opdateringsvorm**, beskikbaar by [www.sanlamunitrusts.co.za](http://www.sanlamunitrusts.co.za) of totdat my fondse leeggeloo het.

Verkoop die eenhede teen die heersende prys op die   dag van elke maand vanaf

Effektetrustfonds(e)	Klas	Bedrag (R)
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- Ons sal betalings maak in die bankrekening soos aangedui in gedeelte 6.
- Ons maak nie betalings in derdeparty-rekenings nie.
- Gereelde maandelikse onttrekkings kan slegs tussen die 1ste en 28ste dag van 'n maand geskied. Neem asseblief naweke en publieke vakansiedae in ag met die keuse van u onttrekkingsdatum.
- Opbrengstes sal eers 2 - 3 werksdae na die verwerking van die onttrekkingsinstruksie in u bankrekening wees (behalwe andersins op 'n individuele basis met u gekontrakteer).
- Geen fondse mag onttrek word indien die fondse nie deur die bank verreken is nie (vir beleggings en eenmalige debietorders sal dit 15 kalenderdae neem; vir herhalende debietorders, 28 kalenderdae).
- Indien u onttrekkingsdatum op 'n nie-werksdag geskied, ontvang u die volgende werksdag se prys.

### 10.2 Gereelde maandelikse omskakelings

Reël asseblief die volgende maandelikse omskakelings van my belegging totdat ek die instruksie kanselleer op 'n **Effektetrust-Opdateringsvorm**, beskikbaar by [www.sanlamunitrusts.co.za](http://www.sanlamunitrusts.co.za) of totdat my fondse leeggeloo het.

Skakel die herhalende maandelikse bedrag hieronder om op die heersende prys op die   dag van elke maand vanaf

Van:	Totale maandelikse bedrag (R)		
Effektetrustfonds en -klas:	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
Na:	Bedrag (R)	of	%
Effektetrustfonds(e) en -klas(se):	_____	_____	_____
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____

- Fondsminimums is van toepassing op die omskakelingsbedrae.
- Lees asseblief die Minimum Openbaarmakingsdokumente (fondsinsligtingsblaai) vir die betrokke fondsminimums en toepaslike foie.
- U kan moontlik 'n verskil in aanvangsheffings gevra word wanneer daar omskakelings tussen 'n geldmarktype fonds en aandeletipe fonds is, of van enige fonds waar die aanvanklike foie laer was.
- Indien u nie 'n fondsklas spesifiseer nie, sal die omskakeling in 'n verstekklas aangewend word.
- Indien u omskakeling op 'n nie-werksdag geskied, ontvang u die volgende werksdag se prys.
- Geen fondse kan omgeskakel word indien die fondse nie deur die bank verreken is nie (vir beleggings en eenmalige debietorders sal dit 15 kalenderdae neem; vir herhalende debietorders, 28 kalenderdae). Hou dit asseblief ingedagte met die keuse van u gereelde omskakeling se intreedatum.

## 11. Finansiële adviseur

### 11.1 Besonderhede van makelaar / Sanlam finansiële adviseur (indien van toepassing)

Slegs een makelaar/adviseur per beleggerskode toegelaat.

Volle naam / name: \_\_\_\_\_ Kode:

Van: \_\_\_\_\_ Biblifekode (indien van toepassing):

ID-nommer:

Kontak telefoonnommer: \_\_\_\_\_ E-posadres: \_\_\_\_\_



### Kommissie-instruksie\*:

Ek /ons stel hiermee die makelaar / finansiële adviseur, wie se besonderhede hierbo verskyn, as my / ons voorkeurtussenganger aan. Ek / ons stem in om 'n onderhandelbare aanvangsfooi (BTW uitgesluit) te betaal, wat op elke bydrae aangewend sal word en afgetrek sal word voordat die belegging gedoen word:

- Betaal die volle aanvanklike adviesfooi (tot die maksimum soos verduidelik in die Minimum Openbaarmakingsdokumente (fondsinligtingsblaaie))
- Betaal 'n gedeelte van die aanvanklike adviesfooi \_\_\_\_\_ %
- Geen aanvanklike adviesfooi nie

Let asseblief daarop dat hierdie aanvanklike adviesfooi die bestuurder se aanvanklike fooi uitsluit, soos verduidelik in die Minimum Openbaarmakingsdokumente (fondsinligtingsblaaie).

### Deurlopende adviesfooi:

- Deurlopende finansiële adviesfooi: \_\_\_\_\_ % per jaar (onderhandelbaar tot 'n maksimum van 1%, BTW uitgesluit).

\* Die kommissie-instruksie hierbo is nie van toepassing op die Sanlam Alternatiewe Inkomstefonds, die Sanlam Gediversifiseerde Inkomstefonds van fondse, die Sanlam Optimised Inkomstefonds en die Sanlam Stabiele Groeifonds nie. Daar is aparte fooi-ooreenkomste vir hierdie fondse.

### Handtekening van belegger / gemagtigde/s:

(verplichtend)

#### Let wel

- Hierdie jaarlikse adviesfooi word gegrond op die daaglikse markwaarde van die beleggingsportefeulje en word by wyse van die verkoop van eenhede maandeliks agterna aan die makelaar / finansiële adviseur betaal.
- Hierdie vorm nie deel van die gewone jaarlike bestuursfooi wat deur Sanlam gehef word nie.
- Om die deurlopende adviesfooi te kanselleer, voltooi asseblief die **Effektetrust-Opdateringsvorm**, beskikbaar by [www.sanlamunitrusts.co.za](http://www.sanlamunitrusts.co.za)
- Hierdie jaarlikse adviesfooi is nie van toepassing op fondse / klasse waar 'n hersieningsfooi ('trailer fee') reeds by die diensfooi ingesluit is nie, soos verduidelik in die fondsinligtingsblaaie. Vir meer inligting oor fooie, verwys asseblief na die toepaslike fondsinligtingsblad.

## 11.2 Verklaring deur makelaar / Sanlam finansiële adviseur

### Sanlam finansiële adviseur:

#### Finansiële advies

Dit is die adviseur se verantwoordelikheid om die adviesdokumente vir hierdie transaksie te voltooi en dit saam met hierdie aansoekvorm aan Sanlam te stuur.

#### FICA-verklaring

Ek bevestig dat die belegger, soos na verwys in hierdie aansoekvorm, of die persoon wat namens die belegger optree (indien van toepassing), sy/haar identiteit en adres bevestig het met oorspronklike, aanvaarbare FICA-dokumente (sien Bylae B). Afskrifte van hierdie dokumente is hierby aangeheg.

Vervang hierdie aansoek 'n bestaande produk in geheel of gedeeltelik?

Ja  Nee

Indien 'Ja', heg asseblief 'n voltooiende AEB2040 vorm saam met die FAIS dokumente aan.

#### Handtekening van Sanlam finansiële adviseur

### Makelaar:

#### FSP- lisensie

Ek verklaar dat ek 'n gelisensieerde finansiële diensverskaffer is, of 'n verteenwoordiger van 'n finansiële diensverskaffer is. Ek is gemagtig om effektetrusts te verkoop.

FSP-lisensienommer:

#### FICA-verklaring

Ek bevestig dat ek die belegger van hierdie aansoek geïdentifiseer het, asook die persoon wat namens die belegger optree (indien van toepassing). Ek het sy/haar identiteit bevestig ooreenkomstig die vereistes van die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum Wet 38 van 2001 (FICA), en enige wetgewing, regulasies of riglyne wat daarmee verband hou (sien Bylae B).

Ek sal rekord hou van die verifikasiedokumente soos vereis deur FICA. Ek sal op versoek afskrifte hiervan beskikbaar maak, asook besonderhede van die verifikasieprosedures wat gevolg is.

#### Handtekening van makelaar

## 12. Bepalings en voorwaardes

Sanlam-Groep is 'n volle lid van die Vereniging vir Spaar en Belegging SA (ASISA).

### 12.1 Meer oor effektetrusts

- Wanneer u in 'n effektetrust (ook bekend as 'n kollektiewe beleggingskema) belê, word u geld en die geld van ander beleggers saamgevoeg. Hierdie saamgevoegde geld word gebruik om 'n portefeulje van bates, soos ekwiteite (aandele), effekte of genoteerde eiendom, te koop. Die waarde van die onderaandeel wat u besit, word bereken deur daardie aantal onderaandeel met die jongste heersende prys per onderaandeel te vermenigvuldig. Verwagte pryse word gebruik. Besonderhede van waarin elke fonds belê, sowel as die risikoprofiel, word in die Minimum Openbaarmakingsdokumente (fondsinligtingsblaaie) gespesifiseer.
- Die prys per onderaandeel (uitgesonderd geldmark-tipe fondse) styg en daal volgens die waarde van die onderliggende bates in die betrokke portefeulje. U kapitaal, asook die opbrengs van u belegging, word nie vir enige effektetrustfondsebelegging gewaarborg nie. Vir meer inligting oor effektetrusts en hoe dit werk, asook ons volle reeks fondse en die betrokke Minimum Openbaarmakingsdokumente (fondsinligtingsblaaie), besoek asseblief ons webwerf by [www.sanlamunitrusts.co.za](http://www.sanlamunitrusts.co.za) of skakel ons by 0860 100 266.

Parafeer: \_\_\_\_\_



- Wanneer u hierdie vorm invul, doen u aansoek om onderaandele in die fondse van u keuse te koop ooreenkomstig die Trustakte en mandaat van die betrokke fondse. Die Minimum Openbaarmakingsdokumente (fondsinligtingsblaaie) verduidelik hoe elke fonds belê word en watter toepaslike fooie gehê word.
- Effektetrusts is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Effektetrusts verhandel teen heersende pryse en mag lenings en skriplengings aangaan. Effektetrustpryse word op die grondslag van netto batewaarde bereken, wat die totale waarde van alle bates in die portefeulje is, met inbegrip van enige inkomste-oploping en minus enige toelaatbare aftrekkings van die portefeulje, verdeel deur die aantal onderaandele in die portefeulje.
- Vir geldmarkfondse is die prys van elke winsdelende belang gemik op 'n konstante waarde. Hoewel 'n konstante prys gehandhaaf word, word die kapitaal nie gewaarborg nie. 'n Geldmarkportefeulje en korttermynskuldportefeulje is nie 'n bankdeposito nie. Die totale beleggingsopbrengs bestaan hoofsaaklik uit rente wat ontvang is. Die opbrengs kan ook enige wins of verlies op enige bepaalde instrument insluit. In die meeste gevalle sal dit bloot die verhoging of verlaging van die daaglikse opbrengs veroorsaak, maar in die geval van abnormale verliese kan dit die kapitale waarde van die portefeulje verminder. Die daaglikse opbrengs word bereken deur die daaglikse inkomste verdien uit dividende en rente te neem, die uitgawes op fondsvlak af te trek, en dit deur die huidige waarde van al die bates in die fonds te deel. Oormatige onttrekkings uit die portefeulje kan die portefeulje onder likiditeitsdruk plaas, en in sulke omstandighede kan 'n proses van afkamping ('ring-fencing') van die onttrekkingsopdragte, en bestuurde uitbetalings met verloop van tyd, volg.
- Vir Sanlam Alternatiewe Inkomstefonds is die prys van elke winsdelende belang op 'n konstante waarde gemik. Hoewel 'n konstante prys gehandhaaf word, word die beleggingskapitaal nie gewaarborg nie. Die totale opbrengs van die belegging in die Sanlam Alternatiewe Inkomstefonds bestaan hoofsaaklik uit rente en dividende. Die opbrengs kan ook enige wins of verlies op 'n bepaalde instrument insluit. In die meeste gevalle sal dit bloot die daaglikse opbrengs verhoog of verlaag. Die daaglikse opbrengs word bereken deur die daaglikse inkomste verdien uit dividende en rente te neem, die uitgawes op fondsvlak af te trek, en dit deur die huidige waarde van al die bates in die fonds te deel. In 'n uiterste geval kan dit die kapitaalwaarde van die portefeulje verminder.
- Indien fondse vir geldmark- en Sanlam Alternatiewe Inkomstefonds op 'n nie-werksdag, bv. Saterdag, Sondag of openbare vakansiedag, inbetaal word, ontvang beleggers daardie spesifieke dag se prys en verdien van daardie dag af rente.
- 'n Fonds van fondse is 'n portefeulje wat belê in portefeuljes van kollektiewe beleggingskemas wat hul eie koste hef. Dit kan tot 'n hoër fooiestruktuur vir die fonds van fondse lei.
- 'n Toevoerfonds ('feeder fund') is 'n portefeulje wat, afgesien van bates in likiede vorm, uitsluitlik uit winsdelende belange in 'n enkele portefeulje van 'n kollektiewe beleggingskema bestaan wat sy eie koste hef, wat tot 'n hoër fooiestruktuur kan lei.
- Sanlam Kollektiewe Beleggings neem volle wetlike verantwoordelikheid vir die medehandelsmerkportefeuljes (bv. Graviton-fondse).
- Portefeuljes wat in internasionale beleggings of beleggings in buitelandse sekuriteite belê, kan bykomende risiko's dra, asook potensiële beperkings op die beskikbaarheid van markinligting.
- Inkomstebetaling(s) sal slegs in 'n belegger se bankrekening betaal word indien die beleggingstransaksies (bv. debietorders en deposito's) wat gebruik is om onderaandele te koop, op die inkomsteherbeleggingsdatum deur die bank verreken is. As die onderaandele nie deur die bank verreken is nie, sal inkomstebetaling(s) outomaties herbelê word.

## 12.2 Fooie en koste

- Die Minimum Openbaarmakingsdokumente (fondsinligtingsblaaie) bevat 'n lys van fooie, koste en maksimum kommissies:
  - Die volgende koste word teen die portefeulje gehê: makelaarsloon, ouditeursfooie, prestasiefooie, diensfooie, toepaslike belasting, bewaringsfooie, bankkoste, trustee se fooie en hersieningsfooie ('trailer fees') (hersieningskommissie word maandeliks aan Sanlam finansiële adviseurs en makelaars betaal; dit maak deel uit van die jaarlikse diensfooie, wat 'n vaste jaarlikse persentasie is wat bereken word en daaglik van die opgelope inkomste in die portefeulje afgetrek word).
  - Hierdie fooie word van die kliënt verhaal: Sanlam-bestuursfooie sowel as makelaarsadviesfooie.
- Kommissie en aansporingsfooie kan betaal word en, indien wel, word dit by die algehele koste ingesluit. Die fondsbestuurder mag tot 10% van die portefeulje leen om onvoldoende likiditeit aan te vul.
- Maandelikse debietorders word outomaties gekanselleer indien fondse 3 agtereenvolgende kere deur die bank teruggestuur word. Indien 'n debietorder of direkte debiet deur die bank teruggestuur word weens onvoldoende fondse of om enige ander rede, word die onderaandele wat vir daardie transaksie aangekoop is, teruggeskryf (sonder enige koste vir die kliënt) en die kliënt se effektetrust word met die toegedeelde onderaandele gedebiteer.
- Die kliënt is aanspreeklik vir enige bankkoste wat aangegaan is as gevolg van 'n direkte debiet of maandelikse debietorder wat deur die bank geweier word.

## 12.3 Transaksie-afsluitting

- Maak asseblief seker dat u u ingevulde opdrag (insluitend stawende dokumente) voor die transaksie-afsluitting aan ons stuur. Die transaksie-afsluitting op elke SA werksdag vir ons fondse is:
  - 11:00 vir die Sanlam Alternatiewe Inkomstefonds
  - 13:00 vir geldmarkfondse en
  - 15:00 vir alle ander fondse.
- Ons kan slegs u opdrag verwerk sodra ons die korrekte, korrek ingevulde vorm en die vereiste stawende dokumente ontvang. As 'n opdrag verkeerd uitgereik is, onduidelik of onvolledig is, of indien die stawende dokumente nie teen die afsluitting ontvang is nie, sal die verwerking van die transaksie vertraag word.
- U transaksie sal geprys word volgens die heersende pryse van die fonds op die dag van die transaksie, dit wil sê die dag waarop ons al die nodige inligting ontvang. Enige verlies is vir die belegger se rekening.
- Enige rente verdien op:
  - geld gedeponeer vir belegging in 'n fonds ná die gespesifiseerde afsluitting,
  - foutiewe deposito's of,
  - betalings vir aansoeke met uitstaande vereistes, sal nie aan die kliënt betaal word nie omrede ons nie die geld na die fonds(e) se rekening kon oordra nie.
- Indien 'n debietorderdatum op 'n nie-werksdag val, sal ons dit op die eerste beskikbare werksdag daarna invorder.

## 12.4 Belangebotsings

Alle werklike en potensiële belangebotsings word bestuur, berig en openbaar in ooreenstemming met die bestuurde belangebotsings- en uitkontrakteringsbeleid wat op aanvraag of op die Sanlam-webtuiste [www.sanlamunitrusts.co.za](http://www.sanlamunitrusts.co.za) beskikbaar is.





## 12.5 Eienaarskap, inligtingsekuriteit en opdragte

- Die wettige eienaar van die belegging is die persoon in wie se naam die belegging geregistreer is, ongeag wie die betaler is.
- Ons sal slegs inligting vrystel aan, en volgens opdragte van die belegger, die gemagtigde ondertekenaar of die aangestelde finansiële tussenganger optree.
- Ons kan slegs u opdragte verwerk sodra ons die korrekte en korrek ingevulde vorm en vereiste stawende dokumente ontvang. As 'n opdrag verkeerd uitgereik is, of onduidelik of onvolledig is, of indien die stawende dokumente nie teen die afsluittyd ontvang is nie, kan die transaksie vertrap word. Enige verlies sal vir die belegger se rekening wees.
- Ons laat afkamping ('ring fencing') vir groot onttrekkings toe ingevolge Kennisgewing 573 van die Wet op die Beheer van Kollektiewe Beleggingskemas. Afkamping is die skeiding van bates en die vertrapte verkoop van onderaandele in 'n effektrustfonds wanneer 'n groot aantal onderaandele in die fonds verkoop word, onderhewig aan sekere voorwaardes. Dit verseker dat die verkoop van 'n groot aantal onderaandele ons nie sal dwing om die onderliggende beleggings teen 'n markprys te verkoop wat 'n negatiewe impak op ander beleggers sal hê nie. As u verkoopsopdrag deur hierdie afkamping geraak word, kan die betaling en die waarde van u onttrekking geraak word. In so geval sal ons met u in verbinding tree om die proses te bespreek, waar van toepassing.

## 12.6 Onopgeëiste bates en hoe dit u raak

- Ons is lid van die Vereniging vir Spaar en Belegging SA (ASISA), en volg ASISA se Onopgeëiste Bates-standaard. 'n Onopgeëiste bate is enige effektrustbelegging ten opsigte waarvan daar vir 'n sekere tydperk geen transaksies plaasgevind het nie, of in die geval van 'n bestorwe boedel meer as 3 jaar verstryk het sedert ons kennis van die afsterwe ontvang het. Ons beleid is om voort te gaan om alle inkomste-uitkerings (rente) en aflossingbetalings te herbelê totdat die effektrust verkoop word, ongeag die tydverloop.
- Ooreenkomstig ASISA se Onopgeëiste Bates-standaard volg ons 'n proses om beleggers of begunstigdes van enige onopgeëiste bates op te spoor. Enige redelike administratiewe koste wat aangegaan is om die belegger op te spoor, kan van die portefeuljewaarde verhaal word, wat sodoende die waarde van u belegging sal verminder. Opsporing sal gestaak word waar die waarde van die effektrust minder as R1 000 is en die koste van die opsporing die voordeel van die opsporing oorskry. Meer inligting oor die ASISA Standaard ten opsigte van Onopgeëiste Bates en die prosesse is op [www.asisa.org.za](http://www.asisa.org.za) of by ons Kliëntedienssentrum by 0860 100 266 beskikbaar.
- Let asseblief daarop dat dit u verantwoordelikheid is om ons in te lig van enige verandering in u persoonlike inligting om te voorkom dat u belegging 'n onopgeëiste bate word.

## 12.7 Opdatering van u persoonlike besonderhede

Dit is u verantwoordelikheid om ons op hoogte te hou van enige veranderinge in u bankbesonderhede, persoonlike inligting of huidige identifikasie-inligting (bv. verandering van adres, van en kontakbesonderhede). Indien enige van u besonderhede verander het, moet u 'n **Effektetrust-Opdateringsvorm** invul wat by [www.sanlamunitrusts.co.za](http://www.sanlamunitrusts.co.za) beskikbaar is.

## 12.8 As u veranderinge aan u belegging wil aanbring

Effektetrusts is 'n buigsame beleggingsopsie, wat beteken dat u veranderinge aan u belegging kan maak indien u persoonlike omstandighede verander. Dit beteken u kan u fondskeuse verander, sommige of al u onderaandele verkoop en bykomende beleggings maak. Aangesien veranderinge aan u belegging u oorspronklike beleggingsdoelwitte kan beïnvloed, raadpleeg asseblief u finansiële adviseur of makelaar.

## 12.9 Klagtes

Ons wil u graag uitstekende kliëntediens bied, maar soms verloop alles nie altyd vlot nie. As u nie met ons diens tevrede is nie, of enige van ons produkte stel u teleur, wil ons graag daarvan hoor. Tree asseblief met ons in verbinding:

- Telefoon: 0860 100 266
- E-pos: [complaints@sci.sanlam.com](mailto:complaints@sci.sanlam.com)
- Vul 'n klagtevorm aanlyn in by [www.sanlamunitrusts.co.za](http://www.sanlamunitrusts.co.za)
- Besoek u naaste Sanlam-kantoor.

U mening is vir ons baie belangrik. Wanneer ons u klagte ontvang, sal 'n bekwame span wat spesifiek opgelei is om klagtes te hanteer en op te los, dit ondersoek en probeer om dit so gou moontlik op 'n regverdigde manier op te los.

As die klagte nie tot u bevrediging opgelos is nie, kan u dit na die Sanlam Arbitrator verwys. Die Sanlam Arbitrator is 'n onpartydige persoon wat geskille tussen ontevrede kliënte en Sanlam besleg.

### Sanlam Arbitrator se kontakbesonderhede:

Faks: +27 21 957-1786

E-pos: [arbitrator@sanlam.co.za](mailto:arbitrator@sanlam.co.za)

## 12.10 Hoe ons u persoonlike inligting verwerk

- Ons versamel persoonlike inligting oor u in om vir u die beste diens te bied. Ons sal nie sonder u toestemming hierdie inligting buite die Sanlam-groep, sy verwante groepe of agente deel nie. Ten einde u van doeltreffende diens te voorsien, kan ons moontlik hierdie inligting met ons administrateurs of agente deel wat sekere dienste vir ons verrig (bv. posverspreiders wat u state namens ons pos), lede van die Sanlam-groep, u finansiële adviseur of makelaar, sowel as met enige regulerende liggame, soos deur die wet vereis. Ons kan ook u inligting met buitelandse regulerende liggame deel indien nodig.
- U inligting word gebruik vir administratiewe, operasionele oudit-, bemerkings-, navorsings-, regs- en rekordhoudingsdoeleindes. Ons sal alle redelike stappe in plek stel wat nodig is om die integriteit van enige persoonlike inligting wat ons oor u het te beveilig en dit teen ongemagtigde toegang te beskerm. Indien u nie daarmee tevrede is dat ons u persoonlike inligting vir hierdie doeleindes gebruik nie, kan daar moontlik vertragsings wees of sommige opdragte mag moontlik nie uitgevoer word nie. U kan enige tyd toegang tot u inligting verkry en versoek dat ons enige inligting wat ons van u het, korrigeer. Skryf gerus aan ons om 'n afskrif van hierdie inligting te bekom. Ons hou tersaaklike dokumente vir 'n tydperk van vyf jaar of meer, soos deur die wet vereis. As u aan ons toestemming gee om u persoonlike inligting vir langer as vyf jaar te hou, sal ons toegang tot u inligting beperk. Dit sal slegs (met u toestemming) gebruik word vir berging of die bevestiging van besonderhede.





### 13. Verklaring deur belegger

1. Ek / ons bevestig dat ek die magtiging het en regsbevoeg is om hierdie transaksie aan te gaan, met enige regshulp wat vereis mag word.
2. Ek / ons verstaan dat hierdie aansoek onderhewig is aan Sanlam Kollektiewe Beleggings se Trustakte (die Akte) en dat hierdie aansoek, saamgelees met die Akte, die volledige ooreenkoms tussen my en Sanlam uitmaak. 'n Afskrif van die ooreenkoms is op aanvraag beskikbaar.
3. Ek / ons verklaar dat die inligting wat ek oor my land van burgerskap en die land waarin ek vir belastingdoeleindes woonagtig is, verskaf het, korrek is.
4. Ingevolge die Wet op die Voorkoming van Georganiseerde Misdaad (nr 121 van 1998) bevestig ek / ons dat die fondse vir hierdie belegging van 'n wettige bron afkomstig is. Verder verklaar ek / ons my / ons bereid om enige vrae oor die bron van fondse wat vir die belegging gebruik word, te beantwoord en om bykomende inligting te verskaf indien nodig.
5. Ek / ons is bewus van en gee toestemming tot alle koste en fooie met betrekking tot hierdie belegging. Ek / ons verstaan dat die kapitaalbelegging nie gewaarborg word nie. Ek / ons is bewus daarvan dat daar verdere toelaatbare aftrekkings van die fonds is (bv. 'n jaarlikse bestuursfooie) wat die waarde van die belegging kan beïnvloed.
6. Ek / ons bevestig dat ek / ons vertrou is met die inhoud en dat ek / ons die betrokke Minimum Openbaarmakingsdokument(e) (fonsinligtingsblad/-blaai(e)) verstaan.
7. Ek / ons verstaan dat die koste van die koop van onderaandele 'n aanvangsfooie kan insluit, plus belasting op toegevoegde waarde (BTW) wat kan bestaan uit Sanlam se bestuurdersfooie sowel as 'n makelaarsadviesfooie. Dit is bykomend tot die jaarlikse bestuursfooie soos deur Sanlam gehef.
8. Ek / ons bevestig dat die risikoprofiel van die belegging aan my / ons verduidelik is en ek / ons verstaan dat dit my / ons plig is om myself / onself te vergewis van die risiko's verbonde aan hierdie belegging en dit te aanvaar.
9. Ek / ons aanvaar volle verantwoordelikheid om Sanlam in te lig oor enige veranderinge van my / ons persoonlike inligting (bv. verandering van adres, verandering van van en kontakbesonderhede).
10. Ek / ons het die inhoud van hierdie aansoekvorm en bylaes gelees en verstaan en ek / ons stem toe tot die bepalinge en voorwaardes.

\*Gemagtigde ondertekenaar: \_\_\_\_\_

Datum:          
D D M M E E J J

\*Gemagtigde ondertekenaar: \_\_\_\_\_

Datum:          
D D M M E E J J

\*Gemagtigde ondertekenaar: \_\_\_\_\_

Datum:          
D D M M E E J J

\* Gemagtigde ondertekenaar(s) wat namens die belegger optree  
\* Verwys asseblief na Bylae A en B vir addisionele inligting / dokumentasie wat vereis word.

### Belangrike inligting

Sanlam-Groep is 'n volle lid van die Vereniging vir Spaar en Belegging SA (ASISA). Kollektiewe beleggingskemas is oor die algemeen medium- tot langtermynbeleggings. Let asseblief daarop dat prestasie van die verlede nie noodwendig 'n akkurate bepaling van toekomstige prestasie is nie, en dat die waarde van beleggings / onderaandele / effektetrusts kan daal sowel as styg. 'n Lys van fooie en koste en maksimum kommissies is beskikbaar by die Bestuurder, Sanlam Kollektiewe Beleggings (Afged.) (Edms.) Bpk. ("Sanlam Kollektiewe Beleggings"), 'n geregistreerde en goedgekeurde Bestuurder van Kollektiewe Beleggingskemas in Sekuriteite. Bykomende inligting van die voorgestelde belegging, insluitende brosjures, aansoekvorms en jaarlikse of kwartaallike verslae, kan gratis by die Bestuurder verkry word. Kollektiewe beleggings verhandel teen heersende pryse en mag lenings en skripenings aangaan. Kollektiewe beleggings word op die grondslag van netto batewaarde bereken, wat die totale markwaarde van alle bates in die portefeulje is, met inbegrip van enige inkomste-oploping en minus enige aftrekbare uitgawes soos audit-, makelaars- en diensfooie. Werklike beleggingsprestasie van die portefeulje en die belegger sal verskil, afhangende van die toepaslike aanvangsheffing, die werklike beleggingsdatum, die datum van herbelegging van inkomste sowel as dividendterughoudingsbelasting. Verwagte pryse word gebruik. Die Bestuurder verskaf geen waarborg óf met betrekking tot die kapitaal óf die opbrengs van 'n portefeulje nie. Die prestasie van die portefeulje hang af van die onderliggende bates en veranderlike markfaktore. Prestasie word gegrond op netto batewaarde tot netto batewaarde-berekenings met inkomsteherbeleggings op die ex-dividenddatum.

Al die portefeulje-opsies wat aangebied word, is goedgekeurde kollektiewe beleggingskemas ingevolge die Wet op die Beheer van Kollektiewe Beleggingskemas, Nr 45 van 2002 ("CISCA"). Internasionale beleggings of beleggings in buitelandse sekuriteite kan bykomende risiko's dra, sowel as potensiele beperkings op die beskikbaarheid van markinligting. Die Bestuurder het die reg om enige portefeuljes vir nuwe beleggers te sluit om hulle meer doeltreffend ooreenkomsig hul mandaat bestuur. Die portefeuljebestuur van al die portefeuljes word uitgekonnekteer aan verskaffers van finansiële dienste wat ingevolge die Wet op Finansiële Advies- en Tussengangerdienste, 2002, gemagtig is. Standard Bank van Suid-Afrika Bpk is die aangestelde kurator van die Sanlam Kollektiewe Beleggingskema.

## Bykomende inligting vereis ingevolge FICA

Elke persoon wat namens die belegger optree, moet die onderstaande gedeeltes invul. Ingeval meer as een persoon gemagtig is om namens die belegger op te tree, kan afskrifte soos nodig van hierdie gedeeltes gemaak word en moet dit die volledig ingevulde aansoekvorm vergesel.

Die inligting wat benodig word, is verpligtend ten einde aan wetgewende vereistes te voldoen en die aansoek sal dus nie verwerk word indien die bykomende inligting vir elke betrokke party nie ontvang is nie.

Titel:    Ander (spesifiseer asseblief): \_\_\_\_\_

Hoedanigheid (bv. ouer, voog, ens.): \_\_\_\_\_

Van: \_\_\_\_\_

Volle naam / name: \_\_\_\_\_

ID- / paspoortnummer:

Geboortedatum:         Paspootvervaldatum:          
D D M M E E J J D D M M E E J J

Geboorteland: \_\_\_\_\_

Geregistreerde adres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Poskode: \_\_\_\_\_

Posadres: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Poskode: \_\_\_\_\_

Telefoon (h): (\_\_\_\_) (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Telefoon (w): (\_\_\_\_) (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
bv. (+27) (21) 555 5555 bv. (+27) (21) 555 5555

Selfoon: (\_\_\_\_) (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Faks: (\_\_\_\_) (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
bv. (+27) (21) 555 5555 bv. (+27) (21) 555 5555

E-posadres: \_\_\_\_\_

Beroep: \_\_\_\_\_

### Belastingstatus

Nasionaliteit / Burgerskap: \_\_\_\_\_

Spesifiseer asseblief ander nasionaliteit / burgerskap: \_\_\_\_\_

Primêre land waarin woonagtig vir belastingdoeleindes: \_\_\_\_\_

Belastingverwysingsnommer:

Is u 'n geregistreerde belastingbetaler in enige ander land as die primêre land waarin u woonagtig is?

Indien 'Ja', vul asseblief die inligting hieronder in:

**Land(e) waarin woonagtig vir belastingdoeleindes**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Belastingverwysingsnommer(s)**

Ek verklaar dat die bostaande inligting waar en korrek is.

**Handtekening:** \_\_\_\_\_  
Gemagtigde ondertekenaar wat namens die belegger optree

Datum:          
D D M M E E J J

Parafeer: \_\_\_\_\_

## Vereistes van die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, Wet 38 van 2001 (FICA)

Die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum (FICA) is in 2001 ingestel met die doel om kriminele bedrywighede en die finansiering van terrorisme te voorkom. Ingevolge die Wet moet banke en ander instellings sekere kliënte-inligting bekom en bevestig. Dit is van toepassing op alle kliënte van finansiële instellings soos individue, derdepartybeleggers (alle persone wat gemagtig is om namens die belegger op te tree).

### Persone wat namens belegger optree:

Ingevolge die FICA-vereistes moet die belegger en die person/persone wat gemagtig is om namens die belegger op te tree die ondergenoemde dokumente saam met die aansoekvorm indien.

#### 1. Individue

##### 1a. SA Natuurlike Persone (SA inwoners met SA belastingnommer)

- 'n Afskrif van 'n staafgekodeerde ID-dokument of 'n afskrif van 'n SA Slimkaart\* identifikasiedokument uitgereik deur die Departement van Binnelandse Sake
- Bewys van woonadres (nie ouer as 3 maande nie)

\* Indien 'n Slimkaart as 'n identifikasiedokument gebruik word, maak asseblief seker dat ons 'n duidelike afskrif van die voor- en agterkant van die Slimkaart ontvang.

**Belangrik:** Indien u groen staafgekodeerde ID-dokument nie beskikbaar is nie, voorsien ons asseblief van 'n afskrif van u SA paspoort, SA bestuurslisensie of tydelike SA ID-dokument tesame met 'n brief om te verduidelik waarom die groen staafgekodeerde ID-dokument nie beskikbaar is nie.

##### 1b. Buitelanders (alle nie-SA burgers/inwoners word geag as 'n buitelander)

- 'n Afskrif van 'n geldige paspoort
- Bewys van woonadres (nie ouer as 3 maande)

**Nota:** Dit moet 'n geldige afskrif wees wat die persoon se volle naam / name of voorletters, van, identiteitsnommer en geboortedatum aandui en ook 'n proefhandtekening insluit. Alle ID-dokumente moet 'n duidelike foto van die persoon bevat. Bewys van woonadres (nie ouer as 3 maande).

#### 2. Regsentiteite

##### 2a. Maatskappye:

###### • Genoteerde Maatskappye

- Direkteure se besluit (resolusie)
- Proefhandtekening van alle gemagtigde ondertekenaars
- Afskrif van staafgekodeerde ID-dokument en bewys van woonadres van die gemagtigde ondertekenaars
- Ingepulde Bylae A ('n afsonderlike Bylae A moet vir elke persoon ingevul word wat namens die maatskappy optree)

###### • Ongenoteerde Maatskappye

- CM1/CoR 14.1 of CoR 15.1 indien 'n SA maatskappy, anders dokumentêre bewys van die regsbestaan van die buitelandse maatskappy. Indien daar 'n naamsverandering was 'n CM9 of CoR 15.2
- Registrasienuommer en geregistreerde adres CM22 of CoR 14.3
- Afskrif van staafgekodeerde ID-dokument en bewys van woonadres van elke besturende direkteur, elke gemagtigde ondertekenaar en elke individu wat stemreg van 25% of meer besit
- Direkteure se besluit (resolusie)
- Proefhandtekening van elke gemagtigde ondertekenaar
- Ingepulde Bylae A ('n afsonderlike Bylae A moet vir elke persoon wat namens die maatskappy optree)
- Maatskappye wat stemreg van 25% of meer besit: CM1, CM22 en bewys van sake-adres nie ouer as 3 maande nie. Vir buitelandse maatskappye, die buitelandse land se ekwivalent van hierdie maatskappydokumente.
- Bewys van nie ouer as 3 maande nie van die maatskappy se sake-adres
- Lys van Direkteure CM29 of CoR 39
- Beslote Korporasies wat stemreg van 25% of meer besit: CK1/ CK2 en bewys van sake-adres van nie ouer as 3 maande nie
- Trusts wat stemreg van 25% of meer besit: Trustakte of ander stigtingsdokument
- Vennoetskappe wat stemreg van 25% of meer besit: Vennoetskapsoreenkoms
- Ander regsentiteite wat stemreg van 25% of meer besit: Stigtingsdokument of konstitusie

Parafeer: \_\_\_\_\_



## 2b Beslote Korporasies

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> CK1 en/of CK2 indien enige wysigings aangebring is                          | <input type="checkbox"/> Lede se besluit (resolusie)   |
| <input type="checkbox"/> Bewys van nie ouer as 3 maande nie van die beslote korporasie se sake-adres | <input type="checkbox"/> Afskrif van staafgekodeerde ID-dokument en bewys van woonadres van elke lid en elke gemagtigde ondertekenaar  |
| <input type="checkbox"/> Proefhandtekening van elke gemagtigde ondertekenaar                         | <input type="checkbox"/> Ingevalde Bylae A ('n afsonderlike Bylae A moet vir elke persoon ingevul word wat namens die belegger optree) |

## 2c Vennootskappe

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Vennootskapsooreenkoms   | <input type="checkbox"/> Vennote se besluit (resolusie)   |
| <input type="checkbox"/> Bewys van nie ouer as 3 maande nie van die sake-adres van die vennootskap. | <input type="checkbox"/> Afskrif van staafgekodeerde ID-dokument en bewys van woonadres van elke vennoot, elke gemagtigde ondertekenaar en elke persoon wat beheer oor die vennootskap het. |
| <input type="checkbox"/> Proefhandtekening van alle gemagtigde ondertekenaars                       | <input type="checkbox"/> Ingevalde Bylae A ('n afsonderlike Bylae A moet vir elke persoon ingevul word wat namens die belegger optree)  |

## 2d. Inter Vivo Trusts

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Trustakte of stigtingsdokument   | <input type="checkbox"/> Afskrif van staafgekodeerde ID-dokument en bewys van woonadres van elke trustee, gemagtigde ondertekenaar, benoemde begunstigde en oprigter  |
| <input type="checkbox"/> Magtigingsbriewe uitgereik en gestempel deur die Meester van die Hooggeregshof | <input type="checkbox"/> Indien die oprigter of enige betrokke party oorlede is, word 'n afskrif van die doodsertifikaat benodig en indien 'n trustee oorlede is, benodig ons ook 'n nuwe Magtigingsbrief uitgereik deur die Meester van die Hooggeregshof. |
| <input type="checkbox"/> Proefhandtekening van alle gemagtigde ondertekenaar                            | <input type="checkbox"/> Ingevalde Bylae A ('n afsonderlike Bylae A moet vir elke persoon ingevul word wat namens die belegger optree)  |
| <input type="checkbox"/> Trustees se besluit (resolusie)  |   |

## 2e. Testamentêre Trusts

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Magtigingsbriewe uitgereik deur die Meester van die Hooggeregshof   | <input type="checkbox"/> Resolusie (onderteken deur al die trustees)  |
| <input type="checkbox"/> Trustakte of Laaste Testament   | <input type="checkbox"/> Afskrif van staafgekodeerde ID-dokument en bewys van woonadres van elke trustee en elke gemagtigde ondertekenaar |
| <input type="checkbox"/> Ingevalde Bylae A ('n afsonderlike Bylae A moet vir elke persoon ingevul word wat namens die belegger optree) |   |

## 2f. Bestorwe Boedel

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Doodsertifikaat van oorlede belegger  | <input type="checkbox"/> Eksekuteursbrief                  |
| <input type="checkbox"/> Afskrif van staafgekodeerde ID-dokument van Eksekuteur  | <input type="checkbox"/> Bewys van Eksekuteur se woonadres |
| <input type="checkbox"/> Indien 'n maatskappy as Eksekuteur aangestel is, benodig ons behalwe al bogenoemde dokumente ook al die maatskappy se FICA-dokumente. Ons benodig ook 'n besluit oor die aanstelling van die gemagtigde ondertekenaar wat namens die Eksekuteur sal optree, asook 'n afskrif van die gemagtigde ondertekenaar se ID-dokument. |  |

## 2g. Ander Regsentiteite (byvoorbeeld mediese skemas, sportklubs, nie-winsgewende organisasies en stokvelle)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Konstitusie of stigtingsdokument   | <input type="checkbox"/> Proefhandtekening van alle gemagtigde ondertekenaars  |
| <input type="checkbox"/> Bewys van nie ouer as 3 maande nie van sake-adres  | <input type="checkbox"/> Besluit (resolusie)   |
| <input type="checkbox"/> Afskrif van staafgekodeerde ID-dokument en bewys van woonadres van elke gemagtigde ondertekenaar | <input type="checkbox"/> Ingevalde Bylae A ('n afsonderlike Bylae A moet vir elke persoon ingevul word wat namens die belegger optree) |

# Dividendbelasting (vrystelling)

DTD(EX)

## Verklaring en onderneming deur die bevoordeelde eenaar van 'n dividend (belastingvrystelling)

Dividendbelasting is 'n 15%-belasting (onderhewig aan verandering) wat op onderaandeelhouers gehef word wanneer 'n dividend betaal word. Dividendbelasting word teruggehou deur óf die maatskappy wat die dividend betaal óf die terughou-agent (soos Sanlam Kollektiewe Beleggings) wat dit namens u aan die SAID oorbetaal. Dit geld vir alle dividende wat deur Suid-Afrikaanse maatskappye asook nie-Suid-Afrikaanse maatskappye wat op die Johannesburgse Aandelebeurs (JAB) genoteer is, betaal word.

Nie-inwoners kan vir 'n laer belastingkoers kwalifiseer afhangende van die land waarin hulle woonagtig is, of kan vrygestel word. Stuur die ingevulde vorm na [UTInstructions@sanlaminvestmentssupport.com](mailto:UTInstructions@sanlaminvestmentssupport.com) of faks dit na 0860 724 467.

## Aantekeninge oor die invul van hierdie vorm:

- Hierdie vorm moet deur die bevoordeelde eenaar (van dividende, insluitend dividende in spesie, bv. in die vorm van 'n aandeel) ingevul word om aansoek te doen om vrystelling van dividendbelasting waarna verwys word in Artikel 64F gelees saam met Artikel 64FA(2), 64G(2) of 64H(2)(a) van die Inkomstebelastingwet, Nr. 58 van 1962 (die Wet).
- Om vir 'n vrystelling in aanmerking te kom, moet hierdie verklaring en skriftelike onderneming ingedien word by Sanlam Kollektiewe Beleggings (SKB) binne die tydperk vereis deur SKB (met dien verstande dat dit voor betaling van 'n geraakte dividend is). Versuim om dit te doen, sal veroorsaak dat die volle 15%-dividendbelasting teruggehou / betaalbaar word.
- SA inwoners word vrygestel van dividendbelasting op uitkerings gedoen deur eiendomsbeleggingstrusts (REIT's). Om vir hierdie vrystelling in aanraking te kom, moet "Par (l)" onder "Deel C: Vrystelling" van hierdie vorm gemerk word.
- Nie-Suid-Afrikaanse inwoners wat om 'n laer koers aansoek doen, moet ook die DTD (RR)-vorm invul. Let asseblief daarop dat nie-Suid-Afrikaanse inwoners ook aansoek kan doen om vrystelling van dividendbelasting op dividende verklaar deur 'n buitelandse maatskappy wat op die JAB genoteer is. Om vir hierdie vrystelling in aanmerking te kom, moet "Par (j)" onder "Deel C: Vrystelling" van hierdie vorm gemerk word.

## Deel A: Terughou-agent

Alle kollektiewe beleggings word deur Sanlam Kollektiewe Beleggings (Afgeb.) (Edms.) Bpk. bestuur. 'n Volledige lys van kollektiewe beleggings en hul dividendbelastingverwysingsnommers is op aanvraag beskikbaar.

## Deel B: Bevoordeelde eenaar

**(Hierdie deel moet ingevul word deur die persoon wat geregtig is op die dividendvoordeel verbonde aan 'n aandeel / aandele.)**

Geregistreerde naam van regsenteit: \_\_\_\_\_

## Deel C: Vrystelling

**(Die bevoordeelde eenaar wat geregtig is op die dividendvoordeel verbonde aan die aandeel / aandele moet hierdie gedeelte invul.)**

Dui asseblief die rede aan waarom die bevoordeelde eenaar vrygestel is van dividendbelasting deur die toepaslike blokkie te merk (Artikel 64F):

- Par (a) - 'n Suid-Afrikaanse maatskappy
- Par (b) - Die regering, provinsiale regering of munisipaliteit (van Suid-Afrika)
- Par (c) - 'n Openbare bystandsvereeniging (goedgekeur deur die SAID ingevolge Artikel 30(3) van die Wet)
- Par (d) - 'n Trust bedoel in Artikel 37A van die Wet (mynrehabilitasietrusts)
- Par (e) - 'n Instelling, liggaam, of raad bedoel in Artikel 10(1)(cA) van die Wet
- Par (f) - 'n Fonds bedoel in Artikel 10(1)(d)(i) of (ii) van die Wet (pensioenfonds, pensioenbewaringsfonds, voorsorgfonds, voorsorgbewaringsfonds, uitree-annuïteitsfonds, begunstigingsfonds of bystandsfonds)
- Par (g) - 'n Persoon bedoel in Artikel 10(1)(t) van die Wet (WNNR, SANRAL, ens.)
- Par (h) - 'n Aandeelhouer in 'n geregistreerde mikrobesigheid soos omskryf in die Sesde Bylae tot die Wet, in die mate waarin die totale bedrag van die dividende, wat gedurende die belastingjaar waarin daardie dividend betaal word, deur daardie geregistreerde mikrobesigheid aan sy aandeelhouers betaal word nie R200 000 oorskry nie
- Par (i) - 'n Kleinondernemingbefondsingsentiteit soos bedoel in Artikel 10(1)(cQ)
- Par (j) - 'n Persoon wat nie 'n inwoner is nie en die dividend is 'n dividend bedoel in paragraaf (b) van die omskrywing van "dividend" in Artikel 64D (dit is 'n dividend op die aandele van 'n buitelandse maatskappy wat in SA genoteer is, soos dubbelgenoteerde aandele)
- Par (k) - 'n Portefeulje van beleggingskemas in sekuriteite
- Par (l) - Enige persoon in soverre die dividend inkomste van daardie persoon uitmaak (dit wil sê, dit val binne die gewone belastingstelsel,soos uitkerings deur Eiendomsbeleggingstrusts (REIT's))

Parafeer: \_\_\_\_\_



- Par (m) - Enige persoon in die mate waarin die dividend aan sekondêre belasting op maatskappye onderhewig was
- Par (n) - Getrouheids- en skadeloosstellingsfondse bedoel in Artikel 10(1)(d)(iii) - net dié twee, nie die ander entiteite wat genoem is nie
- Par (o) - 'n Natuurlike persoon wat betref 'n dividend betaal met betrekking tot 'n belastingvrye belegging soos bedoel in Artikel 12T(1)
- Par (x) - Ander (gee asseblief beskrywing) \_\_\_\_\_
- Par (y) - Dubbelbelastingooreenkoms
- Par (z) - Ander internasionale ooreenkoms

## Skadeloosstelling

Deur hierdie verklaring en onderneming te onderteken, bevestig ek dat die inligting wat in hierdie verklaring verstrek word waar en korrek is. Ek onderneem om Sanlam Kollektiewe Beleggings onmiddellik in kennis te stel van enige verandering in die omstandighede soos in hierdie verklaring geopenbaar.

Die Kollektiewe Beleggings wat bestuur word deur ons of enige ander entiteite wat deel van die Sanlam Beperk-maatskappiegroep uitmaak, en enige agent, werknemer of direkteur van hierdie entiteite word hiermee skadeloos gestel ten opsigte van enige skade, verlies (insluitend voortvloeiende verlies), koste of uitgawes aangegaan as gevolg van 'n verswyging van inligting, onjuiste openbaarmaking van inligting of versuim om inligting betyds te verskaf.

## Verklaring

### ingevolge Artikel 64FA(1)(a)(i), 64G(2)(a)(aa) of 64H(2)(a)(aa) van die Wet:

Ek, \_\_\_\_\_ (volle name in drukskrif asseblief), die ondergetekende, verklaar dat dividende wat aan die bevoordeelde eienaar betaal is, vrygestel is, of vrygestel sou gewees het indien dit nie 'n uitkering van 'n bate in spesie was nie, van die dividendbelasting ingevolge die paragraaf van Artikel 64F van die Wet hierbo aangedui.

Handtekening: \_\_\_\_\_  
(Behoorlik daartoe gemagtig)

Datum:          
D D M M E E J J

Hoedanigheid van ondertekenaar: \_\_\_\_\_  
(indien nie bevoordeelde eienaar nie)

## Onderneming

### ingevolge Artikel 64FA(1)(a)(ii), 64G(2)(a)(bb) of 64H(2)(a)(bb) van die Wet:

Ek, \_\_\_\_\_ (volle name in drukskrif asseblief), die ondergetekende, onderneem om Sanlam Kollektiewe Beleggings skriftelik in kennis te stel indien die omstandighede van die bevoordeelde eienaar, waarna in bostaande verklaring verwys word, verander.

Handtekening: \_\_\_\_\_  
(Behoorlik daartoe gemagtig)

Datum:          
D D M M E E J J

Hoedanigheid van ondertekenaar: \_\_\_\_\_  
(indien nie bevoordeelde eienaar nie)