

### Transactieverwerking

Aantal terminals:	X (aantal)
<b>Payter Support</b> (onder andere inbegrepen telefonische ondersteuning, updates, transactie routing en Curo Portal & Payter Support)	€ 6, <sup>00</sup> per terminal per maand
Simkaart contract (indien van toepassing)	X (aantal) € 5, <sup>00</sup> per terminal per maand tot 1500 transacties* <small>* Bij het overschrijven van het datalimiet zullen kosten in rekening gebracht worden</small>
Transactiekosten	Debetkaart: € 0,048 per transactie Creditcard: vanaf 1,25% + € 0,02 <small>Voor zakelijke/commerciële creditcards en internationale creditcards geldt een opslag welke 1 op 1 worden doorberekend.</small>  <i>De transactiedienst zal verricht worden door SEPAY B.V. welke middels haar Stichting Klantgelden SEPAY de transactiegelden zal verwerken en uitkeren aan acceptant. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van de klant door Sepay B.V. Voor deze transactiedienst zijn de Algemene Voorwaarden Sepay transport en verwerking debetkaartbetalingen van toepassing, waar acceptant kennis van heeft genomen en zich akkoord verklaart.</i>
Registratiekosten	€ 12, <sup>50</sup> per terminal + € 49, <sup>00</sup> (eenmalig)

De minimale contractperiode bedraagt 12 maanden. Wanneer de dienst binnen deze periode wordt stopgezet zal een "early termination fee" van de resterende maanden in rekening worden gebracht.



### Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam	Geslacht	Man	Vrouw
KvK-nummer	Voornaam		
Btw-nummer	Achternaam		
E-mailadres	<b>Bankrekening gegevens</b>		
Telefoonnummer	Rekeninghouder		

### Adresgegevens

Adres	IBAN		
Postcode	Plaats	BIC	
Land	<b>Locatie terminals</b>		
	Plaats		
	Land		

### Banktekst

Deze tekst wordt bij de klant op zijn afschrift weergegeven.

### Toegevoegde documenten

- Uittreksel KvK tot een natuurlijk persoon (< dan 6 maanden)
- Kopie paspoort/ID-kaart (geen rijbewijs)
- Kopie bankafschrift (< dan 3 maanden; IBAN, tennaamstelling en datum bij/afschrijving duidelijk zichtbaar)

Ik verklaar dat ik gemachtigd ben om namens de bovengenoemde organisatie te tekenen en akkoord ga met de voorwaarden van deze overeenkomst.  
[www.sepay.nl/Algemene-Voorwaarden.pdf](http://www.sepay.nl/Algemene-Voorwaarden.pdf)

- Naam
- Datum
- Plaats
- Handtekening

## Ultimate Beneficial Owner (UBO) Verklaring

De nationale en internationale wetgeving waaraan financiële instellingen moeten voldoen is verscherpt. Een van de redenen hiervoor is het bestrijden van criminele en terroristische organisaties. SEPAY is verplicht om de identiteit van bedrijven en eigenaars helder in kaart te brengen bij het aangaan van een relatie.

UBO staat voor Uiteindelijk Belanghebbende. Als uw organisatie een Uiteindelijk Belanghebbende heeft met een Belang van 25% of meer dan dienen de gegevens van deze belanghebbende te worden opgegeven.

**Belang:** kapitaalbelang (bijvoorbeeld aandelen of certificaten), stemrecht in de aandeelhoudersvergadering, feitelijke zeggenschap, of in het geval dat de organisatie een stichting of trust is het belang als begunstigde van haar vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

**Uiteindelijke Belanghebbende:** iedere natuurlijke persoon die direct of indirect een Belang heeft in de organisatie en/of het vermogen van de organisatie. Van een indirect belang kan sprake zijn als uw organisatie een dochterinstelling is of deel uitmaakt van een holding.

Bent u, als wettelijke vertegenwoordiger en/of een van de uiteindelijke belanghebbende, een politiek prominent persoon?

Ja

Nee

Aantal belanghebbende met een belang van 25% of meer:  
(Bij geen, vul onderstaande informatie in voor één pseudo-UBO)

1

2

3

4

### Eigenaar 1 (of Pseudo)

Naam				Privé adres	
Geslacht	Man	Vrouw	Geboortedatum	Postcode	Plaats
Direct belang	%	Indirect belang	%		

### Eigenaar 2

Naam				Privé adres	
Geslacht	Man	Vrouw	Geboortedatum	Postcode	Plaats
Direct belang	%	Indirect belang	%		

### Eigenaar 3

Naam				Privé adres	
Geslacht	Man	Vrouw	Geboortedatum	Postcode	Plaats
Direct belang	%	Indirect belang	%		

### Eigenaar 4

Naam				Privé adres	
Geslacht	Man	Vrouw	Geboortedatum	Postcode	Plaats
Direct belang	%	Indirect belang	%		

### Details over de inkomsten

De Europese wetgeving voor financiële instellingen schrijft voor om van haar klanten de uiteindelijk belanghebbende(n) vast te stellen en te verifiëren. Dit is in vastgelegd in de Wwft ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Beschrijf de diensten met betrekking tot het gebruik van de betaalterminal(s).

### Akkoord

Ik heb kennis genomen van de toelichting bij de UBO verklaring

Naam

Datum

Plaats

Handtekening

### Machtiging

Door ondertekening van dit formulier machtigt u SEPAY B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag van deze overeenkomst van uw rekening af te schrijven.

Incassant ID SEPAY: NL56ZZZ321022760000 / Kenmerk machtiging: staat vermeld onder 'Uw gegevens' op uw Mijn SEPAY pagina.