

Inschrijfformulier Commodity Discovery Fund

Een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht

Ondergetekende bevestigt het verzoek tot inschrijving, middels een rechtstreekse investering, in bovengenoemd Fonds:

Participaties op naam van de organisatie

Voorletters(s) / Tussenvoegsel(s) / Achternaam

Straat/huisnummer

Postcode/plaats

Land

Telefoon

Mobiele telefoon

E-mail

Rekeningnummer/IBAN ¹

Inschrijfbedrag (EUR) ²

Hiermee bevestigen en garanderen wij dat:

- wij de Fondsdocumentatie doorgenomen hebben en akkoord gaan met de Voorwaarden van Beheer en Bewaring;
- de Fondsdocumentatie niet in tegenspraak is met of strijdig is met enige op ons van toepassing zijnde wet- of regelgeving;
- wij voldoende kennis en expertise in zakelijke en financiële aangelegenheden hebben en in staat zijn de verdiensten en risico's van een investering in het Fonds in te schatten en te evalueren;
- wij zelfstandig de verdiensten en risico's gerelateerd aan een investering in het Fonds en de voorgenomen transacties van het Fonds hebben ingeschat, geëvalueerd en geverifieerd;
- wij de volledige financiële en economische risico's van een Inschrijving kunnen en willen dragen, waarbij wij voldoende middelen in stand houden om te kunnen voorzien in onze huidige behoeften en voorzienbare uitgaven, zelfs in geval van het verlies van de volledige investering in het Fonds;
- wij zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde klant identificatie en anti-witwas vereisten;
- elk van onze aandeelhouders, participanten, leden, of begunstigen ieder individueel (indirect) in het Fonds zal investeren voor een minimum Inschrijfbedrag van EUR 25.000;
- wij stemmen overeen samen te werken met het Fonds in elk opzicht, om informatie te verstrekken en aan te vullen en aanvullende documentatie te ondertekenen zoals dit door het Fonds kan worden verlangd om haar verplichtingen na te komen in het kader van de (US) Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") en/of de Common Reporting Standard (CRS) of enige andere meldingsplicht voor fiscale doeleinden. Wij erkennen dat, indien wij nalaten dergelijke informatie te verstrekken en aan te vullen en aanvullende documentatie te ondertekenen, ongeacht of dit daadwerkelijk leidt tot schending van de toepasselijke wet- en regelgeving door het Fonds, een risico oplevert voor het Fonds, of wij schuldig zijn aan belastingontduiking of onderhevig zijn aan sancties in het kader van de desbetreffende bepaling van de wet of enige intergouvernementele regimes, het Fonds zich het recht voorbehoudt om actie te ondernemen en/of alle middelen tot haar

¹ Tenaamstelling van rekeningnummer/IBAN dient gelijk te zijn aan tenaamstelling Participaties.

² Het minimum Inschrijfbedrag te betalen door aanstaande Participanten in het Fonds bedraagt EUR 25.000. Participanten kunnen Participaties bijkopen/verkopen in stappen van EUR 5.000.



Initialen aanvrager(s)

- beschikking toe te passen, waaronder, zonder beperking, de verplichte aflossing van onze investering in het Fonds; en
- wij hebben kennis genomen van de wijze van bescherming van persoonsgegevens zoals omschreven in Bijlage II en gaan daarmee akkoord.

Wij hebben kennisgenomen van de instructies zoals weergegeven in Bijlage I (“Inschrijfprocedure”) en zullen deze opvolgen. Wij bevestigen het Inschrijfbedrag uiterlijk 48 uur voor het einde van de maand over te maken op IBAN NL38 ABNA 0831980710 t.n.v. Stichting Legal Owner CDFund.

Verklaring en ondertekening

Ik/Wij verkla(a)r(en) dat ik/wij:

- dit formulier naar waarheid heb ingevuld; en
- eventuele wijzigingen in bovenstaande gegevens binnen 30 dagen doorgeef aan Circle Investment Support Services B.V.

Naam aanvrager

Naam 2e aanvrager

Datum

Datum

Handtekening

Handtekening



BIJLAGE I

Inschrijfprocedure

Dit Inschrijfformulier dient juist ingevuld, geparafeerd en getekend te worden op de aangegeven plaatsen. Dit Inschrijfformulier dient, tezamen met de gevraagde documenten, tenminste twee Werkdagen voor de betreffende Handelsdatum te worden verstuurd aan de Administrateur, met een kopie aan de Beheerder. Inschrijfformulieren kunnen per post, fax of e-mail verzonden worden. Bij een eerste inschrijving is het versturen van het originele Inschrijfformulier per post noodzakelijk. Inschrijfformulieren die juist zijn ingevuld en ondertekend zijn onherroepelijk zodra ze geldig zijn ondertekend door een tekeningsbevoegde persoon van de Administrateur namens de Beheerder.

Participaties worden uitgegeven tegen betaling van het Inschrijfbedrag, vermeerderd met de Inschrijfkosten ter hoogte van 0,5%. De hoeveelheid uit te geven Participaties zal worden berekend door het Inschrijfbedrag te delen door de Net Asset Value per Participatie per het einde van de Waarderingsdatum onmiddellijk voorafgaand aan de relevante Handelsdatum. Fracties van Participaties kunnen worden uitgegeven tot vier cijfers achter de komma.

Betaling van het Inschrijfbedrag dient op zodanig wijze te gebeuren dat het tenminste 48 uur voor de relevante Handelsdatum wordt ontvangen in EUR op de rekening van het Fonds welke wordt gehouden in naam van de Juridisch Eigenaar bij de hieronder weergegeven Financiële Dienstverlener. Het bedrag moet worden overgemaakt door een bank die gevestigd is in een deelnemende staat zoals genoemd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, van een rekeningnummer/IBAN dat op naam staat van de Participant(en).

Ingevulde en ondertekende Inschrijfformulieren zijn onherroepelijk zodra deze ontvangen zijn door de Administrateur namens de Beheerder. Inschrijfformulieren gelden als geaccepteerd door de Beheerder zodra ze geldig zijn ondertekend door een tekeningsbevoegde persoon van de Administrateur namens de Beheerder. De Administrateur zal de aanvrager zo snel als redelijkerwijs mogelijk een bevestiging van de Inschrijving sturen. De Beheerder behoudt zich het recht voor een verzoek tot Inschrijving om welke reden dan ook af te wijzen.

Een verzoek tot Inschrijving zal bijvoorbeeld worden geweigerd indien:

- I het Inschrijfformulier of de betaling van het daaraan gerelateerde Inschrijfbedrag niet tijdig is ontvangen;
- II de Inschrijving de fiscale status van het Fonds zou beïnvloeden;
- III het verzoek is gedaan in strijd met de klant identificatie en anti-witwas vereisten krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of in strijd met enige andere wet- of regelgeving;
- IV de technische middelen om Inschrijvingen te accepteren tijdelijk niet beschikbaar zijn als gevolg van een technische storing;
- V het als gevolg van omstandigheden voor het Fonds in praktische zin onmogelijk is om alle Inschrijvingen onmiddellijk te honoreren omdat het vanuit administratief oogpunt niet mogelijk is de verzoeken op een ordelijke manier te verwerken; en
- VI het Inschrijfformulier niet vergezeld is van de gevraagde documenten.

Ingeval een verzoek tot Inschrijving wordt afgewezen zal er geen rechtsgevolg aan worden verbonden en zal het Inschrijfbedrag dat met betrekking daartoe is betaald zo snel als redelijkerwijs mogelijk is zonder rente worden gerestitueerd.

De Beheerder is bevoegd om naar eigen goeddunken de Inschrijfkosten kwijt te schelden, te verminderen of te vermeerderen of om anderszins af te wijken van de hierboven beschreven Inschrijfprocedure.



Overmaakinstructies

Het te betalen Inschrijfbedrag moet worden overgemaakt naar:

Bankrekeningnummer: 83.19.80.710
Ten name van: Stichting Legal Owner CDFund
Bank: ABN AMRO Bank (Nederland) N.V.
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL38 ABNA 0831980710

Klant identificatie

U wordt verzocht tezamen met dit Inschrijfformulier de volgende documenten te verstrekken teneinde te voldoen aan de Wet ter voorkoming van wit wassen en financieren van terrorisme en de fiscale regelgeving:

- (a) een gewaarmerkte kopie van de oprichtingsakte (alsmede van elke eventuele naamswijziging), statuten of een vergelijkbaar document dat volgens de van toepassing zijnde wetgeving blijkt geeft van het bestaan van de rechtspersoon,
- (b) het directieregister of een uittreksel uit het handelsregister afkomstig van de relevante kamer van koophandel,
- (c) een kopie van de identiteitsbewijzen (geen rijbewijs) van de personen die bevoegd zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen, en
- (d) de handtekeningenkaart waaruit de bevoegdheid blijkt van degenen die gemachtigd zijn namens de rechtspersoon te tekenen.
- (e) formulier voor het bepalen van de buitenlandse belastingstatus van entiteiten.

De Beheerder of de Administrateur kan verzoeken om aanvullende informatie welke zij op wat voor een wijze dan ook noodzakelijk acht voor het verificatieproces.

Verzending

Inschrijfformulier*, inclusief de hierboven vermelde bijlagen verzenden naar:

Circle Investment Support Services B.V.
Smallepad 30 F
3811 MG Amersfoort
E-mail: investors.nl@circlepartners.com

* Bij een eerste inschrijving is het versturen van het originele Inschrijfformulier per post noodzakelijk.

Kopie Inschrijfformulier verzenden naar:

Commodity Discovery Fund
Zandvoorterweg 77
2111 GT Aerdenhout
E-mail: info@cdfund.com

Disclaimer:

Dit Inschrijfformulier alsmede de daarbij behorende Bijlagen heeft betrekking op het officiële Prospectus (Offering Memorandum) van Commodity Discovery Fund en maakt deel uit van de Fondsdocumentatie. Begrippen in dit document hebben de betekenis zoals dit is toegelicht in het Prospectus (behoudens voor zover anders aangegeven). Dit document betreft een Nederlandse vertaling van het oorspronkelijke Engelstalige Subscription Form van het Commodity Discovery Fund. Dat oorspronkelijke document is leidend in geval van twijfel over de feitelijke tekst.



BIJLAGE II

Bescherming van Persoonsgegevens

De Administrateur en het Fonds (hierna samen genoemd: de “Verwerkingsverantwoordelijken”) verwerken de persoonsgegevens van een Participant en/ of de betrokkenen (hierna genoemd: de “Persoonsgegevens”) in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De Persoonsgegevens worden verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijken evenals de partijen aan welke de Verwerkingsverantwoordelijken deze bevoegdheden hebben gedelegeerd, waaronder begrepen hun rechtsgeldige vertegenwoordigers (zoals de Beheerder) (hierna genoemd: de “Partijen”) in overeenstemming met hun respectievelijke verplichtingen krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en de bescherming van persoonsgegevens.

De Partijen verwerken de Persoonsgegevens voor de hiernavolgende doeleinden: (a) het beheren en administreren van deelname in het Fonds (waaronder begrepen het verwerken van een verzoek tot uitgifte of inkoop van Participaties in het Fonds, het betalen van een distributie door het Fonds aan de Participanten, het bijhouden van het register van Participanten in het Fonds en het versturen van periodieke communicaties naar de Participanten); (b) het voldoen aan bepaalde verplichtingen op basis van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme; (c) het versturen van Persoonsgegevens naar de Nederlandse belastingdienst ter uitvoering van toepasselijke wet- en regelgeving; (d) ieder zakelijk belang van het Fonds en (e) ieder ander doeleinde waarvoor de Participant specifiek toestemming heeft gegeven.

Het verwerken van de Persoonsgegevens kan inhouden het verstrekken van de Persoonsgegevens aan derde partijen indien noodzakelijk of voor legitieme zakelijke belangen. Hieronder valt onder meer het verstrekken van dergelijke Persoonsgegevens aan derde partijen geïdentificeerd in het Informatie Memorandum, aan derde partijen gelieerd aan de Partijen of aan overheidsinstellingen die persoonsgegevens verwerken inzake de bestrijding van witwassen of die persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan nationale of internationale wet- en regelgeving.

Onder het verwerken van Persoonsgegevens wordt onder meer begrepen (a) het verstrekken van Persoonsgegevens aan derde partijen zoals hierboven omschreven of (b) het verstrekken van Persoonsgegevens aan derde partijen gelieerd aan de Administrateur, daaronder begrepen derde partijen gevestigd in landen die geen onderdeel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (“EER”). In het geval van het verstrekken van Persoonsgegevens buiten de EER treffen het Fonds, de Administrateur en de Beheerder zodanige redelijke maatregelen om te waarborgen dat de Persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier worden behandeld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en de bescherming van persoonsgegevens.

Elke Participant of betrokkene heeft het recht om zijn/haar Persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen en te (laten) rectificeren of verwijderen, indien van toepassing. Het Fonds en de Administrateur worden hierbij aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijken en ieder van de Partijen wordt hierbij aangemerkt als verwerker ten behoeve van, en op instructie van, de Verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en de bescherming van persoonsgegevens.

