

Inschrijfprocedure

Commodity Discovery Fund



Commodity
Discovery
Fund

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. Alleen 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.



Overmaakinstructie

Het Inschrijfbedrag kan worden overgemaakt naar:
Stichting Legal Owner CDFund
IBAN: NL38 ABNA 0831980710
Bank: ABN AMRO Bank
BIC: ABNANL2A

Klant identificatie

U wordt bij een eerste inschrijving 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 kopie van het identiteitsbewijs (geen rijbewijs),
- B. een kopie bankafschrift of nutsfactuur ter verificatie van het adres,
- C. indien van toepassing een kopie Certificate of Loss.

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

Het ingevulde Inschrijfformulier verzenden naar:
Circle Investment Support Services B.V.
Smallepad 30 F
3811 MG Amersfoort
investors.nl@circlepartners.com.

Alleen bij een eerste inschrijving is het versturen van het originele Inschrijfformulier inclusief bijlagen per post noodzakelijk.

Een kopie Inschrijfformulier verzenden naar:
Commodity Discovery Fund
Zandvoorterweg 77
2111 GT Aerdenhout
info@cdfund.com

