

Uitschrijfprocedure

Commodity Discovery Fund



Commodity
Discovery
Fund

Dit Uitschrijfformulier dient juist ingevuld, geparafeerd en getekend te worden op de aangegeven plaatsen. Dit Uitschrijfformulier dient tenminste tien Werkdagen voor de betreffende Handelsdatum te worden verstuurd aan de Administrateur. Het Uitschrijfformulier dient het aantal uit te schrijven Participaties aan te geven. Het Uitschrijfformulier kan per post of e-mail verzonden worden. Uitschrijfformulieren die juist zijn ingevuld en ondertekend zijn onherroepelijk zodra ze door de Administrateur namens de Beheerder zijn ontvangen. Uitschrijfformulieren gelden als geaccepteerd door de Beheerder zodra ze geldig zijn ondertekend door een tekeningsbevoegde persoon van de Administrateur namens de Beheerder. De Beheerder behoudt zich het recht voor om een Uitschrijving op te schorten of af te wijzen. Uitschrijvingen kunnen onder meer worden opgeschort:

- gedurende de tijd dat de bepaling van de Net Asset Value is opgeschort in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.5 van het Prospectus;
- voor zover het totale Uitschrijfbedrag dat door het Fonds zou moeten worden betaald als gevolg van de totale hoeveelheid Uitschrijvingen tegen een bepaalde Handelsdatum hoger is dan 20% van de Net Asset Value van het Fonds. In zo'n geval zal het totale Uitschrijfbedrag worden verminderd zodanig dat de Uitschrijfbedragen die door het Fonds moeten worden betaald in totaal gelijk zijn aan of lager zijn dan 20% van de Net Asset Value van het Fonds, e.e.a. naar rato van het aantal Participaties dat wordt gehouden door de Participanten die de verzoeken tot Uitschrijving deden. Het afgewezen deel van de Participaties zal worden ingekocht als het Fonds genoeg liquiditeit heeft gecreëerd om de uitstaande Uitschrijfbedragen te betalen. Ieder opgeschort deel van de Participaties zal naar rato worden verdeeld over de uitschrijvende Participanten middels een gelijk percentage van hun totale Uitschrijfbedragen;
- indien de technische middelen om Participaties in te kopen tijdelijk niet beschikbaar zijn als gevolg van een technische storing;
- indien het Fonds als gevolg van omstandigheden feitelijk niet onmiddellijk aan de verzoeken tot Uitschrijving kan voldoen; bijvoorbeeld omdat het administratief niet mogelijk is de verzoeken ordelijk te verwerken;
- in geval van omstandigheden waarbij de fiscale status van het Fonds in gevaar komt.

Uitschrijvingen kunnen onder meer worden afgewezen of in voorkomend geval gedeeltelijk worden afgewezen, indien:

- het Uitschrijfformulier niet tijdig wordt ontvangen;
- het verzoek tot Uitschrijving volgens de Beheerder een ordelijke afwikkeling van het Fondsvermogen, zoals voorgesteld door de Beheerder in geval van ontbinding van het Fonds, in de weg zou staan;
- 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;
- het verzoek volgens de Beheerder anderszins in strijd is met de Fondsdokumentatie; en
- voor zover door het verzoek tot Uitschrijving de omvang van de totale Participatie van een Participant ten tijde van de inkoop kleiner zou worden dan het minimale Uitschrijfbedrag zoals direct hieronder gespecificeerd, behoudens voor zover het verzoek tot Uitschrijving alle (maar niet minder dan alle) Participaties van een Participant betreft; het minimale Uitschrijfbedrag is EUR 25.000.

Indien een verzoek tot Uitschrijving is afgewezen zal er geen rechtsgevolg aan worden verbonden.



Uitschrijfbedrag

Participaties zullen worden ingekocht tegen betaling van het Uitschrijfbedrag verminderd met de Uitschrijfkosten van 0,5%. Het Uitschrijfbedrag dat door het Fonds moet worden betaald met betrekking tot een Uitschrijving zal worden berekend door het aantal uit te schrijven Participaties te vermenigvuldigen met Net Asset Value per Participatie per het einde van de Waarderingsdatum onmiddellijk voorafgaande aan de relevante Handelsdatum.

Betaling van het Uitschrijfbedrag moet zodanig geschieden dat het binnen tien Werkdagen na de relevante Handelsdatum in EUR op de rekening van de Participant (zoals aangegeven op het Uitschrijfformulier) wordt gestort. In geval van Uitschrijving van Participaties conform een betreffend Uitschrijfformulier zal de Administrateur het Uitschrijfbedrag, de Uitschrijfkosten (als die er zijn), de Net Asset Value per Participatie en het aantal aldus uitgeschreven Participaties bevestigen.

De Beheerder is bevoegd om naar eigen goeddunken de Uitschrijfkosten kwijt te schelden, te verminderen of te vermeerderen of om anderszins af te wijken van de procedure tot Uitschrijving zoals hierboven uiteen gezet. In geval de Beheerder besluit de inkoop van Participaties op te schorten zullen de Administrateur en de AFM daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. De Participanten zullen worden geïnformeerd middels publicatie van de opschorting op de Website.

Verzending

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

Disclaimer: Dit Uitschrijfformulier heeft betrekking op het officiële Prospectus (Offering Memorandum) van Commodity Discovery Fund zoals dit van tijd tot tijd wordt bijgewerkt, en maakt deel uit van de Fondsdokumentatie. 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 Redemption Form van het Commodity Discovery Fund. Dat oorspronkelijke document is leidend in geval van twijfel over de feitelijke tekst.

