

Inschrijfformulier

Commodity Discovery Fund



Commodity
Discovery
Fund

Participaties op naam van:

Voorletters(s) / Tussenvoegsel(s) / Achternaam:

Straat/huisnummer:

Postcode/plaats:

Land:

Telefoon:

Mobiele telefoon:

E-mail:

Rekeningnummer/IBAN ¹:

Inschrijfbedrag (EUR) ²:

Fiscaal inwonerschap

(zie de begrippenlijst voor een toelichting)

Belangrijk: U bent fiscaal inwoner van ten minste één land, maar u kunt fiscaal inwoner zijn van meerdere landen.

1. Bent u fiscaal inwoner van Nederland?

- Nee
 Ja,

Fiscaal Identificatienummer:

2. Bent u, uitsluitend of mede, fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?

- Nee
 Ja, ik ben fiscaal inwoner van:

Land(en):

Fiscaal Identificatienummer:

3. Bent u een U.S. person?

- Nee
 Ja, mijn U.S. TIN is:

4. Bent u geboren in de Verenigde Staten?

Belangrijk: Voor de beantwoording van deze vraag omvat de Verenigde Staten tevens de volgende U.S. Territories: Gemeenebest van Noordelijke Marianen (indien daar geboren bent na 3 november 1986), Gemeenebest van Puerto Rico, Guam of Amerikaanse Maagdeneilanden.

- Nee
 Ja, stuur het volgende document mee: kopie van uw Certificate of Loss of Nationality of the United States

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.



Hiermee bevestigen en garanderen wij dat:

- wij de Fondsdokumentatie doorgenomen hebben en akkoord gaan met de Voorwaarden van Beheer en Bewaring;
- een participatie in het Fonds 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 en wij dit ook hebben gedaan;
- 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;
- 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 beschikking toe te passen, waaronder, zonder beperking, de verplichte aflossing van onze investering in het Fonds;
- wij hebben kennis genomen van de wijze van bescherming van persoonsgegevens zoals omschreven in Bijlage I en gaan daarmee akkoord; en
- wij akkoord gaan dat elke aanvullende inschrijving in het Fonds kan worden gedaan door een extra inschrijfbedrag over te maken in overeenstemming met de inschrijfprocedure. Een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier is voor de bijstorting niet noodzakelijk. De inschrijfprocedure en voorwaarden van beheer en bewaring zoals omschreven in het prospectus zijn ook van toepassing op een aanvullende inschrijving.

Betaling en verzending

(zie Inschrijfprocedure voor toelichting)

Het Inschrijfbedrag kan worden overgemaakt naar:
Stichting Legal Owner CDFund, IBAN NL38 ABNA 0831980710

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

Verklaring en ondertekening

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

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

Naam aanvrager:

Datum:

Handtekening

Naam 2e aanvrager:

Datum:

Handtekening



BIJLAGE I

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.

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.

