

Inschrijfformulier

High Frequency Daytrading Fonds
Participatieklasse B

Disclaimer



Het Fonds is niet toegankelijk voor US-persons (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act 1933) of beleggers die beleggen ten behoeve van economisch gerechtigden die US-person zijn. Het Informatiememorandum is ook geen aanbod van enig effect of uitnodiging tot het doen van een aanbod aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de daar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten zijn geen garanties voor de toekomst. Met beleggen kan uw investering gedeeltelijk of in zijn geheel verloren gaan.

Dit Inschrijfformulier houdt verband met het Informatiememorandum van Topfund High Frequency Daytrading Fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Gebruikte definities hebben dezelfde betekenis als die opgenomen in het Informatiememorandum.

Enkel volledig ingevulde formulieren ontvangen per e-mail gevolgd door de originele documentatie op het hieronder genoemde adres worden in behandeling genomen.

Ceder Accountancy en Belastingadvies B.V.

Ter attentie van: Investeerders diensten

Koninginneweg 31, 1217 KR Hilversum

E-mail: investeerders.nl@cederadministratie.nl

Graag een CC sturen naar: compliance@topfund.nl

Geachte Administrateur,

ONDERGETEKENDE

Naam¹:

Adres:

Stad:

Postcode:

Land:

Fax nr.:

Telefoon nr.:

E-mail:

Geboortedatum:

Bankrekeningnummer²:

¹ Bij een gezamenlijke inschrijving voor alle (aspirant) Participanten invullen.

² De bankrekening moet worden aangehouden op naam van de persoon zoals hierboven vermeld op het Inschrijfformulier.

Geeft te kennen Participatieklasse B Participaties in het Fonds te willen aankopen. Voor inschrijving is een bedrag groot € [] (tenminste € 100.000,- voor een initiële inschrijving door een Participant en € 1.000,- voor een opvolgende inschrijving door dezelfde Participant) overgemaakt op bankrekeningnummer van Stichting Juridisch Eigendom Topfund HFDT Fonds op navolgende wijze met onderstaande gegevens:

IBAN: ES 38 6891 1000 2909 6870 9657

In naam van: Stichting Juridisch Eigendom Topfund HFDT Fonds

Bank: Neo Payment Factory S.L.

Adres Bank: Comte Urgell 143, Floor 6, 08036, Barcelona, Spanje

BIC / SWIFT code: NEOPESBB

O.v.v.: Inschrijving (uw naam) Topfund HFDT Fonds Participatieklasse B.

VERKLARING BELASTINGPLICHT

De [aspirant] Participant verklaart hierbij belastingplichtig te zijn in het [de] volgende land(en). Vermeldt hierbij tevens het type belastingnummer en het belastingnummer zelf. Voor natuurlijke personen die in Nederland belastingplichtig zijn is het type belastingnummer "BSN" (burgerservice nummer) en het belastingnummer het bijbehorende nummer van de BSN.

Land / landen van belastingplicht	Type belastingnummer	Belastingnummer

Door ondertekening van dit Inschrijfformulier verklaart ondergetekende:

- kennis genomen te hebben van de inhoud van het Informatiememorandum, met name van de daarin opgenomen beschrijving van de aan het beleggen in het Fonds verbonden risico's en van de beschrijving van de beperkte mogelijkheden van inkoop van de betreffende participaties uit het Fonds;
- zich gebonden te achten aan de inhoud van het Informatiememorandum;
- er van op de hoogte te zijn dat het Fonds niet onder het direct toezicht van de AFM valt omdat er geen vergunningplicht is krachtens artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht;
- dat waar Participaties worden gehouden ten behoeve van een economisch gerechtigde daartoe, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van het bewaarbedrijf van een bank ten behoeve van cliënten van die bank, gehouden wordt en gehouden zal blijven worden namens economische gerechtigden die individueel aan de vereisten voor toekenning van participaties voldoen en blijven voldoen;

- geen US person te zijn (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act 1933) dan wel Participaties te (willen) houden ten behoeve van economisch gerechtigden die geen US person zijn;
- (i) dat zodanige informatie zal worden verstrekt of dat de vereiste formulieren zullen worden ingevuld en ondertekend zodat het Fonds kan voldoen aan de vereisten voortvloeiend uit de U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (hierna: 'FATCA'); (ii) dat, indien de Participant niet bereid is zodanige informatie te verstrekken of de vereiste formulieren niet worden ingevuld en ondertekend, het Fonds dit moet rapporteren aan de bevoegde autoriteit(en); en (iii) dat onder de volledige discretionaire bevoegdheid van de beheerder, de participaties van de Participant op enig moment gedwongen kunnen worden teruggenomen, onder meer om te voorkomen dat enige betaling van het Fonds onderworpen wordt aan een bronheffing van 30% op grond van de FATCA regelgeving.
- te erkennen dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt door de Administrateur (als verwerker ten behoeve van het Fonds) in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
- te erkennen dat deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt door het Fonds evenals de partijen aan welke het Fonds deze bevoegdheden heeft gedelegeerd, waaronder begrepen hun rechtsgeldige vertegenwoordigers (zoals de Administrateur en 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;
- te erkennen dat zijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt door ieder van de Partijen voor de hiernavolgende doeleinden: (a) het beheren en administreren van zijn deelname in het Fonds (waaronder begrepen het verwerken van een verzoek tot uitgifte of inkoop van Deelnemingsrechten in het Fonds, het betalen van een distributie door het Fonds aan de Deelnemers, het bijhouden van het register van Deelnemers in het Fonds en het versturen van periodieke communicaties naar de Deelnemers); (b) het voldoen aan bepaalde verplichtingen op basis van toepasselijke wet- en regelgeving; (c) ieder zakelijk belang van het Fonds en (d) ieder ander doeleinde waarvoor de Deelnemer specifiek toestemming heeft gegeven;
- te erkennen dat het verwerken van zijn persoonsgegevens kan inhouden het verstrekken van zijn 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 Informatiememorandum, 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;
- in te stemmen met het verwerken van zijn persoonsgegevens, waaronder onder meer begrepen (a) het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan derde partijen zoals hierboven omschreven of (b) het verstrekken van zijn 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 de Partijen zodanige redelijke maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens van de Deelnemer 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;
- zijn recht te erkennen om de hier gegeven toestemming op elk moment in te trekken. De Participant kan de toestemming intrekken, door [een e-mail te sturen naar de/het door Partijen opgegeven e-mailadres(sen)]; en
- zijn recht te erkennen om zijn persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen en te (laten) rectificeren of verwijderen, indien van toepassing. Het Fonds wordt hierbij aangemerkt als verwerker en ieder van de Partijen wordt hierbij aangemerkt als verwerker ten behoeve van, en op instructie van, het Fonds in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en de bescherming van persoonsgegevens.

IDENTIFICATIE

Ondergetekende dient in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de "Wwft") zijn inschrijving vergezeld te doen gaan van:

- voor wat betreft natuurlijke personen: een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) en een van adresgegevens voorziene kopie van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf (niet ouder dan drie maanden);
- voor wat betreft rechtspersonen en andere vennootschappen: een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel en de statuten evenals een van adresgegevens voorziene kopie van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf (niet ouder dan drie maanden).

De Beheerder of de Administrateur is te allen tijde bevoegd om aanvullende informatie te verzoeken om een juiste verificatie/ identificatie te waarborgen. Het kan hierbij gaan om gelegaliseerde stukken (al dan niet voorzien van apostille).

Voor zover nodig in verband met de verplichte verslaggeving door het Fonds op grond van bijv. FATCA of CRS wetgeving zal de deelnemer worden verzocht de relevante formulieren (bijv. W-8 formulier en/ of soortgelijke zelf certificeringsformulieren) ingevuld aan te leveren. Deze formulieren kunnen per email bij de Administrateur worden opgevraagd.

Verificatie herkomst van gelden: s.v.p. hieronder aankruisen en in alle gevallen een nadere omschrijving geven waarbij bedrijven, objecten, investeringen e.d. met naam en toenaam (en adres indien van toepassing) worden genoemd.

Arbeidsovereenkomst (incl. bonus)	Gift(en)	Dividend
(Verkoop) Investerings/ beleggingen	(Voorschot) Pensioen	Uitspraak rechtbank of schikking
Ontslagvergoeding	(Schikking) Echtscheiding	Verkoop van
Onroerend goed	Anders	

Toelichting:

Het bedrag dat geïnvesteerd wordt dient afkomstig te zijn van een bank- of girorekening op naam van de aspirant-Participant aangehouden bij een bank gevestigd in een lidstaat als omschreven in de Wwft. Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden. In dat geval zal het door aspirant-Participant op bovengenoemde bankrekening gestorte bedrag per direct worden teruggestort op de bank- of girorekening waarvan het bedrag is ontvangen³.

Handtekening:	Handtekening ⁴ :
Datum:	Datum:

Uw inschrijving wordt definitief na het doorlopen van de volgende stappen:

Stap 1) Vul het volledige inschrijfformulier in (Pagina 2 t/m 5) en onderteken deze.

Stap 2) Verstuur de volledig ingevulde en ondertekende formulieren per e-mail gevolgd door de originele documentatie op het hieronder genoemde adres:

Naast het inschrijfformulier dient u een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) en een van adresgegevens voorziene kopie van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf; mee te sturen.

Ceder Accountancy en Belastingadvies B.V.

Ter attentie van: Investeerders diensten
Koninginneweg 31, 1217 KR Hilversum
E-mail: investeerders.nl@cederadministratie.nl
Graag een CC sturen naar: compliance@topfund.nl

Stap 3) U maakt de participatiegelden over naar

IBAN: ES 38 6891 1000 2909 6870 9657
In naam van: Stichting Juridisch Eigendom Topfund Arbitrage Fonds
Bank: Neo Payment Factory S.L.
Adres Bank: Comte Urgell 143, Floor 6, 08036, Barcelona, Spanje
BIC / SWIFT code: NEOPESBB

O.v.v.: Inschrijving (uw naam) Topfund Arbitrage Fonds Participatieklasse B.

³ In voorkomende gevallen kunnen aanvullende documenten opgevraagd worden.

⁴ In het geval van meerdere (aspirant) Participanten of tekenbevoegden.

Let op:

Het inschrijfformulier en de storting dienen uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de eerste dag van de maand ontvangen te zijn. Indien voor de beoogde ingangsdatum van participatie de storting of het inschrijfformulier (met kopie paspoort en kopie bewijs adresgegevens) niet is ontvangen, kan de participatie slechts geschieden op de eerstvolgende instapdatum.

Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen naar +31 (0) 343 725 166 of een e-mail sturen naar info@topfund.nl