

**INSCHRIJFFORMULIER Juridische entiteit met meerdere UBO's
Mint Tower Defined Returns Fund R-Klasse EUR
ISIN NL00150742A2**



Sectie 1 – Gegevens ondergetekende (betreft de entiteit, hierna te noemen: de Participant)

Rechtsvorm : _____

Statutaire naam : _____

Handelsnaam : _____

Vestigingsadres : _____

Statutaire zetel : _____

Aard van de
bedrijfsactiviteiten : _____

KvK-nummer : _____

IBAN Participant : _____

Telefoonnummer : _____

E-mail : _____

Voor- en achternaam
vertegenwoordiger : _____

Sectie 2 – De participatie

De Participant geeft te kennen participaties in het Mint Tower Defined Returns Fund (**het Fonds**) te willen aankopen. Daartoe is een bedrag groot € _____ (ten minste € 100.000) overgemaakt op:

IBAN : NL77 ABNA 0139 9482 52
BIC : ABNANL2A
Ten name van : Stichting Juridisch Eigendom Mint Tower Defined Returns Fund
Onder vermelding van : “inzake Mint Tower Defined Returns Fund”

Het bedrag dat wordt geïnvesteerd dient afkomstig te zijn van een bank- of girorekening aangehouden bij een bank gevestigd in de Europese Economische Ruimte. Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving niet geaccepteerd worden. In dat geval zal het door de Participant op bovengenoemde bankrekening gestorte bedrag per direct worden teruggestort op de bank- of girorekening waarvan het bedrag is ontvangen.

INSCHRIJFFORMULIER Juridische entiteit met meerdere UBO's
Mint Tower Defined Returns Fund R-Klasse EUR
ISIN NL00150742A2



Sectie 3 – Overige gegevens Participant

Herkomst van middelen

In het kader van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme (**Wwft**) vragen wij u één of meer van de onderstaande opties te kiezen in verband met de herkomst van de middelen die worden gebruikt ten behoeve van de participatie in het Fonds;

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Spaargeld | <input type="checkbox"/> Inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten |
| <input type="checkbox"/> Opbrengsten uit investeringen | <input type="checkbox"/> Ontvangen erfenis of schenking |
| <input type="checkbox"/> Verkoopopbrengst vastgoed | <input type="checkbox"/> Inkomen vanuit arbeid; |
| <input type="checkbox"/> Inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten | Beroep: _____ |
| <input type="checkbox"/> Familievermogen | <input type="checkbox"/> Andere herkomst, namelijk: _____ |

Doel participatie

In het kader van de Wwft vragen wij u één of meer van de onderstaande opties te kiezen in verband met het doel van uw participatie in het Fonds;

- Vermogensopbouw
- Vermogensbehoud
- Pensioenopbouw
- Anders, namelijk: _____

Verwachte toekomstige stortingen

In het kader van de Wwft vragen wij u aan te geven of en in welke mate u beoogt vervolgstortingen in het Fonds te verrichten. Hiermee wordt u geen verplichting opgelegd.

- Ja, eenmalig € _____ Datum: _____
- Ja, per maand/kwartaal/jaar € _____ Vanaf datum: _____
- Nee
- Nog niet bekend

Fiscale status

Participant is belastingplichtig in:

- Nederland
- buiten Nederland, namelijk: _____
 - TIN-nummer: _____
- de Verenigde Staten van Amerika.

INSCHRIJFFORMULIER Juridische entiteit met meerdere UBO's
Mint Tower Defined Returns Fund R-Klasse EUR
ISIN NL00150742A2



Sectie 4 – Mee te sturen documentatie

Bij dit inschrijfformulier dienen in het kader van het cliëntenonderzoek tevens te worden verstrekt:

- een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel van de Participant
- statuten van de Participant
- bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid (voor zover dit niet volgt uit de statuten)
- kopie identiteitsbewijs *Ultimate Beneficial Owners* (UBO's)¹
- kopie identiteitsbewijs bestuurders/vennoten (indien afwijkend van de UBO's)
- UBO-formulier (zie bijlage) ingevuld voor iedere UBO
- bij onderliggende juridische entiteiten:
 - organogram (inclusief procentuele eigendoms-/zeggenschapsverhoudingen) waarin tevens de UBO's worden getoond, getekend door een tekeningsbevoegde
 - recente KvK-uittreksels van onderliggende rechtspersonen met (indirect) >25% aandeel of zeggenschap in de Participant

De bovenstaande (persoons)gegevens worden opgevraagd op basis van artikel 33 Wwft. De gegevens zullen in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden bewaard tot vijf jaar na beëindiging van de relatie.

Apex Fund Services (Netherlands) B.V. (**de Administrateur**) kan te allen tijde aanvullende documentatie opvragen indien dit is vereist conform de Wwft.

Sectie 5 – Ondertekening

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart de Participant:

- kennis te hebben genomen van de inhoud van het prospectus van het Fonds (**het Prospectus**) en met name van de daarin opgenomen beschrijving van de aan het beleggen in het Fonds verbonden risico's;
- zich gebonden te achten aan de inhoud van het Prospectus (inclusief de daarvan deel uitmakende voorwaarden van beheer en bewaring);
- toestemming te geven voor het gebruik van haar e-mail en telefoonnummer door Mint Tower Capital Management B.V. (**de Beheerder**) voor communicatiedoeleinden ten behoeve van haar participaties; en
- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats:

Datum:

Handtekening:

¹ De UBO's zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een juridische entiteit. In de bijlage van dit inschrijfformulier wordt nader toegelicht wie de UBO's zijn.

**INSCHRIJFFORMULIER Juridische entiteit met meerdere UBO's
Mint Tower Defined Returns Fund R-Klasse EUR
ISIN NL00150742A2**



Aan de Beheerder is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). (AIFMD vergunningnummer 15001509)

Gelieve dit formulier te sturen of mailen naar de Administrateur:

E-mail naar ssg@apexgroup.com + documenten@minttower.com

Apex Fund Services (Netherlands) B.V.

Van Heuven Goedhartlaan 935A

1181 LD Amstelveen

Fax (+31(0)20 52 41 231)

**INSCHRIFFFORMULIER Juridische entiteit met meerdere UBO's
Mint Tower Defined Returns Fund R-Klasse EUR
ISIN NL00150742A2**



Bijlage – UBO-formulier (dit formulier dient per UBO te worden ingevuld)

Wie kwalificeert als UBO?

De UBO's (*Ultimate Beneficial Owners*) zijn de uiteindelijke belanghebbenden van een entiteit. Dit betreffen altijd natuurlijke personen. Categorieën van natuurlijke personen die in elk geval moeten worden aangemerkt als UBO zijn:

In het geval van een **B.V./N.V.:**

- de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel meer dan 25% van de stemrechten heeft, dan wel degene die de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

In het geval van een **stichting/vereniging:**

- de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

In het geval van een **V.O.F./maatschap/C.V.:**

- de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

Gegevens UBO

Voor- en achternaam : _____

Adres : _____

Postcode en woonplaats : _____

Geboortedatum : _____

Nationaliteit : _____

Fiscaal inwoner van : _____

➤ BSN/TIN: _____

% eigendom : _____

% zeggenschap : _____

Politiek Prominent Persoon (PEP) of direct familielid of naaste geassocieerde van een PEP

US Person