

IN- EN UITSCHRIJFFORMULIER VOOR PARTICIPATIE IN HET FOREWARD VALUE+ FUND VOOR RECHTSPERSONEN

<i>De ondergetekende:</i>	
<i>Adres</i>	
<i>Postcode en Woonplaats</i>	
<i>Telefoon privé/ Mobiel</i>	
<i>E-mail</i>	
<i>Paspoort/rijbewijsnummer</i>	
<i>Nationaliteit</i>	
Bankrekeningnummer (IBAN) voor uitkeringen ¹	
<i>Ondertekend in capaciteit van</i>	Directeur / Gemachtigde / Bestuurder (doorhalen wat niet van toepassing is)
<i>Statutaire naam rechtspersoon</i>	
<i>Voor Nederland KvK - nummer rechtspersoon</i>	
<i>Postadres</i>	
<i>Postcode en Plaats</i>	

VERPLICHTE BIJLAGEN

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

1. Een kopie legitimatiebewijs (paspoort, (Europees) rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart) van de ondergetekende.
2. Een kopie van een factuur waaruit het adres blijkt (energierekening, telefoonrekening, bankafschrift) van de ondergetekende.
3. Een ingevulde Verklaring Herkomst van Vermogen van de uiteindelijke begunstigde eigenaar (UBO).
4. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden) en statuten van de Rechtspersoon.
5. Overzicht van eigendoms en zeggenschaps structuur.
6. Voor een ieder die meer dan 10% van de aandelen bezit de genoemde gegevens onder punt 1 t/m 3.
7. Van alle overige directeuren en gemachtigden de genoemde gegevens onder punt 1 t/m 3.
8. De formulieren Bepalen fiscaal inwonerschap voor Organisatie (Rechtspersoon) als alle aandeelhouders (Particulier) tot de uiteindelijke begunstigde eigenaar (UBO).

Alle bijlagen moeten samen met het inschrijfformulier worden aangeleverd aan Foreward Capital BV. Foreward Capital BV zal de documenten certificeren en in de administratie volgens het Privacy Statement van Foreward Capital BV bewaren.

Uitgifte van Participaties:

verklaart hierbij, op de voorwaarden van het Informatie Memorandum van het Foreward Value+ Fund, zich in te schrijven voor (minimaal EUR 100.000)²:

Klasse Participatie	Bedrag	Zegge
A	€	Euro

Ondergetekende verbindt zich derhalve om bovenstaand bedrag over te maken op rekeningnummer **NL32 RABO 0363 0603 91** ten name van Stichting Bewaarder Foreward Value+ Fund onder vermelding van

¹ Alle betalingen uit hoofde van de deelname aan het Foreward Value+ Fund en bedragen in verband met Inkoop, kunnen ter finale kwijting door Foreward Capital BV worden overgemaakt op deze rekening.

² Indien deze inschrijving door meer personen geschiedt dienen alle personen dit formulier te ondertekenen.

uw naam en Participatie Foreward Value+ Fund. De mogelijkheid bestaat dat de inschrijving niet of slechts gedeeltelijk wordt gehonoreerd. Ondergetekende wacht dan ook met storten van geld totdat een bericht van toewijzing van de Participaties en een betalingsverzoek is ontvangen.

Ondergetekende verklaart voorts:

- a) volledig bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het Informatie Memorandum van het Foreward Value+ Fund inclusief de daarbij gevoegde bijlagen;
- b) toestemming te verlenen aan Foreward Capital B.V. om haar persoonsgegevens en de gegevens betreffende haar investering in het Foreward Value+ Fund te verstrekken aan de Bewaarder, de Administrateur, AFM, DNB en andere partijen waarmee Foreward Capital B.V. in het wettelijk kader, of vanuit het Informatie Memorandum mee samenwerkt;
- c) ermee akkoord te zijn dat informatieverstrekking betreffende de door Foreward Capital B.V. beheerde beleggingsinstellingen plaatsvindt per e-mail;
- d) onherroepelijke volmacht met het recht van substitutie te verlenen aan Foreward Capital B.V. om (i) de Participaties namens haar te accepteren, (ii) stukken in verband met de uitgifte van Participaties namens haar te (doen) ondertekenen, en (iii) al hetgeen verder te verrichten wat in verband met het vorenstaande, in de breedste zin, nodig of wenselijk is.
- e) voldoende kennis en expertise in zakelijke en financiële aangelegenheden te hebben en in staat te zijn de verdiensten en risico's van een investering in het Fonds in te kunnen schatten en evalueren.
- f) de volledige financiële en economische risico's van het participeren in het Fonds te kunnen en willen dragen, en voldoende middelen in stand te houden om te kunnen voorzien in de huidige behoeften en voorzienbare uitgaven, zelfs in geval van het verlies van de volledige investering in het Foreward Value+ Fund;

Het Informatie Memorandum en de Voorwaarden zijn verkrijgbaar bij Foreward Capital B.V. en via www.forewardcapital.nl.

Inkoop van Participaties

verzoekt het Foreward Value+ Fund hierbij, op de voorwaarden van het Informatie Memorandum van het Foreward Value+ Fund, de volgende Participaties van haar in te kopen:

Klasse Participatie	Bedrag
A	€

De Administrateur zal de gelden overboeken op de door de Participant opgegeven rekening.

Dit Formulier maakt onderdeel uit van het Informatie Memorandum van het Foreward Value+ Fund. De uitgifte en inkoop van Participaties vindt uitsluitend plaats op basis van de informatie en onder de voorwaarden en voorschriften zoals in het Informatie Memorandum opgenomen. Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van dit Informatie Memorandum, inclusief de Voorwaarden van Beheer en Bewaring en de Statuten en al hetgeen daarin is opgenomen zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden.

Plaats: _____ Datum: _____

Handtekening:

De ingevulde documenten kunt u opsturen naar:

Foreward Capital B.V.

Laan van Nieuw Oost-Indië 131C

2593 BM Den Haag

info@forewardcapital.nl

www.forewardcapital.nl

070 – 737 0045