

INSCHRIJFFORMULIER

Privé persoon

1. VERZOEK OM UITGIFTE PARTICIPATIES

Ondergetekende (“Investeerder”) wenst, op de voorwaarden als beschreven in het informatie memorandum inclusief bijlagen van het Apple Tree Fund (“Informatie Memorandum”), participaties te kopen in het Apple Tree Fund (“Fonds”)

voor een bedrag van € (bij eerste inschrijving tenminste € 100.000, bij een vervolg inschrijving tenminste € 5.000).

Investeerder verbindt zich bij deze een bedrag van: € over te maken naar:

IBAN: NL42INGB0006770543
Ten name van: Stichting Bewaarder Apple Tree Fund
BIC/SWIFT: INGBNL2A
Naam Bank: ING Bank N.V.

Investeerder gaat ermee akkoord:

- dat het aantal Participaties in het Fonds (“Participaties”) dat zal worden verkregen op basis van de bovengenoemde deelname door de Beheerder wordt vastgesteld op basis van de Netto Vermogenswaarde per Participatie van het Apple Tree Fund op de laatste Waarderingsdag voorafgaand aan de Participatiedag; en
- dat slechts kan worden deelgenomen aan het Fonds per de beoogde Participatiedag indien de Beheerder het ondertekend Inschrijfformulier (met bijlagen) uiterlijk vijf (5) Werkdagen voorafgaand aan de beoogde Participatiedag en de Bewaarder de storting van bovengenoemd bedrag voor deelname uiterlijk drie (3) Werkdagen voorafgaand aan de beoogde Participatiedag hebben ontvangen.

De Netto Vermogenswaarde per Participatie wordt door de Beheerder vastgesteld op de wijze als beschreven in het Informatie Memorandum.

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning-
en prospectusplicht voor deze activiteit.**



2. PERSOONLIJKE GEGEVENS¹

Gegevens Investeerder	
Naam	
Adres	
Postcode en woonplaats	
Telefoonnummer	
E-mail	
Geboortedatum	
Nationaliteit	
IBAN ²	
Tenaamstelling IBAN ³	
Beroep/Voormalig beroep	
Politiek prominent persoon ⁴ ("PEP": publicly exposed person)	O ja O nee

¹ Apple Tree Capital Partners B.V. is op grond van onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de "Wwft") verplicht bepaalde gegevens bij u op te vragen.

² Wanneer uw bankrekening geen IBAN-nummer heeft, kunt u hier het nummer van uw bankrekeningnummer invullen.

³ Tenaamstelling van bankrekeningnummer dient gelijk te zijn aan tenaamstelling Investeerder.

⁴ Onder politiek prominent persoon (ofwel "PEP") wordt verstaan:

(i) Iemand die een prominente publieke functie bekleedt. Dat is in ieder geval:

- a. Een staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- b. Een parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- c. Een lid van het bestuur van een politieke partij;
- d. Een lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- e. Een lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- f. Een ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- g. Een lid van het leidinggevend lichaam, toezichhoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsberijf;
- h. Een bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

(Middelbare of lagere functionarissen vallen hier niet onder.)

(ii) Familierelaties van een PEP:

- a. De echtgenoot van de PEP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
- b. Een kind van een PEP, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;
- c. Een ouder van een PEP.

(iii) Personen bekend als naaste geassocieerde van een PEP:

- a. Een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met PEP de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie, of die met PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- b. Een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

3. HERKOMST VAN HET IN HET FONDS TE BELEGGEN GELD

De herkomst van het in het Fonds te beleggen geld is (er kunnen meerdere vakjes worden aangekruist):

- Inkomen uit werk in loondienst
- Spaargeld
- Ontvangen erfenis
- Opbrengsten uit investeringen
- Verkoopopbrengst vastgoed
- Inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten
- Inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten
- Familievermogen
- Anders, te weten:

4. VERKLARING BELASTINGPLICHT

Toelichting

Op grond van de Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") en de OECD Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information ("CRS") zijn wij verplicht u te vragen waar u belastingplichtig bent (uw "fiscale woonplaats"). Verder zijn wij verplicht om over bepaalde fiscaal relevante informatie te rapporteren aan de Nederlandse belastingdienst en in bepaalde gevallen (via de Nederlandse belastingdienst) buitenlandse fiscale autoriteiten.

In verband hiermee willen we u vragen hieronder de juiste antwoorden aan te kruisen en aan te vullen waar nodig.

Voor vragen over uw fiscale status adviseren wij u contact op te nemen met uw belastingadviseur.

Bent u belastingplichtig in Nederland?

(Aankruisen wat juist is)

- Ja
- Nee

Bent u belastingplichtig in de Verenigde Staten? (Wel of geen "US Person")

(Aankruisen wat juist is)

- Ik bevestig hierbij dat ik een Amerikaans staatsburger ben en/of woonachtig ben in de Verenigde Staten voor fiscale doeleinden (groene kaart houder of inwoner onder de substantiële aanwezigheid test). Mijn "U.S. federal taxpayer identifying number" (U.S. TIN) is _____.
- Ik bevestig hierbij dat ik geboren ben in de Verenigde Staten (of geboren ben op Amerikaans grondgebied), maar dat ik niet langer een Amerikaans staatsburger ben en dat ik vrijwillig mijn Amerikaans staatsburgerschap heb opgegeven (graag bijvoegen: kopie "Certificate of Loss of Nationality of the United States").
- Ik verklaar dat ik geen Amerikaans staatsburger ben en dat ik niet woonachtig ben in de Verenigde Staten voor fiscale doeleinden.

Bent u belastingplichtig in een ander land dan Nederland en/of de VS?

(Aankruisen wat juist is)

- Nee
- Ja. Naam land:
Belastingnummer:

5. OVERIGE VERKLARINGEN EN ONDERTEKENING

Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart de Investeerder aan Apple Tree Capital Partners B.V., de beheerder van het Fonds (“Beheerder”):

1. bekend te zijn met de inhoud van het Informatie Memorandum inclusief bijlagen van het Apple Tree Fund;
2. de rechten en verplichtingen als Investeerder en participant van het Fonds (“Participant”) zoals beschreven in het Informatie Memorandum te aanvaarden en hieraan gebonden te zijn;
3. te voldoen aan het volgende aan het volgende beleggersprofiel:
 - ik ben bereid het risico van (aanzienlijke) waardevermindering van de belegging in het Fonds te nemen en kan dat risico ook dragen;
 - mijn deelneming in het Fonds zal slechts een gedeelte van mijn totale beleggingen of vermogen vertegenwoordigen; en
 - ik heb geen inkomsten uit deze belegging nodig;
4. voor eigen rekening in te schrijven voor de Participaties en deze voor eigen rekening te verkrijgen en te houden;
5. ervan op de hoogte te zijn dat het Fonds niet onder het toezicht van de AFM valt;
6. akkoord te zijn dat de Beheerder de door Investeerder verstrekte gegevens gebruikt in verband met de administratie van het Fonds en ter voldoening aan wettelijke verplichtingen;
7. de Beheerder te informeren, via een mutatie formulier, over een wijziging in de door haar/hem in dit formulier verstrekte gegevens;
8. akkoord te zijn dat alle informatie met betrekking tot het Apple Tree Fund via de Website dan wel per e-mail wordt verstrekt;
9. akkoord te zijn dat de Beheerder de gegevens van de Investeerder gebruikt om – naast de rapportages zoals beschreven in het Informatie Memorandum – periodiek informatie te verschaffen over het Fonds, participaties daarin en andere beleggingsgerelateerde zaken.

Plaats:

Datum:

Handtekening Investeerder:

MEE TE STUREN DOCUMENTEN, STORTING EN KOSTEN

Mee te sturen documenten

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de “Wwft”) dienen de volgende documenten met de inschrijving meegestuurd te worden:

- (i) Een kopie van het legitimatiebewijs van de Investeerder (paspoort, (Europees) rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart) N.B.: bij identiteitskaart en rijbewijs is een kopie van de voor- en achterzijde vereist;
- (ii) Een kopie bankafschrift waaruit naam en adres van de Investeerder blijken.

Het is mogelijk dat wij, ter voldoening aan onze wettelijke verificatieplicht, ondersteunende documenten bij u opvragen.

Dit formulier en de overige benodigde documenten sturen of mailen naar (in geval van email, graag de documenten naar beide emailadressen sturen):

AssetCare B.V.
T.a.v. Administratie Apple Tree Fund
Strawinskylaan 1425, Tower B, 14th floor
1077 XX Amsterdam

Email: assetcare@assetcare.nl

Email: info@appletreecp.com

Telefoon: 020 470 3550

Storting bedrag deelname

Storting van het bedrag waarvoor deelname aan het Fond wordt verzocht, mag alleen geschieden ten laste van een geldrekening ten name van de Investeerder bij een kredietinstelling met zetel in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan wel een andere door de Beheerder aan te wijzen staat.

Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden. In dat geval zal het door de Investeerder op de bankrekening van de Bewaarder gestorte bedrag - verminderd met eventuele bank kosten - per direct worden teruggestort op de rekening waarvan het bedrag is ontvangen.

Kosten

Voor de toetreding worden geen kosten in rekening gebracht. Eventuele kosten verbonden aan het storten van het bedrag van deelname op de rekening van de Bewaarder zijn voor rekening van de Investeerder.