

INSCHRIJFFORMULIER t.b.v.
Subfondsen van het FalcInvest Master Fund

DE ONDERGETEKENDE (cliënt)

Achternaam (voluit) :

Voornamen (voluit) : M / V

Adres :

Postcode en woonplaats :

E-mail adres :

Telefoon overdag : Telefoon 's avonds :

Geboortedatum :

BSN-nummer (Sofi-nummer) :

Tegenrekening nummer* :

Ik ben bekend bij NPEX onder NPEX rekening nummer:.....

Ik heb het volgende aantal participaties in

FalcInvest Global Markets Fund Class A (euro), een subfonds van het FalcInvest Master Fund :

FalcInvest Global Markets Fund Class B (euro), een subfonds van het FalcInvest Master Fund :

FalcInvest Global Markets Fund II (euro), een subfonds van het FalcInvest Master Fund :

FalcInvest Specialist Finance Fund Class A (euro), een subfonds van het FalcInvest Master Fund :

FalcInvest Specialist Finance Fund Class B (euro), een subfonds van het FalcInvest Master Fund :

Indien de deelnemingsrechten worden gehouden door een rechtspersoon, dient u als rechtsgeldig vertegenwoordiger de volgende gegevens in te vullen (**stuur dan tevens een kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel mee, niet ouder dan 6 maanden**).

Statutaire naam (voluit) :

Statutair gevestigd te :

Inschrijfnummer Handelsregister :

Kamer van Koophandel :

Feitelijk adres :

Postcode en vestigingsplaats :

* Betreft het nummer van Uw betaalrekening bij een Nederlandse bank

Wenst zich in te schrijven bij NPEX en verleent hierbij een éénmalige volmacht aan FalcInvest Fund Management B.V. om alle participaties in betreffend subfonds van het FalcInvest Master Fund over te boeken naar NPEX, ten name van de Stichting Bewaarbedrijf NPEX conform bijgaande voorwaarden.

Paraaf:

INSCHRIJFFORMULIER t.b.v.
Subfondsen van het FalcInvest Master Fund

ONDERTEKENING

Naam Cliënt:

.....

.....

Plaats en datum

.....

Handtekening cliënt

.....

Plaats en datum

.....

Handtekening NPEX B.V.

.....

Plaats en datum

.....

Handtekening Stichting Bewaarbedrijf NPEX

.....

Plaats en datum

.....

Handtekening FalcInvest Fund Management B.V.

BELANGRIJK

Om de gebruikte tegenrekening en de tenaamstelling te verifiëren dient U direct na verzending van het inschrijfformulier een verificatiebedrag te storten op uw NPEX rekening. Dit doet U door een eenmalige overboeking van €0,50 van de door u opgegeven bankrekening naar rekening 66.14.57.672 ten name van Stichting Bewaarbedrijf NPEX onder vermelding van "Inschrijving FalcInvest".

Wilt u deze overeenkomst (3 pagina's), voorzien van uw paraaf op de daartoe bestemde plaatsen en handtekening, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs en uittreksel Kamer van Koophandel (indien van toepassing) sturen naar:

**FalcInvest Fund Management B.V.
Postbus 1047 3900 BA VEENENDAAL**

Voorwaarden betreffende inschrijving en inbreng NPEX

van toepassing op het formulier 'Inschrijfformulier t.b.v. subfondsen van het FalclInvest Master Fund'

NPEX

NPEX BV is een beleggingsonderneming met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27317234. NPEX maakt een online administratie en een dagelijkse verhandelbaarheid van deelnemingsrechten mogelijk, welke zijn uitgegeven door beleggingsfondsen en/of zijn ingebracht door beleggers. Voor gebruik van het handelsplatform en het inbrengen van deelnemingsrechten ondertekend U bijgaand formulier 'Inschrijfformulier t.b.v. FalclInvest Master Fund' (hierna: het inschrijfformulier).

Uw NPEX-rekening

Voor de administratie van uw gegevens en de uitvoering van uw opdrachten opent NPEX bij de Stichting Bewaarbedrijf NPEX een beleggersrekening (de NPEX-rekening) op uw naam. Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u aan een NPEX-rekening te willen openen bij de Stichting Bewaarbedrijf NPEX. U ontvangt na uw aanmelding een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u kunt inloggen bij NPEX (www.npex.nl).

Reglementen

Op Uw relatie met NPEX, de Stichting Bewaarbedrijf NPEX en MEI Real Estate N.V. is het Reglement NPEX Beleggersgiro van toepassing. Dit Reglement is terug te vinden op de website van NPEX. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u het Reglement NPEX Beleggersgiro te hebben gelezen, hiermee akkoord te zijn en het reglement als onverbrekelijk onderdeel te beschouwen van de overeenkomst die U aangaat door invulling ondertekening van het inschrijfformulier.

Informatieverstrekking

U verklaart zich hierbij akkoord dat alle informatie, inclusief rekeningafschriften en andere opgaven, die u van NPEX of van de Stichting Bewaarbedrijf NPEX ontvangt per e-mail plaatsvindt, tenzij u uitdrukkelijk bij NPEX aangeeft dat u de informatie per post ontvangt wenst te ontvangen.

Identificatie

Beleggers dienen op grond van de Wet op het Financieel Toezicht en de geldende regelgeving geïdentificeerd te worden. Uw gegevens worden hiertoe geverifieerd via z.g. 'afgeleide identificatie'. De op het inschrijfformulier aangegeven tegenrekening dient hiertoe op uw naam te staan, binnen de EU geregistreerd te zijn en niet voor te komen op de zwarte lijst van De Nederlandsche Bank. U kunt geen spaarrekening opgeven.

Inbreng en Bewaring

De door u gehouden participaties in het subfonds van het FalclInvest Master Fund worden overgedragen aan de Stichting Bewaarbedrijf NPEX ten titel van beheer conform artikel 6 van het Reglement NPEX Beleggersgiro en geadmistreerd bij FalclInvest Fund Management B.V.

Door ondertekening van bijgaand inschrijfformulier machtigt U FalclInvest Fund Management B.V. om éénmalig de op uw naam geadmistreerde participaties (effecten) in het subfonds van het FalclInvest Master Fund over te schrijven op naam van Stichting Bewaarbedrijf NPEX.

Zowel de Stichting Bewaarbedrijf NPEX als FalclInvest Fund Management B.V. zullen het inschrijfformulier mede-ondertekenen ter schriftelijke goedkeuring van deze opdracht en de overdracht. U ontvangt een mede ondertekend exemplaar (kopie) van deze overeenkomst retour.

Uitgifte van Certificaten

Voor alle door U gehouden participaties in het subfonds van het FalclInvest Master Fund u Certificaten deelnemingsrechten welke worden bijgeschreven op uw NPEX rekening.

Dividend en verhandelbaarheid

Na bijschrijving van de Certificaten op uw NPEX rekening worden alle dividenden en uitkeringen op deze certificaten bijgeschreven op uw NPEX rekening waarna U hierover vrij kunt beschikken. Tevens kunt u gebruik maken van het NPEX handelsplatform. Raadpleegt u hiervoor de website van NPEX: www.npex.nl

Kosten

Inschrijving, inbreng van de deelnemingsrechten, bijschrijving van de Certificaten en gebruik van NPEX is voor U geheel gratis. Aan de koop en verkoop van Certificaten zijn kosten verbonden. Raadpleeg hiervoor de NPEX website (sectie vraag en antwoord).

Paraaf: