

Inschrijfformulier Healthy Assets Biotech Brilliants Fund

Deel 1: uitsluitend in te vullen door natuurlijke persoon.

Deel 2: uitsluitend in te vullen door vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie (indien van toepassing).

DE ONDERGETEKENDE:

(gelieve in blokletters in te vullen)

Deel 1

Achternaam :

Voorna(a)m(en) (voluit) :

Woonadres :

Postcode en woonplaats :

Correspondentieadres :

Telefoon overdag :

Telefoon 's avonds :

E-mail adres :

Geboortedatum :

Nationaliteit :

Bankrekeningnummer :

Burgerservicenummer (BSN) :

Bij een gezamenlijke inschrijving moeten alle Participanten dit formulier invullen en ondertekenen.

Deel 2 (indien van toepassing)

Achternaam :

Voorna(a)m(en) (voluit) :

Te dezen handelend als rechts-
geldig vertegenwoordiger van :

Statutaire naam :

Statutair gevestigd te :

Ondernemingsadres :

Correspondentieadres :

KvK-nummer :

Bij vertegenwoordiging door meerdere personen moeten alle vertegenwoordigers dit formulier invullen en ondertekenen.

Hierna te noemen 'de Participant'.

De Participant geeft te kennen:

Voor een totaalbedrag van euro (de eerste keer dient u minimaal 50.000 euro in te leggen, vervolgstortingen dienen minimaal 5.000 euro te bedragen) participaties in Healthy Assets Biotech Brilliants Fund (hierna: 'het Fonds') te willen aanschaffen, welk bedrag de Participant zal overboeken op rekeningnummer **NL93ABNA0544240472**, BIC/SWIFT: ABNANL2A ten name van **Stichting Juridisch Eigendom Healthy Assets Fund**, o.v.v. 'Participatie Healthy Assets Fund'.

Participant gaat ermee akkoord dat het aantal participaties wordt berekend tegen de intrinsieke waarde op de eerst mogelijke dag van toetreding na de dag waarop het bericht van bijschrijving van bovengenoemd totaalbedrag door de Bewaarder is ontvangen. De intrinsieke waarde bedraagt de totale waarde van het Fonds gedeeld door het aantal op dat moment uitstaande participaties. De waardeberekening geschiedt per einde van iedere kalendermaand.

Het Prospectus en de Voorwaarden van Beheer en Bewaring van het Fonds zijn van toepassing op bovengenoemde participatie. Het Prospectus van **Healthy Assets Fund** is te verkrijgen door een verzoek te richten aan de beheerder, ROI am B.V., p.a. Postbus 640, 7300 AP Apeldoorn, o.v.v. 'Prospectus Healthy Assets Fund' en/of is te downloaden via de website van het Fonds, www.healthyassetsfund.nl.

Datum:-.....-..... Handtekening Participant:

Plaats:

Door ondertekening van dit Inschrijfformulier verklaart Participant expliciet:

- Kennis genomen te hebben van en zich te onderwerpen aan de inhoud en voorwaarden van het Prospectus en de Voorwaarden van Beheer en Bewaring, met name de beschrijving van de aan het Fonds verbonden risico's;
- Onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand te doen van het recht om eventuele claims te verhalen op het vermogen dat door de bewaarder voor andere fondsen dan het Fonds wordt bewaard, onder de opschortende voorwaarde dat de participanten van alle fondsen die door de bewaarder worden bewaard en zullen worden bewaard, eveneens onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van hun recht hebben gedaan om eventuele claims te verhalen op het vermogen van het Fonds.

Alleen de beheerder en/of juridisch eigenaar kan zonder opgaaf van redenen de inschrijving weigeren. Nadat het Inschrijfformulier, de vereiste bescheiden (zoals hieronder bij 'Identificatie' opgesomd) en het deelnamebedrag zijn ontvangen, zal de administrateur de inschrijving na goedkeuring schriftelijk bevestigen. Wanneer de inschrijving niet wordt geaccepteerd, zal het eventueel door de Participant op de bankrekening van het Fonds gestorte bedrag direct worden teruggestort op de bankrekening van herkomst, onder inhouding van eventueel (aan derden) verschuldigde kosten ter zake.

Indien de Participant zijn deelname in het Fonds wenst uit te breiden, zijn participaties gedeeltelijk of geheel wenst te doen terugnemen of gegevens wil wijzigen, dient hij de beheerder hiervan op de hoogte te brengen middels respectievelijk het Inschrijf-, Terugname- en Mutatieformulier, die te downloaden zijn via de website van het Fonds of kosteloos te verkrijgen zijn bij de Beheerder.

Toelichting

Toetreden is uitsluitend mogelijk per de eerste dag van iedere maand. Het inschrijfformulier dient voor die dag door de Beheerder ontvangen te zijn. Voor de inleg geldt dat deze eveneens voor die dag op de bankrekening van het Fonds moet zijn bijgeschreven. Indien voor de beoogde ingangsdatum van participatie de storting of het inschrijfformulier (met bijlagen) niet is ontvangen, kan participatie slechts geschieden per de daarop eerstvolgende instapdatum (zijnde de eerste dag van iedere maand), nadat de juiste registratie bij zowel beheerder als juridisch eigenaar heeft plaatsgevonden.

Identificatie

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, dient identificatie plaats te vinden van eenieder die dit Inschrijfformulier ondertekend.

Uw overboeking mag uitsluitend komen van een bankrekening die op naam van de Participant is gesteld, bij een bank die is gevestigd binnen de Europese Unie en die niet voorkomt op de zwarte lijst van De Nederlandsche Bank.

U dient voorts de volgende bescheiden met dit Inschrijfformulier mee te sturen:

1. Een kopie van het geldig paspoort of vervangend ID bewijs, van elke ondergetekende.
2. Van elke ondergetekende een, van adresgegevens voorziene kopie, van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf.
3. Uitsluitend van toepassing indien u via een bedrijf of organisatie deel neemt:
Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden.

In voorkomende gevallen kunnen aanvullende documenten opgevraagd worden.

Voorts gaat de Participant ermee akkoord door ondertekening van dit Inschrijfformulier (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.

Gelieve dit formulier (met bijlagen) te sturen in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

**SGG Financial Services B.V.
O.v.v. Participatie Healthy Assets Fund
Postbus 11063
1001 GB Amsterdam**

Of per e-mail naar info@healthyassets.nl (waarbij de originelen ook per post verstuurd moeten worden).