

TRANSFER FORMULIER

Global Opportunities Fund

HUIDIGE PARTICIPANT

Naam registratie¹

Registratie nummer² GO.....

Aantal participaties

Adres

Postcode / plaats

Telefoonnummer

E-Mail

De huidige participant wil graag alle bovenstaande participaties overdragen aan:

GEGEVENS ONTVANGENDE PARTICIPANT:

Naam registratie³

Registratie nummer⁴ GO.....

Adres

Postcode/stad/land

Telefoonnummer

Email

De participant erkent en gaat ermee akkoord dat dit verzoek en de deelname onderworpen is aan de voorwaarden zoals geformuleerd in het prospectus van het Global Opportunities Fund.

¹ Vul de naam in waarop de participaties staan geregistreerd in het participantenregister

² Vul het nummer in waaronder de participant in het participantenregister staat geregistreerd

³ Vul de naam in waarop de participaties staan geregistreerd in het participantenregister

⁴ Vul het nummer in waaronder de participant in het participantenregister staat geregistreerd

TRANSFER FORMULIER

Factuuradres

Voor een overboeking wordt het bedrag van €250,- per overboeking in rekening gebracht.

Naam

Adres

Postcode / plaats

Telefoonnummer

E-Mail

Datum	Plaats	Handtekening 1 (bestaande participant)	Handtekening 2 (ontvangende participant)
--------------	---------------	---	---

.....

.....

.....

.....

TRANSFER FORMULIER

Toelichting

Hieronder volgt een lijst van de benodigde documenten alvorens aan een transfer verzoek kan worden voldaan. Een transfer van participaties in het Global Opportunities Fund vindt tweemaal per jaar plaats per 30 juni en 31 december (de “Transfer Datum”). Verzoeken worden slechts verwerkt indien het dossier compleet is van de ontvangende en de overdragende partij, minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de Transfer Datum. Voor een overboeking wordt het bedrag van €250,- per overboeking in rekening gebracht, welke voorafgaand aan de Transfer Datum dient te zijn ontvangen.

Voor natuurlijke personen:

- Inge vulde en ondertekende transferformulier;
- kopie legitimatiebewijs⁵ van overdragende participant;
- kopie legitimatiebewijs van de ontvangende participant;
- kopie bankafschrift van de overdragende participant;
- kopie bankafschrift van de ontvangende participant;
- beroep overdragende participant;
- beroep ontvangende participant..

Voor rechtspersonen:

- Inge vulde en ondertekende transferformulier;
- uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 3 maanden);
- kopie laatste jaarrekening;
- kopie legitimatiebewijs;
- kopie statuten;
- als de bestuurder niet tevens de enig aandeelhouder is: ook een kopie van het aandeelhoudersregister;
- Indien de bestuurder een rechtspersoon is: bovengenoemde documentatie (uittreksel, kopie paspoort bestuurders en opgave uiteindelijke belanghebbenden) van die rechtspersoon;
- kopie rekeningafschrift bestaande participant;
- kopie rekeningafschrift van ontvangende participant.

Voor financiële instellingen

- Inge vulde en ondertekende transferformulier;
- uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 3 maanden);
- een handtekeningenkaart;
- kopie rekeningafschrift;
- letter of representation/AML letter (template kunt u opvragen);
- Wolfsberg questionnaire.

Graag alle documentatie per post toesturen naar:

CACEIS Bank Luxembourg Amsterdam Branch
Gustav Mahlerlaan 310-B
1082 ME Amsterdam

⁵ Bij gezamenlijke deelname een kopie van het legitimatiebewijs van alle deelnemers meesturen