

APHILION Q²

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht
 Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel
 Ondernemingsnummer: 0475805685

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Het origineel van dit formulier moet overhandigd worden aan of **per post** verstuurd worden naar Caceis Belgium., Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel, Agent verantwoordelijk voor de financiële dienst. Tel. 32.2.209.26.40, Fax 32.2.209.26.98, E-mail: registrar.be@caceis.com

I Inlichtingen inzake de belegging

ALLE VELDEN MOETEN VERPLICHT WORDEN INGEVULD OM DE INSCHRIJVING GELDIG TE LATEN ZIJN. Ieder onvolledig of onleesbaar order zal alleen geldig en aanvaard zijn van zodra Caceis Belgium. de ontbrekende of onleesbare informatie ontvangen zal hebben. Voor verdere inlichtingen kan u Caceis Belgium contacteren op bovenstaand adres.

Dit formulier is opgesteld volgens de voorschriften vermeld in het prospectus. Indien een order ontvangen wordt na het uur vermeld in het prospectus zal deze in aanmerking komen bij de volgende berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde (NIW).

De aanvraag om inschrijving zal worden behandeld op grond van de eerste inventariswaarde die volgt op de ontvangst ervan, op voorwaarde dat Caceis Belgium het formulier en de betaling ten laatste woensdag om 16u00 ontvangen heeft.

Gelieve hierna uw taalkeuze te verduidelijken: Frans, Nederlands, Engels,

II Inlichtingen inzake de inschrijving

a) Keuze van de belegging:

Ik (Wij) wens(en) in te schrijven op kapitalisatie-aandelen in het compartiment	<input type="checkbox"/> Equities BE0058285850 <input type="checkbox"/> Balans BE6270159799
<input type="checkbox"/> Op naam voor een bedrag van EUR	
OF	
<input type="checkbox"/> Gedematerialiseerd voor een bedrag van EUR	
te leveren op volgende effectenrekening *	

b) Betaling van de inschrijving:

BANKREFERENTIES VOOR OVERSCHRIJVINGEN IN EURO:

Bank: Fortis België
 Swift Code: GEBABEBB
 Rekeningnummer: 001-3633659-18
 Op naam van: Caceis Belgium / Aphilion Q2
 IBAN Code: BE50001363365918

UW BANKREFERENTIES

Gelieve het rekeningnummer te vermelden dat gebruikt zal worden voor de betaling van de inschrijving. We vestigen uw aandacht erop dat deze rekening ook gebruikt zal worden voor de terugbetaling in geval van een wederinkoop, behalve indien u uitdrukkelijk andere instructies vermeldt in de terugbetalingsformulier.

Naam van de Bank																				
Rekeningnummer	IBAN Bank Code																			
	BICC Code																			
Rekeninghouder*																				

* Indien de rekening een gemeenschappelijke rekening is, vragen we u om ons eveneens ALLE documenten ter identificatie van de mede-rekeninghouder(s) door te sturen .

III Informatie inzake witwaspreventie

Overeenkomstig het prospectus en de reglementering van toepassing in België, onder andere inzake witwaspreventie, op het moment van de inschrijving*, **moet** Caceis Belgium het inschrijvingsformulier ontvangen **alsook** alle documenten waarmee Caceis Belgium de inschrijver gaat kunnen identificeren, en indien van toepassing, alle uiteindelijke begunstigden van de belegging.

* Voor meer informatie over de antiwitwaswetgeving kan u terecht op de website van de BNB.

Volgende identificatiedocumenten zijn vereist voor bedrijven (rechtspersonen) :

1. Een kopie van de recentste versie van de gecoördineerde statuten of van de geactualiseerde statuten neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel of gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, of een gelijkaardig document voor de rechtspersoon naar buitenlands recht ;
2. De lijst van de bestuurders en de bekendmaking van hun benoeming in het Belgisch Staatsblad, of enig ander bewijsstuk aan de hand waarvan hun hoedanigheid van bestuurder kan worden bewezen, of een gelijkaardig document voor de rechtspersoon naar buitenlands recht ;
3. De recentste publicatie in het Belgisch Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheden of een gelijkaardig document voor de rechtspersoon naar buitenlands recht ;
4. De handtekeningenlijst (De lijst met de toegelaten handtekeningen en de handtekeningbevoegdheden geldig op het moment van de inschrijving) Indien deze lijst niet beschikbaar is, dient er een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de ondertekenaar(s) overhandigd te worden ;
5. Een kopie van het laatste jaarverslag;
6. Voor de niet-beursgenoteerde vennootschappen moeten de uiteindelijke begunstigden geïdentificeerd worden:
 - “a. de natuurlijke personen of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, of die dit percentage rechtstreeks of onrechtstreeks houden;
 - b. de natuurlijke persoon of personen die op een andere wijze de controle hebben over het bestuur van die vennootschap.”

Voor vennootschappen met handelsvorm of een handelsvennootschap dienen de persoon of personen onder b hierboven te worden verstaan als :

 - “-... de natuurlijke personen die, zonder meer dan 25% van de aandelen of de stemrechten te bezitten of te controleren, rechtstreeks of onrechtstreeks de feitelijke controle over de vennootschap bezitten;
 - alsook de personen die, zonder bevoegd te zijn om de cliënt te vertegenwoordigen in zijn relaties met de onderneming, een mandaat waarnemen in zijn bestuursorgaan.”

De vennootschap is verplicht om de uiteindelijke begunstigden mee te delen aan Caceis Belgium. Deze lijst moet worden ondertekend door een lid van de raad van bestuur van de vennootschap (of door de gerant in voorkomend geval). Ook moet een kopie van de identiteitskaart van deze uiteindelijke begunstigden worden toegevoegd.

Afhankelijk van het maatschappelijk doel van het bedrijf, kunnen de documenten die nodig zijn voor de identificatie verschillen.

Wat betreft de recto-verso kopie van de identiteitskaart : personen die niet over een Belgische identiteitskaart beschikken moeten een kopie van hun paspoort of gelijkaardig document overhandigen.

Indien de identiteitskaart of het gelijkwaardige document de woonplaats niet vermeldt, dient een ander probaat document afgeleverd te worden (ofwel het woonattest overhandigd door de gemeente samen met de elektronische identiteitskaart, ofwel een originele klever van de ziekenkas). Het document moet geldig zijn, en een foto alsook een specimen van handtekening bevatten.

Indien u wenst, zal Caceis Belgium u informeren over de documenten die voor u nodig zijn.

IV Informatie inzake de inschrijver(s)

Bedrijven (Rechtspersonen):

De inschrijving in naam van elke rechtspersoon (of specifieke structuur zoals de 'trust') moet getekend worden door een persoon die daartoe gerechtigd is. Indien het inschrijvingsformulier getekend is krachtens een mandaat, moet dit mandaat of een voor echt verklaarde kopie ervan aan het inschrijvingsformulier toegevoegd worden (trust deed, geprofileerd discretionair beheer, ...).

De inschrijver handelt voor eigen rekening De inschrijver handelt voor rekening van derden

Naam																	
Sociaal doel																	
Beroepssector						Of, indien u uw activiteiten in één van de volgende sectoren uitoefent, gelieve het gepaste vakje aan te kruisen: Casino, spelen <input type="radio"/> Confessionele financiële instelling <input type="radio"/> Liefdadigheidsinstelling <input type="radio"/> Diamanthatelaar en edelsteenhandelaar <input type="radio"/> Vastgoedagentschap <input type="radio"/> Handelaar in kunstwerk <input type="radio"/>											
Oprichtingsdatum									Juridische vorm								
Ondertekenaar 1 (naam, voornaam)																	
Hoedanigheid van ondertekenaar																	
Identiteitsbewijs				Nummer													

Indien van toepassing

Ondertekenaar 2 (naam, voornaam)																	
Hoedanigheid van ondertekenaar																	
Identiteitsbewijs				Nummer													

Het beursgenoteerde bedrijf, alsook het bedrijf uit de financiële sector dat in een FAG land gedomicilieerd is (Financiële Actiegroep tegen het witwassen van geld) en dat een representatiebrief getekend heeft met Caceis Belgium, mogen onmiddellijk naar punt c).

De niet-beursgenoteerde bedrijven en de specifieke structuren die VOOR REKENING VAN DERDEN HANDELEN moeten de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) aan Caceis Belgium doorgeven samen met de hierna vermelde identificatiedocumenten.

Aangifte van de uiteindelijke economische begunstigde(n) (Moet ingevuld worden voor iedere begunstigde)

Naam, voornamen																			
Beroep																			
(Vroegere) Beroepssector						Of, indien u uw activiteiten in één van de volgende sectoren uitoefent, gelieve het gepaste vakje aan te kruisen: Casino, spelen <input type="radio"/> Confessionele financiële instelling <input type="radio"/> Liefdadigheidsinstelling <input type="radio"/> Diamanthatelaar en edelsteenhandelaar <input type="radio"/> Vastgoedagentschap <input type="radio"/> Handelaar in kunstwerk <input type="radio"/>													
Geboortedatum									Geboorteplaats										
Oorsprong van het geïnvesteerde kapitaal				Sparen <input type="radio"/>		Inkomsten uit grondbezit <input type="radio"/>				Erfenis <input type="radio"/>		Speelwinst <input type="radio"/>							
				Andere <input type="radio"/>		Verduidelijk: _____													
Politieke mandaten				Neen <input type="radio"/>		Ja <input type="radio"/>		Verduidelijk: _____											
Identificatienummer in het Rijksregister																			
Burgerlijke staat																			
Identiteitsbewijs*				Nummer															

* kopie recto verso toevoegen

Naam, voornamen																	
Beroep																	
(Vroegere)																	

Paraaf inschrijver(s)

V Bijkomende informatie

Caceis Belgium verzamelt, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de aandeelhouders van de bevek teneinde het bijhouden van het aandeelhoudersregister en het respecteren van de wetgeving hieromtrent te verzekeren. Deze gegevens zullen in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt worden, met name in het kader van de commerciële promotie van financiële diensten en producten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens.

Ondergetekende verklaart de laatste essentiële beleggersinformatie van Aphilion Q² geruime tijd voor de voorgenomen inschrijving in de bevek te hebben ontvangen en gelezen.

Ondergetekende verklaart het laatste prospectus van Aphilion Q2 Fund te hebben ontvangen en gelezen, alsook het laatste beschikbare verslag, en bevestigt bevoegd te zijn om te investeren overeenkomstig het prospectus. De belegger verklaart dat het geïnvesteerde kapitaal niet afkomstig is van illegale activiteiten zoals omschreven in de Belgische reglementering of in de aanbevelingen van de Financiële Actiegroep tegen het witwassen van geld (FAG).

Ondergetekende bevestigt geen ander politiek mandaat te hebben dan degene omschreven in het inschrijvingsformulier of niet te handelen voor rekening van derden die een politiek mandaat hebben. Ondergetekende beweert dat alle gegevens ingevuld in dit formulier volledig en correct zijn en verbindt zich ertoe deze aan te passen of bij te werken indien nodig.

Indien orders doorgegeven worden per fax, wijst de inschrijver iedere verantwoordelijkheid af van Caceis Belgium met betrekking tot eventuele verliezen of financiële lasten veroorzaakt aan één van de partijen en die het gevolg zijn van de manier waarop deze orders behandeld zijn. Orders mogen in geen geval per e-mail doorgegeven worden. Orders zullen ook niet geldig zijn zolang het Fonds de betaling van de inschrijving niet ontvangen heeft, behalve voor uitzonderingen op voorhand aanvaard door Caceis Belgium.

Caceis Belgium is in geen geval verantwoordelijk voor niet behandelde orders die het gevolg zijn van de onvolledige of verkeerde informatie doorgegeven door de inschrijver in dit formulier.

De belegger is ervan op de hoogte dat Caceis Belgium geen beleggingsadvies verstrekt maar enkel het ontvangen en doorgeven van orders verzekert. Dit ontvangen en/of doorgeven van orders mag in geen geval als een aanbeveling tot investering beschouwd worden. Caceis Belgium is niet verplicht te beoordelen of de belegger over de nodige kennis en ervaring beschikt op beleggingsgebied met betrekking tot het specifieke soort product waarop hij inschrijft en of dit product voor hem passend is. Derhalve geniet de belegger de bescherming niet van de gedragsregels voorzien in K.B. van 27 april 2007 dat de Wet van 02 augustus 2002 wijzigt.

De belegger is ervan op de hoogte dat het recht van het Fonds van toepassing is voor deze inschrijving en dat deze inschrijving gedaan is onder voorbehoud van de voorschriften van het prospectus en de statuten van het Fonds, onder andere met betrekking tot de uren van ontvangst van de orders. De beleggers zijn ook verwittigd dat de « market timing » en « late trading » praktijken verboden zijn.

De beursgenoteerde bedrijven en de bedrijven uit de financiële sector die als tussenpersoon handelen en in een FAG land wonen, moeten de representatiebrief tekenen die op aanvraag wordt verstrekt.

Handtekening(en) voorafgegaan door de tekst « Gelezen en goedgekeurd »

Handtekening 1 -----

Handtekening 2 -----

Datum : _____

Datum : _____

Dit inschrijvingsformulier maakt integraal deel uit van het prospectus en mag niet los hiervan worden afgegeven aan de inschrijver.