

Inschrijfformulier

Met betrekking tot het

Felidae Fonds

een fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht

ISIN: NL0015476912

Bloomberg: FELIDAE

Augustus 2025

INSCHRIJVING

Dit inschrijfformulier houdt verband met het Informatie Memorandum van Felidae Fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Gebruikte definities hebben dezelfde betekenis als die opgenomen in het Informatie Memorandum.

Enkel volledig ingevulde formulieren ontvangen per email en/ of per fax gevolgd door de originele documentatie op het hieronder genoemde adres worden in behandeling genomen.

Bolder Fund Services (Netherlands) B.V.
De Boelelaan 7, 7e etage
1083HJ Amsterdam
Nederland
E-mail: investors.nl@boldergroup.com

Geachte Administrateur,

Ondergetekende geeft te kennen participaties (tenminste EUR 100.000 voor een initiële inschrijving) in het Fonds te willen aankopen op navolgende wijze met onderstaande gegevens:

Naam (houder participaties)¹	:	
Adres	:	
Postcode	:	
Stad	:	
Land	:	
Telefoonnummer	:	
E-mail	:	
Geboortedatum	:	
Plaats en land van geboorte	:	
Nationaliteit	:	
Burgerservicenummer (BSN)	:	
Bankrekeningnummer² (IBAN)	:	
Naam bank	:	
Bedrag inschrijving in EUR	:	

¹ Een gezamenlijke inschrijving voor alle (aspirant) Participanten invullen.

² De bankrekening moet worden aangehouden op naam van de persoon zoals hierboven vermeld op het Inschrijfformulier.

IDENTIFICATIE EN VERKLARING HERKOMST VAN MIDDELEN

Ondergetekende dient in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de “Wwft”) zijn inschrijving vergezeld te doen gaan van:

- **voor wat betreft natuurlijke personen:** een kleurenkopie van beide kanten van het legitimatiebewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) en een van adresgegevens voorziene kopie van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf (niet ouder dan drie maanden);
- **voor wat betreft rechtspersonen en andere vennootschappen:** een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel en de statuten evenals een van adresgegevens voorziene kopie van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf (niet ouder dan drie maanden).

De Beheerder of de Administrateur is te allen tijde bevoegd om aanvullende informatie te verzoeken om een juiste verificatie/ identificatie te waarborgen. Het kan hierbij gaan om gelegaliseerde stukken (al dan niet voorzien van apostille). Voor zover nodig in verband met de verplichte verslaggeving door het Fonds op grond van bijv. FATCA of CRS wetgeving zal de deelnemer worden verzocht de relevante formulieren (bijv. W-8 formulier en/ of soortgelijke zelf certificeringsformulieren) ingevuld aan te leveren. Deze formulieren kunnen per email bij de Administrateur worden opgevraagd.

Verificatie herkomst van gelden: s.v.p. hieronder aankruisen en in alle gevallen een nadere omschrijving geven waarbij bedrijven, objecten, investeringen e.d. met naam en toenaam (en adres indien van toepassing) worden genoemd.

- | | |
|--|--|
| ☐ Arbeidsovereenkomst (incl. bonus) | ☐ Gift(en) |
| ☐ Dividend | ☐ (Verkoop) Investerings/ beleggingen |
| ☐ (Voorschot) Pensioen | ☐ Uitspraak rechtbank of schikking |
| ☐ Ontslagvergoeding | ☐ (Schikking) Echtscheiding |
| ☐ Verkoop van onroerend goed | ☐ Anders |

Toelichting:

Het bedrag dat geïnvesteerd wordt dient afkomstig te zijn van een bank- of girorekening op naam van de aspirant-Participant aangehouden bij een bank gevestigd in een lidstaat als omschreven in de Wwft. Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden. In dat geval zal het door aspirant-Participant op bovengenoemde bankrekening gestorte bedrag per direct worden teruggestort op de bank- of girorekening waarvan het bedrag is ontvangen.³

³ In voorkomende gevallen kunnen aanvullende documenten opgevraagd worden.

VERKLARING BELASTINGPLICHT, VERKLARINGEN EN WAARBORGEN

De (aspirant) Participant verklaart hierbij belastingplichtig te zijn in het (de) volgende land(en). Vermeld hierbij tevens het type belastingnummer en het belastingnummer zelf. Voor natuurlijke personen die in Nederland belastingplichtig zijn is het type belastingnummer "BSN" (Burgerservicenummer) en het belastingnummer het bijbehorende nummer van de BSN.

Land / landen van belastingplicht	Type belastingnummer	Belastingnummer

Door ondertekening van dit Inschrijfformulier verklaart ondergetekende:

- kennis genomen te hebben van de inhoud van het Informatie Memorandum, met name van de daarin opgenomen beschrijving van de aan het beleggen in het Fonds verbonden risico's en van de beschrijving van de beperkte mogelijkheden van inkoop van de betreffende participaties uit het Fonds;
- zich gebonden te achten aan de inhoud van het Informatie Memorandum;
- er van op de hoogte te zijn dat het Fonds niet onder het direct toezicht van de AFM valt omdat er geen vergunningplicht is krachtens artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht;
- dat waar Participaties worden gehouden ten behoeve van een economisch gerechtigde daartoe, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van het bewaarbedrijf van een bank ten behoeve van cliënten van die bank, gehouden wordt en gehouden zal blijven worden namens economische gerechtigden die individueel aan de vereisten voor toekenning van participaties voldoen en blijven voldoen;
- geen US person te zijn (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act 1933) dan wel Participaties te (willen) houden ten behoeve van economisch gerechtigden die geen US person zijn;
- (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;
- te erkennen dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt door de Administrateur (als verwerker ten behoeve van het Fonds) in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
- te erkennen dat deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt door het Fonds evenals de partijen aan welke het Fonds deze bevoegdheden heeft gedelegeerd, waaronder begrepen hun rechtsgeldige vertegenwoordigers (zoals de Administrateur en de Beheerder) (hierna genoemd: de "Partijen") in overeenstemming met hun respectievelijke verplichtingen krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en de bescherming van persoonsgegevens;
- te erkennen dat zijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt door ieder van de Partijen voor de hiernavolgende doeleinden: (a) het beheren en administreren van zijn deelname in het Fonds (waaronder begrepen het verwerken van een verzoek tot uitgifte of inkoop van Deelnemingsrechten in het Fonds, het betalen van een distributie door het Fonds aan de Deelnemers, het bijhouden van het register van Deelnemers in het Fonds en het versturen van periodieke communicaties naar de Deelnemers); (b) het voldoen aan bepaalde

verplichtingen op basis van toepasselijke wet- en regelgeving; (c) ieder zakelijk belang van het Fonds en (d) ieder ander doeleinde waarvoor de Deelnemer specifiek toestemming heeft gegeven;

- te erkennen dat het verwerken van zijn persoonsgegevens kan inhouden het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan derde partijen indien noodzakelijk of voor legitieme zakelijke belangen. Hieronder valt onder meer het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens aan derde partijen geïdentificeerd in het Informatie Memorandum, aan derde partijen gelieerd aan de Partijen of aan overheidsinstellingen die persoonsgegevens verwerken inzake de bestrijding van witwassen of die persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan nationale of internationale wet- en regelgeving;
- in te stemmen met het verwerken van zijn persoonsgegevens, waaronder onder meer begrepen (a) het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan derde partijen zoals hierboven omschreven of (b) het verstrekken van zijn persoonsgegevens aan derde partijen gelieerd aan de Administrateur, daaronder begrepen derde partijen gevestigd in landen die geen onderdeel uitmaken van de Europese Economische Ruimte ("EER"). In het geval van het verstrekken van persoonsgegevens buiten de EER treffen de Partijen zodanige redelijke maatregelen om te waarborgen dat de persoonsgegevens van de Deelnemer op een veilige en zorgvuldige manier worden behandeld in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en de bescherming van persoonsgegevens;
- zijn recht te erkennen om de hier gegeven toestemming op elk moment in te trekken. De Participant kan de toestemming intrekken, door [een e-mail te sturen naar de/het door Partijen opgegeven e-mailadres(sen)]; en
- zijn recht te erkennen om zijn persoonsgegevens in te zien, aan te (laten) passen en te (laten) rectificeren of verwijderen, indien van toepassing. Het Fonds wordt hierbij aangemerkt als verwerker en ieder van de Partijen wordt hierbij aangemerkt als verwerker ten behoeve van, en op instructie van, het Fonds in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bestrijding van witwassen en de bescherming van persoonsgegevens.

Naam participant:	Naam participant (indien van toepassing): ⁴
Handtekening:	Handtekening:
Datum:	Datum:

⁴ In het geval van meerdere (aspirant) Participanten of tekenbevoegden.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Minimum participatie

Het minimumbedrag waarvoor geparticipeerd kan worden is EUR 100.000. Vervolgstortingen dienen minimaal EUR 20.000 te bedragen. De initiële Netto Vermogenswaarde van de Participaties zal EUR 1.000 bedragen.

Uitgifte

Het Fonds zal op iedere Handelsdag Participaties uitgeven tegen de Netto Vermogenswaarde per Participatie op de daaraan voorafgaande Werkdag.

Opslag bij uitgifte van Participaties (inschrijvergoeding)

Het Fonds hanteert een vergoeding van (1% van het bedrag waarvoor geparticipeerd wordt) ten behoeve van de Beheerder bij de uitgifte van Participaties (toetreding van de Participant tot het Fonds). De Beheerder behoudt de discretionaire bevoegdheid om ad hoc af te wijken van deze opslag.

Verzoek tot uitgifte (uiterlijk twee (2) Werkdagen voor een Handelsdag)

In geval van rechtstreekse deelname dient een verzoek tot uitgifte van Participaties de Beheerder uiterlijk twee (2) Werkdagen voorafgaande aan de gewenste Handelsdag te hebben bereikt. De Beheerder kan eenzijdig besluiten een verzoek tot deelname ontvangen in de twee (2) Werkdagen voor de Handelsdag te accepteren. De Beheerder heeft de discretionaire bevoegdheid om van deze termijn af te wijken.

Voor het verzoek moet gebruik gemaakt worden van een speciaal formulier (het “**Inschrijfformulier**”), dat verkrijgbaar is via de Beheerder of Administrateur. Het Inschrijfformulier dient het bedrag in euro te vermelden waarvoor uitgifte wordt verzocht. Door ondertekening van een Inschrijfformulier aanvaardt een Participant gebonden te zijn aan de inhoud van dit Informatie Memorandum.

Storting (uiterlijk twee (2) Werkdagen voor de Handelsdag)

Storting op Participaties mag alleen geschieden ten laste van een geldrekening ten name van de Participant bij een kredietinstelling met zetel in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of een andere staat waarvoor afgeleide identificatie is toegestaan krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Stortingen moeten uiterlijk twee (2) Werkdagen voor de gewenste Handelsdag op de rekening van de Juridisch Eigenaar (de “**Stortingsrekening**”) te zijn bijgeschreven. De Beheerder kan eenzijdig besluiten stortingen ontvangen in de twee (2) Werkdagen voor de gewenste Handelsdag te accepteren. Over de periode tussen de storting en de uitgifte van de Participaties wordt geen rente vergoed.

US Persons (FATCA)

Vanaf 1 januari 2013 is de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (“**FATCA**”) gefaseerd in werking getreden. Deze Amerikaanse wet beoogt belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen (“**US Persons**”) in het buitenland te voorkomen. Het Fonds wordt onder FATCA aangemerkt als een Foreign Financial Institution (“**FFI**”). Daarom moet het Fonds controleren of haar Participanten US Persons zijn. Rapportage geschiedt (op basis van een overeenkomst tussen Nederland en de VS) door de Registeradministrateur via de Nederlandse belastingdienst. In verband hiermee is het noodzakelijk dat het Fonds vaststelt welke Participanten kunnen worden aangemerkt als US Persons. Bij toetreding tot het Fonds dient de Participant het Fonds de nodige gegevens (vermeld in het Inschrijfformulier) te verschaffen om te kunnen voldoen aan haar verplichtingen als FFI.

Gevolg niet tijdig ontvangen storting of uitgifteverzoek

Indien een verzoek om uitgifte of het participatiebedrag niet tijdig is ontvangen wordt het verzoek niet op de beoogde Handelsdag uitgevoerd maar een Handelsdag later.

Bepaling aantal uit te geven Participaties

Het aantal Participaties dat op de Handelsdag ingevolge een uitgifteverzoek aan de betreffende Participant wordt uitgegeven is gelijk aan: (i) het gestorte bedrag gedeeld door (ii) de Netto Vermogenswaarde van een Participatie op de betreffende Handelsdag.

Bevestiging

De Administrateur zal de Participant een bevestiging van het toegekende aantal Participaties (binnen een Serie) sturen en de Netto Vermogenswaarde per Participatie (binnen een Serie).

Opschorting of weigering uitgifte

De Beheerder kan verzoeken tot uitgifte geheel of gedeeltelijk weigeren of opschorten indien:

- a. de Beheerder de berekening van de Netto Vermogenswaarde heeft opgeschort;
- b. de Beheerder van mening is dat uitgifte strijdig zou zijn met een wettelijke bepaling;
- c. de toepassing van de wettelijk vereiste "Client Due Diligence" procedure daar naar het oordeel van de Beheerder aanleiding voor geeft;
- d. de Beheerder van mening is dat (i) in redelijkheid kan worden verwacht dat toekenning van Participatie(s) tot gevolg zal hebben dat de belangen van de bestaande Participanten onevenredig worden geschaad; of (ii) belegging van het door toekenning van Participaties te ontvangen bedrag, gelet op marktomstandigheden, onverantwoord of onmogelijk is;
- e. als een besluit tot liquidatie van het Fonds is genomen.

Verder is de Beheerder te allen tijde gerechtigd om in individuele gevallen, zonder opgaaf van redenen, een verzoek tot uitgifte te weigeren.

Ingeval van weigering van uitgifte doet de Beheerder daarvan binnen een redelijke termijn mededeling aan de betreffende (rechts)persoon en de eventueel reeds ontvangen gelden worden in dat geval per ommegaande geretourneerd.

Beperken of staken uitgifte vanwege omvang portefeuille ("soft close" en "hard close")

Indien de Beheerder van oordeel is dat een verdere vergroting van de omvang van het Fonds zal leiden tot een verminderd rendement kan de Beheerder besluiten verzoeken om uitgifte van Participaties aan nieuwe Participanten te weigeren voor een door de Beheerder te bepalen periode (een zogenaamde "soft close"). Uitgifte aan bestaande Participanten blijft dan mogelijk. Als het Fonds dan echter nog steeds te hard in omvang groeit, kan besloten worden om ook uitgifteverzoeken van bestaande Participanten niet te honoreren (een zogenaamde "hard close"). In beide gevallen wordt de inkoop van Participaties niet opgeschort.

CONVERSIE VAN SERIES

Achtergrond: Prestatievergoeding en High Water Mark

De Beheerder heeft recht op een Prestatievergoeding met betrekking tot een Serie indien en voor zover, als gevolg van een verhoging van de Netto Vermogenswaarde van een dergelijke Serie, de High Water Mark van dergelijke Serie wordt overschreden. Het gebruik van een High Water Mark bewerkstelligt dat Participanten geen Prestatievergoeding betalen over waardeinstijgingen van Participaties wanneer eerder op die Participaties geleden verliezen nog niet zijn goedge maakt door die waardeinstijging. Om bepaalde ongelijkheden voor individuele Participanten en de Beheerder te voorkomen, wordt de prestatievergoeding door de Administrateur berekend op een manier die de uitgifte of terugkoop van Participaties binnen het jaar corrigeert.

Conversie

Op elke Handelsdag worden alle Participaties van een Serie waarvan de Netto Vermogenswaarde hoger is dan de High Water Mark van die Serie omgezet in Participaties van de Hoofd Serie. Een dergelijke conversie zal plaatsvinden tegen de Netto Vermogenswaarde van de respectievelijke Serie en de Hoofd Serie. Echter, er vindt geen conversie plaats met betrekking tot een Serie als er geen Prestatievergoeding verschuldigd is met betrekking tot een dergelijke Serie of de Hoofd Serie.

BETALINGSINSTRUCTIE

Uw inschrijving wordt definitief na het doorlopen van de volgende stappen:

Stap 1) Vul het volledige inschrijfformulier in (Pagina 2 t/m 5) en onderteken deze.

Stap 2) Verstuur de volledig ingevulde en ondertekende formulieren per email gevolgd door de originele documentatie op het hieronder genoemde adres:

Naast het inschrijfformulier dient u een kleurenkopie van beide kanten van het legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart) en een van adresgegevens voorziene kopie van een bankafschrift of rekening van een nutsbedrijf; mee te sturen.

Bolder Fund Services (Netherlands) B.V.
De Boelelaan 7, 7e etage
1083HJ Amsterdam
Nederland
E-mail: investors.nl@boldergroup.com

Stap 3) U maakt de participatiegelden in EUR over naar:

Bank:	Rabobank Postbus 94374, 1090 GJ Amsterdam Amstelplein 8, 1096BC Amsterdam Nederland
IBAN:	NL33 RABO 0366 0675 67
SWIFT BIC:	RABONL2U

Onder verplichte vermelding van:

[*] – Stichting Juridisch Eigendom Felidae Fonds – [Naam participant]

Let op: Het inschrijfformulier en de storting dienen uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan de eerste werkdag van de maand ontvangen te zijn. Indien voor de beoogde ingangsdatum van participatie de storting of het inschrijfformulier (met kleurenkopie van beide kanten van het paspoort / een Nederlandse identiteitskaart en kopie bewijs adresgegevens) niet is ontvangen, kan de participatie slechts geschieden op de eerstvolgende instapdatum.