**Subscription Form / Zeichnungsschein**

Subscription to / Zeichnung für

**Plutus Portfolio Fund Limited ISIN: VCP790121039**

**Plutus Portfolio Fund Limited is an investment fund (offshore) under the laws of St. Vincent and the Grenadines.**

**Plutus Portfolio Fund Limited ist ein Investment Fonds (Offshore) nach dem Recht von St. Vincent und den Grenadinen.**

**Registered office of the fund / Anschrift des Fonds:**

**Plutus Portfolio Fund Limited, Trust House, 112 Bonadie Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines**

**Important Instructions:**

1. Please enclose an authenticated and valid copy of your identity document (e.g. passport, identity card) with your subscription certificate.
2. The subscriber and the depositor (account holder) must be the same person.

**Wichtige Instruktionen:**

1. Bitte dem Zeichnungsschein eine echtheitsbestätigte und gültige Kopie Ihres Identitätsausweises (z.B. Pass, Personalausweis) beilegen.
2. Zeichner und Einzahler (Kontoinhaber) müssen identisch sein.
3. **Personal details and declarations**

**Personendaten und Erklärungen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Title:  Anrede: | Mr. / Herr  Ms./ Mrs. / Frau | | | | |
| Surname/first names:  Name/Vorname: |  | | | | |
| Address:  Anschrift: |  | | | | |
| Telephone:  Telefon: |  | | E-Mail: |  | |
| Nationality:  Nationalität: |  | ID card/passport no.:  Ausweis Nr.: |  | Valid until:  Gültig bis: |  |
| Date of birth:  Geburtsdatum: |  | Place of birth:  Geburtsort: |  | Country of birth:  Geburtsland: |  |
| Tax domicile(s):  Steuerdomizil(e): |  | | Tax ID number:  Steuernummer: |  | |
| Occupation/ industry:  Beruf/Branche: |  | | | | |
| Status:  Status | Employed / Angestellter  Self-employed / Selbstständig  Retired / Ruhestand  Other / Sonstiges: | | | | |

All fields are mandatory / Alle Felder sind Pflichtfelder

1. **Subscription**

**Zeichnung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total value of subscription\* / Gesamtbetrag der Zeichnung\*: | **EUR** |  |

\* Subscription value including issue commission and transfer agent fee. Any exchange fees imposed by banking institutions shall be borne by the subscriber. If there is a discrepancy between the subscription amount and the amount transferred, the amount transferred shall be used to calculate the purchase of units.

The transfer agent fee amounts to 0.2% of the subscription value, however a minimum of EUR 100.-.

The calculation of the fund prices (NAV) and the acceptance deadline for transactions involving units in the fund are both pursuant to the current offering memorandum (on a bank business day)

\* Zeichnungsbetrag inkl. Ausgabekommission und Zahlstellengebühr. Die bankmässigen Wechselgebühren trägt gegebenenfalls der Zeichner selber. Bei Abweichungen zwischen Zeichnungsbetrag und Überweisungsbetrag ist der Überweisungsbetrag für die Berechnung des Anteilskaufes massgebend.

Die Zahlstellengebühr beträgt 0.2% des Zeichnungsbetrages, mindestens jedoch EUR 100.-.

Ermittlung der Fondspreise (NAV) sowie Annahmeschluss des Anteilsgeschäft jeweils gemäss aktuellem Offering Memorandum (wenn Bankarbeitstag)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| This issue commission for this subscription is:  Für die vorliegende Zeichnung beträgt die Ausgabekommission: | % | (max. 5% issue commission)  (max. 5% Ausgabekommission) |

Visa of the signatory / Visum des Zeichners: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Conditions**

**Bedingungen**

* The administrator calculates the number of fund units to be granted precisely to four decimal places.
* The administrator reserves the right to refuse subscription orders.
* U.S. citizens, persons who are domiciled in the USA and persons subject to taxation in the USA are not authorised to subscribe.
* Any domestic restrictions pertaining to the acquisition and possession of fund units must be resolved in advance by the subscriber.
* Der Administrator kalkuliert die Anzahl der zuzuteilenden Fondsanteile bis auf vier Kommastellen genau.
* Der Administrator behält sich das Recht vor, Zeichnungen abzulehnen.
* Staatsbürger der USA und Personen mit Wohnsitz in den USA sowie US steuerpflichtige Personen sind nicht zeichnungsberechtigt.
* Nationale Beschränkungen des Erwerbs und Besitzes von Anteilen des Fonds sind vorab vom Zeichner abzuklären.

Please confirm the below items by ticking / Bitte die untenstehenden Punkte initialisieren:

|  |  |
| --- | --- |
|  | The subscriber confirms that he/she has been made fully aware of the risks associated with an investment in the offshore fund in question (St. Vincent and the Grenadines). He/she confirms that he/she has received the offering memorandum and that he/she has read, understood and agrees to the provisions contained therein.  Der Zeichner bestätigt, dass er über die Risiken, die mit einer Kapitalanlage im gewünschten Offshore-Fonds (St. Vincent und Grenadinen) verbunden sind, sorgfältig aufgeklärt worden ist. Er bestätigt, dass er das Offering Memorandum erhalten hat und die darin enthaltenen Bestimmungen, insbesondere die Risikohinweise, gelesen und verstanden hat und sich damit einverstanden erklärt. |
|  | The subscriber is aware that the performance of the units contained in the fund in question depends on the investment policy detailed in the offering memorandum as well as the market development of, and numerous other factors pertaining to, the individual instruments in which the fund invests, and cannot be determined in advance. The director of the investment fund is responsible for the investment fund.  Der Zeichner ist sich bewusst, dass die Wertentwicklung der Anteile des gewünschten Fonds von der im Offering Memorandum festgelegten Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung und zahlreichen anderen Faktoren der einzelnen Anlagen des Fonds abhängig ist und nicht im Voraus festgelegt werden kann. Die Verantwortung des Fonds liegt bei den Direktoren des Fonds. |
|  | The subscriber takes note of the fact that the value of the units can increase or decrease in relation to the issue price at any time and there is no guarantee that the investor will recoup his/her investment (risk disclosure in the offering memorandum).  Der Zeichner nimmt zur Kenntnis, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann und nicht garantiert ist, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält (Risikohinweise im Offering Memorandum). |
|  | The investor expressly authorises the CAIAC International Ltd. in their capacity as transfer agent to transfer the relevant, necessary information and details to the authorities or their authorised representatives without further consultation, in terms of the law and according to the provisions of the law.  Der Anleger ermächtigt hiermit ausdrücklich die CAIAC International Ltd. in ihrer Eigenschaft als Zahlstelle im Sinne des Gesetzes und laut den Bestimmungen des Gesetzes, an die Behörden oder ihre ermächtigten Vertreter diesbezügliche erforderliche Informationen und Daten ohne weitere Rücksprache zu übermitteln. |
|  | I/we hereby declare that all of the assets transferred have been or will be taxed in my/our own tax domicile. In addition, I/we confirm that I/we have fulfilled my/our taxation and reporting obligations to the best of my/our knowledge and will continue to do so in the future.  Hiermit erkläre(n) ich/wir, dass sämtliche eingebrachten Vermögenswerte am persönlichen Steuerdomizil ordnungsgemäss versteuert sind bzw. versteuert werden. Zudem bestätige(n) ich/wir, dass ich/wir meinen/unseren Steuer- und Meldepflichten nach bestem Wissen und Gewissen vollständig nachgekommen sind und zukünftig nachkommen werde(n). |

The subscriber delares that / Der Zeichner erklärt, dass

|  |  |
| --- | --- |
|  | He/she is the beneficial owner of the assets to be invested in the fund and that the provision of the assets to be invested is not subject to any restrictions.  Er wirtschaftlich Berechtigter der in den Fonds einzubringenden Vermögenswerten ist und dass die Verfügung über das einzubringende Vermögen keiner Beschränkung unterliegen. |
|  | The beneficial owner is the person who is identified on the enclosed form.  Der wirtschaftlich Berechtigte diejenige Person ist, die im beigelegten Ergänzungsformular angegeben ist. |
|  | The units are not being acquired for a US citizen nor by a person who is subject to taxation in the USA. (There is a tax liability in particular if the person in question is a US citizen, the person in question has a residence in the USA or has a permanent residence permit for the USA (e.g. a Green Card) and/or the person in question has spent significant time in the USA in the last 36 months, which resulted in a tax liability.)  Die Anteile weder für eine US Person noch von einer Person gezeichnet werden, die in den USA steuerpflichtig ist. (Die Steuerpflicht besteht insbesondere, wenn die betroffene Person US-Staatsbürger ist, die betroffene Person einen Wohnsitz in den USA oder eine ständige Aufenthaltsbewilligung für die USA (z.B. Green Card) hat und/oder ein längerer Aufenthalt binnen der letzten 36 Monate erfolgte, welcher eine Steuerpflicht begründet hat.) |

The transfer agent is requested to send the purchase confirmation and all subsequent correspondence in the following way:

Die Zahlstelle wird gebeten, die Kaufabrechnung und alle nachfolgende Korrespondenz wie folgt zu senden:

|  |  |
| --- | --- |
|  | No correspondence requested  Keine Korrespondenz erwünscht |
|  | By post to the address stated on page 1  Per Post an die auf Seite 1 angegebene Anschrift |

1. **Authentication of copy of identity card / passport**

**Beglaubigung der Personalausweiskopie / Passkopie**

The authentication includes an identity check, in which a valid document (e.g. identity card, passport) is compared with the subscriber's details and determined as identical. **If there is no address stated on the identity card, this can be confirmed using another document (e.g. bank account statement, electricity/gas bill).** The person who is authorised to authenticate the copy must write the following text on the copy: "The original has been seen and the copy matches the original. (Place, date, name and signature of the person authorised to authenticate the copy)"

The following bodies are authorised to authenticate the copy:

* Municipal authorities, administrative authorities or courts, banks and CAIAC International Ltd;
* A lawyer, trustees, auditors or investment managers who are subject to directive 2005/60/EC or an equivalent regulation and a supervisory authority.

Visa of the signatory / Visum des Zeichners: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Die Beglaubigung beinhaltet eine Identitätsprüfung, indem ein gültiger Identitätsausweis (z.B. Personalausweis, Pass) mit dem Zeichner verglichen und als identisch festgestellt wird. **Wenn auf dem Personalausweis keine Adresse aufgeführt ist, kann diese durch ein anderes Dokument bestätigt werden (z.B. Bankkontoauszug, Strom-/Gasrechnung).** Auf der Kopie ist von der zur Beglaubigung berechtigten Person folgender Wortlaut anzubringen: "Das Original wurde eingesehen und die Kopie stimmt mit dem Original überein. (Ort, Datum, Name und Unterschrift der zur Beglaubigung berechtigten Person)"

Folgende Stellen sind zur Beglaubigung berechtigt:

* Gemeindeverwaltungen, Verwaltungsbehörden oder Gerichtsstellen, Banken und CAIAC International Ltd;
* ein Rechtsanwalt, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer oder Vermögensverwalter, welche der Richtlinie 2005/60/EG oder einer gleichwertigen Regelung und einer Aufsicht unterstehen.

|  |  |
| --- | --- |
|  | The subscriber has provided a legible, authenticated and valid copy of his/her photo ID and the copy is enclosed with this application.  Der Zeichner hat eine lesbare, echtheitsbestätigte und gültige Kopie seines Lichtbildausweises vorgelegt und diese Kopie liegt diesem Antrag bei. |

1. **Economic Background**

**Ökonomischer Hintergrund**

Please tick a maximum of two boxes. / Bitte max. zwei Felder ankreuzen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Salary / wage  Gehalt / Lohn |  | Business activity  Geschäftstätigkeit |  | Company sale  Unternehmensverkauf |  | Savings account  Sparguthaben |
|  | Inheritance / gift  Erbschaft / Geschenk |  | Return on investment  Investitionsgewinne |  | Shareholdings  Beteiligungen |  | Other  Sonstiges |

|  |  |
| --- | --- |
| Additional description / Zusätzliche Beschreibung: |  |

As a transfer agent, CAIAC International Ltd. reserves the right to insist on additional evidence of the origin of assets.

Die CAIAC International Ltd. als Zahlstelle behält sich das Recht vor einen zusätzlichen Nachweis über die Herkunft der Gelder zu verlangen.

1. **Subscription instructions**

**Zeichnungsinstruktionen**

Bank transfer details / Angaben auf der Überweisung:

|  |  |
| --- | --- |
| Beneficiary bank / Empfängerbank: | Banque Havilland (Liechtenstein) AG |
| Clearing no. / Clearing Nr.: | 8814 |
| Bank account holder / Kontoinhaber: | Plutus Portfolio Fund Limited |
| Beneficiary / Begünstigter: | Plutus Portfolio Fund Limited |
| IBAN (account / Konto): | LI43 0881 4303 0027 0500 1 |
| Swift / Swift: | SFBALI22XXX |
| Reason for payment / Zahlungsgrund: | „Subscription” / „Zeichnung“  (please state that the payment is being made in several stages if this is the case, e.g. 1st partial payment)  (bitte erwähnen falls die Zahlung in mehreren Teilen erfolgt, zB 1. Teilzahlung) |

1. **Deposit of subscription amount**

**Einzahlung des Zeichnungsbetrages**

By submitting the subscription form, the subscriber confirms that he/she simultaneously agrees to the transfer of the subscription amount to the on page 3 mentioned bank account.

Der Zeichner bestätigt, dass er gleichzeitig mit der Einreichung des Zeichnungsformulars die Überweisung des Zeichnungsbetrages an die auf Seite 3 angegebene Bankverbindung veranlasst hat.

1. **Declaration by authorised signatory regarding political functions**

**Erklärung des Zeichnungsberechtigten über politische Funktionen**

|  |  |
| --- | --- |
|  | I do **not** exercise any activities as a politically exposed person or in a public capacity.  Ich übe **keine** Tätigkeit als politisch exponierte Person oder in einer öffentlichen Funktion aus. |
|  | I exercise activities as a politically exposed person or in a public capacity.  Ich übe eine Tätigkeit als politisch exponierte Person oder in einer öffentlichen Funktion aus. |
|  | I exercised such activities in the past.  Ich habe eine solche Funktion in der Vergangenheit ausgeübt. |
|  | I am closely involved with a person who exercises such activities (e.g. as a family member).  Ich stehe einer Person, die eine solche Funktion ausübt, nahe (z.B. als Familienmitglied). |

Visa of the signatory / Visum des Zeichners: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

If you gave a positive response to any of the questions above, please state:

Falls eine der obigen Fragen positiv beantwortet wurde, bitte angeben:

|  |  |
| --- | --- |
| Type of activity:  Art der Tätigkeit: |  |
| Country where activity is/was exercised:  Land der Tätigkeit: |  |
| If a close relationship exists, what is the relationship?  Sofern ein Näheverhältnis besteht, welches: |  |
| Comments | further explanatory details:  Anmerkungen | weitere Ausführungen zur Erklärung: | |

1. **Documents to be enclosed (check list)**

**Beizulegende Unterlagen (Checkliste)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Subscriber certificate marked with place, date and original signature (must be provided by every subscriber)  Zeichnungsschein mit Ort, Datum und Originalunterschrift (von jedem Zeichner vollständig beizubringen) |
|  | Authenticated and valid copy of passport/identity card etc. with address (only required for the first subscription, in the case of subsequent subscriptions, reference can be made to the first subscription)  Echtheitsbestätigte und gültige Passkopie/Personalausweis etc. mit Adresse (nur für die erste Zeichnung erforderlich, bei weiteren Zeichnungen kann auf die erste Zeichnung verwiesen werden) |
|  | Residency certificate (only required for EU citizens whose residence is outside the EU)  Wohnsitzerklärung (nur für EU-Bürger notwendig, die ihren Wohnsitz ausserhalb der EU haben) |

1. **Final provisions**

**Schlussbestimmungen**

There is an inherent risk in investing in investment funds, as there is when investing in securities and comparable assets (e.g. price and currency exchange losses). This means that the prices of fund units and the size of revenues fluctuate and cannot be guaranteed. The cost of the investment fund has an effect on the actual investment performance. The statutory sales documents play an essential role in the acquisition of units (offering memorandum).

The offering memorandum, with the disclosure of risk and the annual reports, can be obtained free of charge from the directors and on the internet at www.caiac.vc.

Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, ein Risiko (z.B. Kurs- und Währungsverluste). Dies hat z.B. zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Massgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (Offering Memorandum).

Das Offering Memorandum mit den Risikohinweisen sowie die Jahresberichte können kostenlos bei den Direktoren und im Internet unter www.caiac.vc abgerufen werden.

Postal address: / Postadresse: CAIAC International Ltd., Unit 10329, PO Box 6945, London W1A 6 US, Great Britain

E-Mail: info@caiac.vc | Internet: www.caiac.vc

Tel. +1-784-457-2904 | Fax 0044 20 351 424 70

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Place:  Ort: |  | Name:  Name: |  |
|  |  | Please write the name in **block capitals** if you are filling out the form by hand.  Bitte den Namen in **Blockschrift** anführen, wenn das Formular von Hand ausgefüllt wird. | |
| Date:  Datum: |  | Signature:  Unterschrift: |  |