

# RÜCKNAHMESCHEIN

## SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund

Anlagefonds nach dem Recht von Saint Vincent and the Grenadines

Depot-Nr.

1. VERKAUF		Verkauf aller Anteile	TEILVERKAUF	
<b>Verkauf des SafePort LOICK Bio-Products &amp; Bio-Energy Fund</b>			Betrag inkl. Währung	oder Anzahl Anteile
<input type="checkbox"/> Class EUR	ISIN: VP8244T2077	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Class CHF	ISIN: VCP8244T1400	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Die Mindestanlage beträgt EUR 5'000.— für die Class EUR, bzw. CHF 5'000.— für die Class CHF.
- Bankmässig anfallende Wechselgebühren trägt der Zeichner.
- Zeichnungsbetrag Netto inkl. Ausgabekommission und Zahlstellengebühr. Bei Abweichungen zwischen Rücknahmebetrag und Überweisungsbetrag ist der Überweisungsbetrag für die Berechnung des Anteilskaufes massgebend.
- Die Zahlstellengebühr beträgt 0.2% des Rücknahmebetrags, mind. jedoch EUR/CHF 60.-- je Fonds resp. max. EUR/CHF 1'000.--
- Ermittlung der Fondspreise (NAV) sowie Annahmeschluss Anteilsgeschäfte jeweils gemäss gültigem Offering Memorandum.

### 2. ANGABEN ZUM ANLEGER (bei Gemeinschaftskonten bitte Angaben für beide Personen nacheinander angeben)

Nachname / Firma	Vorname
Strasse, Nr.	PLZ / Wohnort / Sitz
Land	Beruf (genaue Bezeichnung)
E-Mail (Blockbuchstaben)	Telefonnummer
TIN (Tax Identification Number; Steueridentifikationsnummer)	Steuerlicher Wohnsitz

### 3. BANKVERBINDUNG

IBAN			
BIC	Kreditinstitut (Bank)		
Kontoinhaber	Ort (Bank)		

Auszahlungen werden nur an den/die Depotinhaber vorgenommen. Bitte geben Sie ein Girokonto an, kein Sparkonto oder Kreditkartenkonto. Die Angabe einer vollständigen Bankverbindung ist zwingend notwendig.

### 4. KORRESPONDENZ

Der AIFM wird gebeten, die Verkaufsabrechnung wie folgt zu senden:

- per **Post** an die auf Seite 1 angegebene Adresse
- per **E-Mail** an die auf Seite 1 angegebene E-Mail-Adresse

Der AIFM versendet die Depotauszüge und alle nachfolgende Korrespondenz per E-Mail an die auf Seite 1 angegebene E-Mail-Adresse (es gelten hierzu die Erklärungen unter Punkt 6. und 7. als angenommen).

Unterschrift Anleger: \_\_\_\_\_

## 5. ERKLÄRUNG ZU BESCHRÄNKUNG DES ERWERBS, STEUERFORMITÄT UND INFORMATIONSAUSTAUSCH

Der Anleger bestätigt hiermit, dass über die gesamte Laufzeit Anteile weder für eine US-Person noch von einer Person gezeichnet wurden, die in den USA steuerpflichtig ist/war. 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. Der Anleger erklärt, dass sämtliche eingebrachten Vermögenswerte am persönlichen Steuerdomizil ordnungsgemäss versteuert wurden. Zudem bestätigt der Anleger, dass er seinen Steuer- und Meldepflichten nach bestem Wissen und Gewissen vollständig nachgekommen ist.

## 6. ERKLÄRUNGEN

- 1) Der Anleger erklärt hiermit,
  - a) dass er davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass das aktuellen Offering Memorandum mit den Risikohinweisen sowie die Vertragsbestimmungen, der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sowie weitere Informationen auf der Website [www.caiaac.vc](http://www.caiaac.vc) einsehbar und abrufbar sind sowie von der Vertriebssträgerin, dem Transfer Agent und der Verwahrstelle kostenlos in deutscher Sprache bezogen werden können.
  - b) Kenntnis vom Inhalt des gültigen Offering Memorandum und allen Anhängen zu haben und damit einverstanden zu sein;
  - c) die in dem Offering Memorandum beschriebenen Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen zur Kenntnis genommen zu haben;
  - d) von den in dem Offering Memorandum aufgeführten Restriktionen bezüglich des Verkaufs von Anteilen, insbesondere bezüglich des Verkaufs in den Vereinigten Staaten oder an Staatsangehörige oder Personen mit Steuerpflicht und/oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten, Kenntnis zu haben und zu bestätigen, dass deren Voraussetzungen nicht gegeben sind;
  - e) die in den Offering Memorandum beschriebenen Risiken zu akzeptieren. In diesem Zusammenhang nimmt der Anleger zur Kenntnis, dass der Wert der Anteile am jeweiligen Investmentfonds, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann und nicht garantiert ist, dass er sein investiertes Kapital zurückerhält;
  - f) im Falle einer vorgängigen Eröffnung eines neuen Depots einverstanden zu sein, dass er die Anteile erst erwirbt, wenn das Depot entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die Sorgfaltspflicht gültig errichtet worden ist;
  - g) dass das Depot nach Verkauf aller Anteile automatisch geschlossen werden kann und es keiner weiteren Schliessungsinstruktionen durch ihn bedarf.
- 2) Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten und alle von ihm der Vertriebssträgerin, dem Transfer Agent, deren Beauftragten und Kooperationspartnern und der Verwahrstelle zur Verfügung gestellten Unterlagen, sowie weitere von diesen von ihm erlangten und vorliegenden Informationen und Daten hinsichtlich der Kundenbeziehung, insbesondere der KYC „Know your customer“ und Sorgfaltspflicht durch den Transfer Agent, deren Beauftragten und Kooperationspartnern und durch die Verwahrstelle be- und verarbeitet, sowie gespeichert und ausgetauscht werden. Die Vertriebssträgerin, den Transfer Agent, deren Beauftragte und Kooperationspartner und die Verwahrstelle werden vom Anleger diesbezüglich explizit von jeglichen **Geheimhaltungsverpflichtungen** (wie beispielsweise dem Bankgeheimnis) befreit. Der Anleger stimmt zu, dass seine Daten für direkte Zusendungen verwendet werden, und hat das Recht, gegen solche Zusendungen jederzeit unentgeltlich Widerspruch zu erheben. Er hat nach Beendigung der Geschäftsbeziehung das Recht, die Löschung von personenbezogenen Daten gemäss Datenschutzgesetz und DSGVO zu verlangen, soweit dem nicht andere gesetzliche Bestimmungen wie beispielsweise Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Bezüglich der Bestimmungen und Erklärungen zum Datenschutz wird auf die Homepage der Vertriebssträgerin unter [www.safeport-funds.com](http://www.safeport-funds.com) sowie der Homepage des Transfer Agent [www.caiaac.vc](http://www.caiaac.vc) und der Homepage der Verwahrstelle unter [www.neuebankag.li](http://www.neuebankag.li) verwiesen.
- 3) Der Anleger stimmt zu, dass die Vertriebssträgerin und der Transfer Agent nicht für im Anschluss an den Eingang von Anweisungen per Fax oder E-Mail erfolgte Massnahmen und etwaige Verluste haftbar gemacht werden können.
- 4) Der Anleger bestätigt hiermit, dass die in diesem Formular von ihm gemachten Angaben und die angegebenen Informationen vollständig und zutreffend sind. Der Anleger bestätigt hiermit seine Zustimmung, die Vertriebssträgerin oder jedes andere Unternehmen der Vertriebssträgerin oder jeden Verwaltungsrat, leitenden Mitarbeiter, Mitarbeiter oder Repräsentanten sowie der Transfer Agent und die Verwahrstelle für sämtliche Schäden, Verluste oder sonstige Kosten schadlos zu halten, die infolge falscher, irreführender oder fehlender Angaben entstehen könnten.
- 5) Der Anleger bestätigt hiermit, dass das vorliegende Formular sowie jede Transaktion im Zusammenhang mit Anteilen des betreffenden Fonds den Gesetzen von Saint Vincent und die Grenadinen unterliegen und danach auszulegen sind. Der jeweilige Fonds untersteht dem Recht von Saint Vincent und die Grenadinen.
- 6) Der Anleger erklärt sich damit einverstanden, dass ausschliesslicher Gerichtsstand Saint Vincent und die Grenadinen ist.

## 7. WICHTIGER HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass Rücknahmen nur dann ausgeführt werden können, wenn das Sorgfaltspflichtsdossier zum betreffenden Depot vollständig und aktuell ist. Die diesbezüglichen Anforderungen entwickeln sich stetig weiter. Der Transfer Agent behält sich daher vor, vor Ausführung von Rücknahmen weitere Unterlagen einzufordern.

## 8. UNTERSCHRIFT

Vor- und Nachname

Ort, Datum

Unterschrift