



Van Lanschot

Inschrijvingsformulier Kempen European Private Equity Fund II

Naam: _____

Effectenrekeningnummer: _____

Commitment Bedrag: _____

hierna te noemen 'Inschrijver';

geeft Van Lanschot Kempen Wealth Management NV (hierna 'Van Lanschot') hierbij te kennen dat Inschrijver wil investeren in Kempen European Private Equity Fund II (hierna, het 'Fonds'), aandelenklasse A vanaf € 250.000 of aandelenklasse B en C vanaf respectievelijk € 1 mln. en € 5 mln. (hierna: de 'Aandelen'), genoteerd in euro, voor een totaalbedrag ter hoogte van het hierboven ingevulde 'Commitment Bedrag' en verzoekt Van Lanschot bij het eerstvolgende handelsmoment van het Fonds om voor rekening en risico van Inschrijver de Aandelen te kopen voor het Commitment Bedrag bij het Fonds.

Door ondertekening van dit formulier gaat de Inschrijver akkoord met de voorwaarden van het Fonds zoals beschreven in het prospectus van het Kempen Alternative Markets Fund (het 'Prospectus'), waaronder:

- A. De Fondsmanager heeft het recht om een inschrijving geheel of ten dele af te wijzen. De inschrijving is derhalve pas definitief nadat het toekenningsbericht is ontvangen. Wij informeren u daarover;
- B. De Fondsmanager kan het Commitment Bedrag opvragen ('Capital Call') tegen levering van Aandelen, ineens of in tranches. Bij het opvragen van het Commitment Bedrag c.q. het toekennen van Aandelen zal de Fondsmanager de toewijzingssystematiek hanteren zoals beschreven in het Prospectus;
- C. De eerste Capital Call voor nieuwe Inschrijvers, bedraagt € 100.000. Bij eventuele vervolginsschrijvingen geldt deze directe stortingsverplichting niet;
- D. Door de vaste stortingsverplichting van € 100.000 investeert initieel niet iedere belegger naar verhouding evenveel. Bij het opvragen van commitment wordt dit zo snel mogelijk recht getrokken. Dit kan echter wel enkele jaren duren;
- E. Het na de eerste Capital Call resterende Commitment Bedrag kan gedurende de gehele looptijd van het Fonds worden opgevraagd tegen levering van Aandelen;
- F. Het Fonds heeft meerdere inschrijvingsmomenten in 2021 en 2022. Na de eerste inschrijvingsdatum wordt een vergoeding voor 'latere toetreding' in rekening gebracht van 2% op jaarbasis. Deze vergoeding komt ten gunste aan het Fonds en daarmee aan alle investeerders van het Fonds.

Door ondertekening van dit formulier verbindt de Inschrijver zich tegenover Van Lanschot aan de onderstaande bepalingen:

1. De Inschrijver verplicht zich tegenover Van Lanschot om (i) te voldoen aan de voorwaarden beschreven in het Prospectus en (ii) het Commitment Bedrag aan Van Lanschot te betalen op het moment dat er een Capital Call plaatsvindt. Als de Inschrijver niet aan de verplichtingen onder (i) en/of (ii) voldoet, is de Inschrijver tegenover Van Lanschot in verzuim. De verplichting onder (ii) ontstaat op het moment van

ondertekening van dit Inschrijvingsformulier en is onvoorwaardelijk. De inschrijving is tevens een onvoorwaardelijke en onherroepelijke opdracht aan Van Lanschot om Aandelen te kopen voor het Commitment Bedrag voor rekening en risico van de Inschrijver.

2. De kosten die Van Lanschot in rekening brengt, betreffen i) variabele directe kosten bij transacties in Aandelen, en ii) vaste directe kosten voor het aanhouden van de Aandelen. Deze kosten staan opgenomen in de beleggingsadviesovereenkomst en voorwaarden voor beleggingsadvies behorende bij de hierboven door de Inschrijver ingevulde effectenrekening (de 'Aangewezen Effectenrekening').
3. Inschrijving is slechts mogelijk indien de Inschrijver effecten of geldbedragen aanhoudt bij Van Lanschot waarvan de minimale dekkingswaarde tenminste gelijk is aan het Commitment Bedrag. Deze effecten of geldbedragen zal Inschrijver aanhouden op de Aangewezen Effectenrekening, of (indien Inschrijver hiervoor een andere rekening wenst te gebruiken) op de effectenrekening met rekeningnummer _____ bij Van Lanschot (alleen invullen indien van toepassing). Van Lanschot is bevoegd om de inschrijving te weigeren als de Inschrijver niet voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarde. Zolang er sprake is van een resterend Commitment Bedrag zal de Inschrijver effecten of geldbedragen aanhouden bij Van Lanschot met een minimale dekkingswaarde ter grootte van het resterend Commitment Bedrag (de Aandelen die de Inschrijver reeds heeft verworven worden daar niet onder begrepen). Van Lanschot bewaakt de minimale dekkingswaarde aan de hand van haar Overzicht Bevoorschotting. Dit document is te vinden op www.vanlanschot.nl.
4. Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de Inschrijver uit hoofde van dit inschrijvingsformulier verpandt de Inschrijver hierbij aan Van Lanschot alle effecten en gelden die de Inschrijver houdt of zal houden op de Aangewezen Effectenrekening en (indien van toepassing) op de in paragraaf 3) opgegeven effectenrekening.
5. Bij een Capital Call van het Fonds:
 - a. zal Van Lanschot op haar beurt het corresponderende gedeelte van het Commitment Bedrag opvragen bij de Inschrijver (een 'Inschrijver Capital Call'); daartoe ontvangt de Inschrijver een oproep, tenminste vier werkdagen van tevoren, om het bedrag van de Inschrijver Capital Call op de geldrekening gekoppeld aan de Aangewezen Effectenrekening te hebben staan; en
 - b. zal Van Lanschot op de in de oproep gespecificeerde datum de geldrekening gekoppeld aan de Aangewezen Effectenrekening met het opgevraagde bedrag debiteren, ter verkrijging door de Inschrijver van Aandelen in het Fonds.

De Inschrijver verbindt zich hierbij onherroepelijk tegenover Van Lanschot om het bedrag van de Inschrijver Capital Call op de in de oproep gespecificeerde datum op de geldrekening gekoppeld aan de Aangewezen Effectenrekening te hebben staan.

6. Als de Inschrijver niet voldoet aan zijn verplichting uit hoofde van dit Inschrijvingsformulier, kan Van Lanschot een of meer van de volgende maatregelen nemen:
 - a. Van Lanschot kan de Aangewezen Effectenrekening en/of (indien van toepassing) de in paragraaf 3) opgegeven effectenrekening en de Aandelen die reeds voor rekening en risico van de Inschrijver zijn verworven, blokkeren, en geblokkeerd houden;
 - b. Van Lanschot kan uitkeringen op de Aandelen inhouden en niet doorbetalen aan de Inschrijver;
 - c. Van Lanschot kan de Inschrijver een boete in rekening brengen ter grootte van 10% per jaar van het opgevraagde bedrag;
 - d. Van Lanschot kan de Aandelen verkopen tegen een koers van minimaal 50% van de laatst bekende waardering;
 - e. Van Lanschot kan tot verkoop van effecten uit de effectenportefeuille van de Inschrijver overgaan om beschikbare gelden te genereren om uit de opbrengst alsnog de Inschrijver Capital Call te voldoen en/of kosten, boetes en schade of overige schulden aan Van Lanschot als gevolg van het niet voldoen aan de verplichting uit hoofde van artikel 5 te voldoen;

- f. Van Lanschot kan iedere andere maatregel nemen tegen de Inschrijver die haar op grond van de wet, de beleggingsdienstverleningsovereenkomst en de bijbehorende voorwaarden of de Algemene Bankvoorwaarden ter beschikking staat om de schade die Van Lanschot leidt op de Inschrijver te verhalen.
 - g. Vanwege de beperkte liquiditeit van het Fonds, dient de Inschrijver bereid te zijn om het risico te accepteren dat de investering voor de volledige looptijd moet worden aangehouden.
7. Het Fonds is geregistreerd als fonds dat aan professionele beleggers kan worden aangeboden. Het Fonds mag daarnaast in Nederland worden aangeboden aan beleggers die een initiële investering doen van tenminste € 250.000 (de zogenoemde 'well-informed investor'). De beheerder van het Fonds is niet verplicht te voldoen aan aanvullende verplichtingen die gelden voor het aanbieden van een fonds aan niet-professionele beleggers (waaronder informatieverplichtingen en verplichtingen voor de bedrijfsvoering). De beheerder heeft echter (onverplicht) voor de 'well-informed investor' een Essentiële-informatiedocument ('EID') opgesteld.
- De Inschrijver verklaart en garandeert dat hij of zij:
- a. zich bewust is van de risico's en deze risico's aanvaardt die verband houden met het beleggen in de Aandelen en het committeren van het Commitment Bedrag en het voldoen aan Inschrijver Capital Calls, welke risico's mede omvatten maar niet beperkt zijn tot de risico's verbonden aan een belegging in het Fonds als omschreven in het Prospectus, het EID, de Toelichting Fonds en de informatie over Private Equity in de Complexe BeleggingenWijzer;
 - b. een 'well-informed investor' is, in die zin dat hij/zij over de kennis en deskundigheid beschikt om de onder a. genoemde risico's te kunnen beoordelen, en in staat is om een volledig verlies van zijn investering in het Fonds te dragen;
 - c. het Prospectus heeft gelezen, en het EID dat voor dit Fonds is opgesteld, heeft ontvangen, gelezen en begrepen, en zijn of haar beleggingsbeslissing heeft gebaseerd op deze documenten.
8. De Inschrijver verleent hierbij onherroepelijke volmacht aan Van Lanschot om ter voldoening van alle verplichtingen jegens het Fonds in verband met deze inschrijving, waaronder iedere Inschrijver Capital Call, de Aangewezen Effectenrekening te debiteren.
9. De Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van het beleggen in de Aandelen waaronder de te berekenen belasting en het doen van juiste en tijdige aangifte. Van Lanschot aanvaardt hier geen aansprakelijkheid voor.
10. Dit Inschrijvingsformulier is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen met betrekking tot dit Inschrijvingsformulier zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam.

Het spreekt vanzelf dat Van Lanschot u op de hoogte houdt van de status van uw investering en de actuele waarde van uw belegging. U ontvangt periodiek een update met de belangrijkste informatie over het Fonds.

Getekend in _____ op _____

Door: _____