



## **BIJLAGE 2**

### **TERUGKOOPTFORMULIER**

Met betrekking tot het Panther Fund  
Fonds voor Gemene Rekening  
naar Nederlands Recht

*Dit Terugkoopformulier heeft betrekking op het Panther Fund (het “Fonds”). Termen in hoofdletters die in dit Terugkoopformulier gebruikt worden maar niet gedefinieerd zijn, hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de voorwaarden van beheer en bewaring met betrekking tot het Panther Fund van 24 Februari 2020. (de “Fondsvoorwaarden”).*

**De Administrateur:**

Asset Care B.V.

T.a.v.: Het bestuur van Asset Care B.V.

Betreft: Terugkoop Participaties Panther Fund

Strawinskylaan 1425

1077 XX Amsterdam (Nederland)

Tel: 020-4703550

E-mail: info@assetcare.nl

Geachte Administrateur,

Wij bevestigen het onderstaande verzoek tot Terugkoop in verband met het Fonds tegen de op dit moment geldende Intrinsieke Waarde per Participatie:

Geregistreerd eigenaar van de Participatie(s)<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Woonplaats \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Tel. nr. \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Geboortedatum \_\_\_\_\_

Bankrekeningnummer, inclusief BIC en IBAN<sup>2</sup> Rekeningnummer \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

Burgerservicenummer <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Aantal Participaties/bedrag in EUR dat teruggestort dient te worden \_\_\_\_\_

Aangevraagde datum van terugkoop \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> In het geval een terugkoopaanvraag 2 of meer eigenaren van Participaties betreft, die gezamenlijk optreden, dient deze tabel voor elke deelnemer/aanvrager afzonderlijk te worden ingevuld.

<sup>2</sup> Dit bankrekeningnummer dient op naam te staan van degene, die in de eerste regel hierboven als eigenaar van de Participaties is geregistreerd. Indien er 2 of meer personen gezamenlijk optreden, dient dit bankrekeningnummer op naam te staan van alle deelnemers/inschrijvers.

<sup>3</sup> Het Burgerservicenummer is het identificatienummer voor belasting en sociale diensten voor Nederlandse staatsburgers. Graag *Niet van toepassing* invullen als u geen Nederlands staatsburger bent.

Hierbij verklaren en garanderen wij dat indien ná een Terugkoop geconstateerd wordt dat de toegepaste Intrinsieke Waarde te hoog werd gewaardeerd ten gevolge waarvan een te hoog Terugkoopbedrag werd uitbetaald, wij het teveel betaalde bedrag zullen terugbetalen aan het Fonds binnen één (1) maand ná melding van het door de Beheerder of Administrateur, zoals de situatie mag zijn, gecorrigeerde bedrag voor de Intrinsieke Waarde. Indien wordt vastgesteld dat de toegepaste Intrinsieke Waarde te laag werd gewaardeerd, wat resulteerde in een onderbetaling van het Terugkoopbedrag, is het Fonds verplicht ons het niet betaalde gedeelte van het bedrag binnen één (1) maand na melding van de aangepaste Intrinsieke Waarde door de Beheerder of de Administrateur, zoals de situatie mag zijn, te betalen.

Wij erkennen dat alle betalingen aangaande de Terugkoop enkel zullen plaatsvinden door middel van een overboeking van gelden naar de bankrekening van de geregistreerde Participatiehouder welke bankrekening gehouden wordt bij de bank/de financiële instelling vanwaar de betaling inzake de oorspronkelijke Inschrijving heeft plaatsgevonden.

Wij erkennen en gaan ermee akkoord dat indien niet alle relevante informatie zoals opgevraagd overeenkomstig het formulier Voorschriften voor Klantverificatie verstrekt zijn aan de Administrateur, onze Participaties zullen worden teruggekocht, maar dat de desbetreffende gelden zonder rente inzake de Terugkoop op naam van de Participatiehouder op de bankrekening van het Fonds gehouden zullen worden en dat de Participatiehouder alle daarmee samenhangende risico's zal dragen totdat de opgevraagde documentatie is verstrekt.

Wij hebben bovenstaande en onderstaande instructies gelezen en voldoen eraan.

Hoogachtend,

Datum

Plaats

Naam aanvrager(s)

Handtekening(en)

## Procedure van Terugkoop

Dit Terugkoopformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en op iedere pagina te worden geparafeerd en ondertekend op de aangegeven plaatsen. Dit Terugkoopformulier dient ten minste twintig (20) dagen of, een door Beheerder naar eigen inzicht vastgestelde kortere periode, vóór de relevante Terugkoopdatum te zijn ingediend bij en ontvangen door de Administrateur. Het Terugkoopformulier dient het aantal Participaties of het bedrag in EUR weer te geven dat de Participatiehouder wenst te verkopen. Terugkoopformulieren kunnen via de post, via fax of via e-mail worden ingediend. De Participatiehouder gaat ermee akkoord dat indien het verzoek tot Terugkoop via de fax of e-mail verstuurd wordt, de Participatiehouder onverwijld het origineel van een dergelijke melding via de post of met een koerier nastuurt en dat de Administrateur desalniettemin bevoegd zal zijn, maar niet verplicht, om dergelijke gefaxte of per e-mail ontvangen berichten in behandeling te nemen en daarop te handelen indien het originele bericht niet door hem is ontvangen op de betreffende en beoogde Terugkoopdatum.

In het geval dat een Schorsingsregeling heeft plaatsgevonden of voortduurt, zal dit Terugkoopformulier geacht worden niet van kracht te zijn en geen (verdere) gevolgen te hebben.

Terugkoopformulieren die volledig en naar waarheid zijn ingevuld en ondertekend, zijn onherroepelijk vanaf het moment dat zij door de Administrateur zijn ontvangen. De aanvrager erkent dat elke Terugkoopformulier of enige andere instructie die via de Administrateur aan het Fonds gestuurd wordt, geacht wordt niet te zijn ontvangen door het Fonds of door de Administrateur, tenzij de aanvrager een schriftelijke ontvangstbevestiging heeft ontvangen in overeenstemming met de Fondsvoorwaarden.

De aanvraag kan, naar eigen goeddunken van de Beheerder, onder meer worden afgewezen of, voorkomend geval, gedeeltelijk worden afgewezen, indien:

- (i) de relevante Terugkoopdatum minder dan zes (6) maanden bedraagt te rekenen vanaf de Inschrijvingsdatum waarop ten behoeve van de relevante Participatiehouder voor het eerst Participaties zijn uitgegeven;
- (ii) het totale Terugkoopbedrag voor de Participaties (of fracties daarvan), na aftrek van vergoedingen, kosten en uitgaven in overeenstemming met clause 11.2 van de Fondsvoorwaarden, minder dan EUR 100.000 zal bedragen;
- (iii) het Terugkoopformulier niet volledig en/of niet naar waarheid is ingevuld en/of niet is ondertekend en/of niet tijdig is ontvangen;
- (iv) de gewenste Terugkoop de fiscale status van het Fonds zou beïnvloeden;
- (v) naar eigen goeddunken van de Beheerder, de beoogde Terugkoop de ordentelijke liquidatie van de Fondsactiva zou verstoren of verhinderen in het geval dat het Fonds wordt opgeheven;
- (vi) voor zover alle verzoeken tot Terugkoop gedurende een periode van twee (2) maanden tot aan de toepasselijke Terugkoopdatum ertoe zouden leiden dat op de toepasselijke Terugkoopdatum de totale Terugkoopbedragen die het Fonds dient te betalen meer dan tien (10) procent bedragen van de Intrinsieke Waarde van het Fonds. In dat geval zullen de totale Terugkoopbedragen zodanig worden verlaagd dat de totale Terugkoopbedragen die het Fonds dient te betalen gelijk zijn aan of lager zijn dan tien (10) procent van de Intrinsieke Waarde van het Fonds op de toepasselijke Terugkoopdatum naar rato van het aantal Participaties in handen van de Participatiehouder(s) die de aanvraag hebben ingediend;

- (vii) voor zover de beoogde Terugkoop ertoe zou leiden dat het totale Inschrijvingsbedragen betaald door de Participant die een Participant blijft na de relevante Terugkoop, onder het minimum Inschrijvingsbedrag van EUR 100.000 komt (met uitzondering van een vermindering in waarde van het geïnvesteerde bedrag);
- (viii) de aanvraag is gedaan in strijd met de van toepassing zijnde regels en voorwaarden met betrekking tot cliëntenidentificatie, anti-witwas en -financiering van terrorisme krachtens de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorismen en enige andere relevante regels en wetgeving;
- (ix) de vaststelling van de Intrinsieke Waarde en de Intrinsieke Waarde per Participatie is opgeschort in overeenstemming met clause 9.1 van de Fondsvoorwaarden;
- (x) de aanvraag anderszins gedaan is in strijd met de bepalingen van de Plaatsingsdocumenten.

Indien een aanvraag is afgewezen, zal het Terugkoopformulier geacht worden niet van kracht te zijn en geen (verdere) gevolgen te hebben met dien verstande dat een Participatiehouder de vrijheid heeft om een nieuw Terugkoopformulier bij de Administrateur in te dienen, met inachtneming van de bepalingen in clause 11 van de Fondsvoorwaarden.

### Terugkoopbedrag

Participaties zullen worden teruggekocht tegen betaling van het Terugkoopbedrag. Het door het Fonds in het kader van een Terugkoop te betalen Terugkoopbedrag zal worden berekend door het aantal terug te kopen Participaties te vermenigvuldigen met de Intrinsieke Waarde per Participatie die op de relevante Terugkoopdatum geldt. Als de relevante Terugkoopdatum op een Handelsdag valt, dan zal de Intrinsieke Waarde per Participatie zoals die geldt op de Waarderingsdatum onmiddellijk voorafgaand aan die Handelsdag worden beschouwd als de geldende Intrinsieke Waarde. Als de relevante Terugkoopdatum geen Handelsdag is dan zal de Intrinsieke Waarde per Participatie zoals die geldt op de Werkdag onmiddellijk voorafgaand aan de relevante Terugkoopdatum worden beschouwd als de geldende Intrinsieke Waarde zoals bepaald in clause 11.2 van de Fondsvoorwaarden. De Bewaarder en de Beheerder kunnen naar eigen goeddunken van het verschuldigde Terugkoopbedrag dat dient te worden te betaald aan de Participant de volgende kosten aftrekken ten einde de Terugkoop van de Participaties mogelijk te maken: eventuele (bemiddelings)kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot afwikkelingskosten, belastingen en gerelateerde kosten) en overige kosten die zijn gemaakt in verband met de verkoop of liquidatie van de Fondsactiva en de berekening van de Intrinsieke Waarde per Participatie. Betaling van het Terugkoopbedrag zal worden gedaan in EUR op de rekening van de Participatiehouder die gebruikt werd voor de Inschrijving en zal gebruikelijk worden verricht op de Relevante Terugkoopdatum, na ontvangst van een naar behoren ingevuld en ondertekend Terugkoopformulier van de relevante Participatiehouder of na ontvangst van alle documenten die vereist waren op grond van de Voorschriften voor Klantverificatie ten tijde van de Inschrijving van de relevante Participatiehouder, wat er zich later voordoet.