

HODL

Hodl Numeri

Subscription Information Form

Age Group	Don't know	Not a good idea	A good idea	A very good idea	A great idea
18-24	15%	25%	35%	15%	10%
25-34	12%	22%	38%	18%	10%
35-44	10%	20%	40%	20%	10%
45-54	8%	18%	42%	22%	10%
55+	5%	15%	45%	25%	10%

SUBSCRIPTION FORM – ENGLISH VERSION

Pertaining to a Private Interests Subscription Agreement

signed on ____, 2023 with HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp

I. INFORMATION REGARDING THE SUBSCRIBER

A. IF THE SUBSCRIBER IS A LEGAL PERSON

Trade Name:	
Legal Form:	
Represented by:	
Registered address:	
Actual mail address (if different):	
Signature(s) of authorized officer(s):	
Name(s) of authorized officer(s):	
Title(s) of authorized officer(s):	
SBI-Code:	
RSIN-Code Number of Employees:	

Registration number with the Chamber of Commerce:	
Email address:	
Phone number:	
Telecopy/Fax:	
Name(s) of contact person(s) if different from authorized officer(s):	
Type of organisation:	<input type="checkbox"/> Bank <input type="checkbox"/> Investment Company <input type="checkbox"/> Insurance Company <input type="checkbox"/> Pension Fund <input type="checkbox"/> Holding Company <input type="checkbox"/> Other Professional Nature of business:
Source of Wealth:	<input type="checkbox"/> Saving/investing <input type="checkbox"/> Selling Real Estate <input type="checkbox"/> Real estate business <input type="checkbox"/> Inheritance <input type="checkbox"/> Donation <input type="checkbox"/> Profit distribution/Bonus <input type="checkbox"/> Lottery proceeds <input type="checkbox"/> Sale of valuable possessions (art/antiques, etc.) <input type="checkbox"/> Dividend payment <input type="checkbox"/> Family assets

	<input type="checkbox"/> Income from active business activities <input type="checkbox"/> Income from former business activities <input type="checkbox"/> Other:
Final Beneficiary:	
The Applicant is the beneficial owner of the private interests registered in his name	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO

Share registration details: (please fill the form per UBO who owns more than 25% of the capital of the legal entity)

First name:	
Last name:	
Residential address ("care of" addresses and PO Box are not permitted):	
Mailing address (if different from residential address):	
Date of Birth:	
Place of Birth:	
Nationality:	
Email address:	
Phone number:	
Source of Wealth:	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Saving/investing<input type="checkbox"/> Selling Real Estate<input type="checkbox"/> Real estate business<input type="checkbox"/> Inheritance<input type="checkbox"/> Donation<input type="checkbox"/> Profit distribution/Bonus<input type="checkbox"/> Lottery proceeds

	<input type="checkbox"/> Sale of valuable possessions (art/antiques, etc.) <input type="checkbox"/> Dividend payment <input type="checkbox"/> Family assets <input type="checkbox"/> Income from active business activities <input type="checkbox"/> Income from former business activities <input type="checkbox"/> Other:
Profession/occupation:	
Tax Identification Number:	
Type of Identification:	
Document Number:	
Date of Issue:	
Date of Expiry:	
Place and Country of issuing:	
Politically Exposed Person:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Final Beneficiary:	
The Applicant is the beneficial owner of the private interests registered in his name	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO

B. IF THE SUBSCRIBER IS A NATURAL PERSON

Share registration details: (please fill per Account Holder)

First name:	
Last name:	
Residential address ("care of" addresses and PO Box are not permitted):	
Mailing address (if different from residential address):	
Date of Birth:	
Place of Birth:	
Nationality:	
Email address:	
Phone number:	
Source of Wealth:	<input type="checkbox"/> Saving/investing <input type="checkbox"/> Selling Real Estate <input type="checkbox"/> Real estate business <input type="checkbox"/> Inheritance <input type="checkbox"/> Donation

	<input type="checkbox"/> Profit distribution/Bonus <input type="checkbox"/> Lottery proceeds <input type="checkbox"/> Sale of valuable possessions (art/antiques, etc.) <input type="checkbox"/> Dividend payment <input type="checkbox"/> Family assets <input type="checkbox"/> Income from active business activities <input type="checkbox"/> Income from former business activities <input type="checkbox"/> Other:
Profession/occupation:	
Tax Identification Number:	
Type of Identification:	
Document Number:	
Date of Issue:	
Date of Expiry:	
Place and Country of issuing:	
Politically Exposed Person:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Final Beneficiary:	
The Applicant is the beneficial owner of the private interests registered in his name	<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO

C. BANKING DETAILS OF THE SUBSCRIBER

Name of the Bank:

Address of the Bank:

SWIFT Code:

Subscriber Account Number:

These banking details shall be used by default in case of redemption or payments of Interests.

In case of a discrepancy between any payment details mentioned in any payment instructions and the banking details stated here above, the Issuer reserve the right to suspend the payment until the Subscriber provides any of them with evidence that the shareholder registered in the register of shareholders of the Subscriber is the beneficiary of the account.

D. INFORMATION REGARDING THE PAYMENT

- PAYMENT DETAILS

I/ We will arrange payment by direct transfer without deduction of bank charges to the order of the Issuer no later than two (2) Business Days following the signature of the private interests Subscription Agreement.

Payment by direct transfer from (bank name and location):

a/c name:

Value date of payment

- PAYMENT INFORMATION

E. CERTIFICATE FOR WELL INFORMED INVESTORS

We hereby confirm that:

- a. we qualify as a Well-Informed Investor within the meaning of article 2 of the 13/02/2007 Act (i.e., as an Institutional Investor, (a) Professional Investor or Experienced Investor as described below), and
- b. we have ticked below the box that most appropriately describes us:
- Institutional Investors stricto sensu, such as banks and other professionals of the financial sector, insurance and reinsurance companies, social security institutions and pension funds, charitable institutions, industrial, commercial and financial group companies, all subscribing on their own behalf, and the structures which such Institutional Investors put into place for the management of their own assets.
 - Credit institutions and other professionals of the financial sector investing in their own name but on behalf of Institutional Investors as defined above.
 - Credit institutions and other professionals of the financial sector investing in their own name but on behalf of Professional Investors as defined under "Professional Investors" below.
 - Credit institutions and other professionals of the financial sector established in Luxembourg or abroad which invest in their own name but on behalf of a client on the basis of a discretionary management mandate where the end client is not entitled to any direct claim against the Issuer.
 - Credit institutions and other professionals of the financial sector which invest in their own name but on behalf of a client:
 - that has adhered in writing to the status of an Experienced Investor within the meaning of article 2 of the 13/02/2007 Act and has the relevant expertise, experience and capacity to adequately appraise a subscription, and
 - that commits to invest a minimum of EUR 125,000 in the Issuer, or
 - We, as a professional of the financial sector, certify that the client has the expertise, experience and capacity to adequately appraise a subscription delivered by a credit institution, an investment firm or a management company, or
 - that benefits from a confirmation of his or her expertise, experience and capacity to adequately appraise a subscription delivered by a credit institution, an investment firm or a management company, as attached (copy).

- Collective investment undertakings established in Luxembourg or abroad.
- Holding companies or similar entities, whether Luxembourg-based or not, whose shareholders are Institutional Investors as described above.
- Holding companies or similar entities, whether Luxembourg-based or not, whose shareholder(s)/beneficial owner(s) is(are) individual person(s) which may reasonably be regarded as sophisticated investor(s) and where the purpose of the holding company is to hold important financial interests/investments for an individual or a family.

– *INSTITUTIONAL INVESTOR (please describe)*

– *PROFESSIONAL INVESTORS*

Within the meaning of Annex II of Directive 2004/39/EC on Financial Instrument Markets:

- Commodity and commodity derivatives dealers that are authorized or regulated to operate in the financial markets.
- Management companies of pension funds.
- Management companies of collective investment undertakings.
- National governments and their corresponding offices including public bodies that deal with public debt, central banks and supranational organisations.
- Large undertakings meeting two of the following size requirements on a company basis:
 - Balance sheet total: EUR 20,000,000. -
 - Net turnover: EUR 40,000,000. -
 - Own funds: EUR 2,000,000. -
- Other institutional investors whose main activity is to invest in financial instruments, including entities dedicated to the securitisation of assets or other financial transactions

– *EXPERIENCED INVESTORS*

- Investors that qualify neither as Institutional Investors nor as Professional Investors and that:
 - hereby adhere to the status of Experienced Investors within the meaning of article 2 of 2007 Act on specialised investment funds and confirm that they have the relevant expertise, experience and capacity to adequately appraise a subscription, and
 - commit to invest a minimum of EUR 125,000. -, or
 - certify their expertise, experience and capacity to adequately appraise a subscription by attaching hereto a certificate delivered by a Credit Institution, an Investment Firm or a Management Company certifying the expertise, experience and capacity of the Subscriber to adequately appraise an subscription.

F. ANTI MONEY LAUNDERING

To comply with applicable anti-money laundering rules and regulations, you are required to provide the following information:

– *NATURAL PERSONS*

Please provide the following duly certified documents:

- copies of your valid identity cards/passports (if outside of EU the passport needs to be legalized),
- utility bills (at least two different bills per person: gas, electricity, telephone bill attesting to the private residence of each shareholder and manager),
- Curriculum Vitae's,
- extracts from the criminal records,
- documents corresponding to the origin of the declared funds (i.e. tax notice, salary slip, deed of sale of property, inheritance deed, donation, etc.),
- Completed Individual Tax Residency Self-Certification form provided by Hodl
- NIFs (national tax identification numbers).

"Certified" means legalized and apostilled by an embassy/consulate, notary, trade registry, court of competent jurisdiction or any other authority empowered to certify documents as recognised by the Issuer and according to the specific rules applicable in the jurisdiction of the Subscriber's residence. The stamp of the certifying institution must be clearly affixed to each copy of the documents.

If the Subscriber is not the ultimate economic beneficiary of the moneys invested, the identification documentation of the ultimate economic beneficiary must also be provided.

The Issuer retain the right, in its absolute discretion, to require further documentation from you as a pre- requisite to accepting your subscription, including translations and certifications of any documents.

– LEGAL PERSONS

Please provide the following duly certified documents for each related company:

- coordinated statutes,
- extracts from the relevant Trade Register(s) not older than 3 months,
- accounts and balance sheets for the last 3 years,
- shareholders' register,
- list of authorized signatories,
- a copy of a bank- statement, on which all subscriptions and redemptions are processed.
- For legal entities being part of a multi-layer (>2) structure, a clear structure chart signed by an official representative of the legal entity and including the full names and jurisdictions of all entities in the structure, all the way up to and including the UBO. All steps in the structure chart need to be substantiated with proof (e.g. CoC extracts, shareholder register, etc.)
- Completed Entity Tax Residency Self-Certification form provided by Hodl

For each UBO and manager of each related company:

- insofar possible based on the UBO legislation of the jurisdiction in which the legal entity is registered, the extract out of the local UBO register,
- copies of your valid identity cards/passports (if outside of EU the passport needs to be legalized),
- utility bills (at least two different bills per person: gas, electricity, telephone bill attesting to the private residence of each shareholder and manager),
- Curriculum Vitae's,
- extracts from the criminal records,
- NIFs (national tax identification numbers).

"Certified" means legalized and apostilled by an embassy/consulate, notary, trade registry, court of competent jurisdiction or any other authority empowered to certify documents as recognised by the Issuer and according to the specific rules applicable in the jurisdiction of the Subscriber's residence. The stamp of the certifying institution must be clearly affixed to each copy of the documents.

If the Subscriber is a private company, partnership, trust or equivalent vehicle, the identification documentation of the underlying shareholder, trustee, nominee, director, fiduciary or other beneficiary must also be provided.

The Issuer retain the right, in its absolute discretion, to require further documentation from you as a pre- requisite to accepting your subscription, including translations and certifications of any documents.

Subscriptions may be suspended by the Issuer until they are satisfied that the identification requirements under Luxembourg law have been fulfilled.

The Subscriber acknowledges that the Issuer seeks to comply with all applicable anti-money laundering laws and regulations. In furtherance of these efforts, the Subscriber represents, warrants and agrees that, to the best of its knowledge after reasonable inquiry, no payment to the Issuer by the Subscriber and no payment to the Subscriber shall cause the Issuer or its delegates to be in violation of any applicable anti-money laundering laws or regulations in Luxembourg including, without limitation, the Law of 1 March 2019 creating a register of beneficial owners transposing article 30 of the Directive 2015/849, the Law of 10 August 2018 of the Grand Duchy of Luxembourg as amended from time to time, the Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1108 of 7 May 2018 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council as amended from time to time, Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing as amended from time to time, the CSSF Regulation n°12-02 of 14 December 2012 on the fight against money laundering and terrorist financing as amended from time to time, the Law of 27 October 2010 of the Grand Duchy of Luxembourg on the combat against money laundering and terrorist financing as amended from time to time, the Grand-ducal Regulation of 1 February 2010 providing details on certain provisions of the amended law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing, as amended from time to time, the Law of 12 November 2004 on the fight against money and terrorist financing as amended from time to time.

The Subscriber acknowledges that if any person resident in Luxembourg knows or suspects or has reasonable grounds for knowing or suspecting that another person is engaged in criminal conduct or is involved with terrorism or terrorist property and the information for that knowledge or suspicion came to such person's attention in the course of business in the regulated sector, or other trade, profession, business or employment, such person will be required to report such knowledge or suspicion to the Financial Intelligence Unit (Cellule de renseignement financier) established under the direction of the deputy State Public Prosecutor of the Luxembourg District Court (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg) pursuant to the provision of the Criminal Procedure Code (Code de procédure pénale). Any such report shall not be treated as a breach of confidence or of any restriction upon the disclosure of information imposed by any enactment or otherwise and the fact of such disclosure shall not give rise to any liability for the disclosure.

The Subscriber acknowledges and agrees that, notwithstanding anything to the contrary contained in the Financial Documents, any side letter or any other agreement, to the extent required by any anti-money laundering law or regulation, the Issuer may prohibit additional payments, restrict the repayment of Outstanding Amounts or take

any other reasonably necessary or advisable action with respect to the Interests, and the Subscriber shall have no claim, and shall not pursue any claim, against the Issuer or any other person in connection therewith. The Subscriber understands and agrees that in the event that the Issuer accepts the subscription prior to confirmation of the Subscriber's identity to the satisfaction of the Issuer and such confirmation is not forthcoming, the allotment of any Interests to the Subscriber will be cancelled and any Interests issued to the Subscriber will be compulsorily redeemed and the proceeds returned to the bank account from which the original subscription moneys were remitted, at the Subscriber's expense. The Subscriber acknowledges and agrees that as part of the Issuer's responsibility under Luxembourg law for the prevention of money laundering, the Issuer may require a detailed verification of the Subscriber's identity and the source of the payment of the Subscriber's Commitment.

The Subscriber also agrees (i) that the Issuer shall not be responsible for any loss that the Subscriber may suffer; and (ii) to indemnify and hold harmless the Issuer in respect of any loss they may incur as a result of the Subscriber's failure to confirm its identity.

G. FINAL SPECIAL DECLARATIONS

We hereby declare that we have received the latest version of the Financial Documents.

We have taken notice that the Issuer is a private limited company subject to Luxembourg laws. Furthermore we have taken notice that the purpose of this subscription agreement (the private interests Subscription Agreement) is to subscribe private interests issued by the Issuer.

We hereby declare, represent and warrant to you as follows:

- we have the financial ability to bear the economic risk of our subscription, have adequate means for providing for our current needs and possible contingencies and have no need for liquidity with respect to our subscription; we have such knowledge and experience in financial and business matters as to be capable of valuating the merits of, and we are able to bear the economic risk of, subscription;
- we have been given the opportunity to ask questions to, and receive answers from the Issuer with respect to the business to be conducted by the Issuer, the terms and conditions of the offering and other matters pertaining to subscription and have been given the opportunity to obtain such additional information necessary to verify the accuracy of the information contained in the Financial Documents in order to value the merits and risks of subscription;
- with regards to the tax, legal, currency and other economic considerations related to this subscription, we have only relied on the advice of, or has only consulted with, our own professional advisers;
- we are duly authorized and qualified to become a private interests holder in, and authorized to undertake to subscribe for and to invest in the Issuer and the individual or individuals signing this private interests Subscription Agreement and giving these warranties and representations, as the case may be, on our behalf have been duly authorized by us to do so and this private interests Subscription Agreement is our legal, valid and binding obligation, enforceable against us in accordance with its terms;
- the execution and delivery of this private interests Subscription Agreement, our undertaking to subscribe and subscription to the Issuer, the performance by us of our obligations under the Financial Documents and the consummation of the transactions contemplated do and will not conflict with, or result in any violation of or default under, any provision of any governing instrument applicable to us, or any material agreement or other instrument to which we are a party or by which we are bound, or any permit, franchise, judgment, decree, statute, rule or regulation applicable to us;
- any information that we have furnished to the Issuer with respect to our financial position, business experience and origin of funds, is true, correct and complete as of

the date of this subscription, and if there should be any change in such information prior to our admission by the Issuer as a private interests holder, we will immediately furnish in writing such revised or corrected information to the Issuer;

- we agree to make all payments required by, or by virtue of, this subscription when the same shall become due and payable;
- we acknowledge that the private interests have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and none of the private interests may be offered or sold, directly or indirectly, in the United States or to any U.S. Person;
- we acknowledge that the Issuer has not been, and will not be, registered under the U.S. Investment Company Act of 1940, as amended;
- we are not a U.S. Person;
- We hereby represent and warrant that we qualify, or, as appropriate, the legal entity or private individual we represent qualifies as an Institutional Investor, Professional Investor or Well-informed Investor within the meaning of article 2 of the 2007 Act and that the private interests subscribed shall at all times remain held by us, on our own behalf or on behalf of another Institutional Investor, Professional Investor or Well-Informed Investor within the meaning of the 2007 Act; or if we qualify as an Institutional Investor but are investing for the benefit of underlying clients, only for the benefit of those bound by the terms of discretionary management agreements prohibiting such clients to have a direct claim against the private interests subscribed in our name for their benefit.

The present private interests Subscription Agreement is binding on us. However, we understand that the Issuer may reject this subscription without having to justify its decision and that the Issuer has the right to request and obtain information, documents or other items for the purpose of identifying the beneficiary of this subscription as well as any document that the Issuer may consider necessary to enable it to meet its

legal and regulatory obligations and to maintain its relationship with us. In particular, we confirm that we meet all the conditions of eligibility. We shall be obliged to compensate the Issuer for any possible losses incurred. The subscription may be deferred until the date on which the Issuer has received all the information concerning ourselves in a form satisfactory to the Issuer. Where necessary, any payment made before the formal acceptance of the subscription shall be deposited in a non interest-bearing account.

The present private interests Subscription Agreement may be sent by post or by fax and the subscription may be sent by Swift. The Issuer shall not be held responsible for the acceptance of a subscription sent by fax. We undertake to forward immediately the original signed and dated private interests Subscription Agreement to the Issuer by express or priority mail at our own expense. The Issuer may refuse any subscription

received or cancel any subscription accepted by fax, if the original subscription form does not reach them within five (5) Luxembourg bank business days. The absence of the original may not be used against the Issuer. We agree to compensate the Issuer for any losses resulting from the cancellation of a subscription.

The Issuer shall communicate all correspondence to us at our own risk by fax, e-mail, ordinary post and/or registered post if the laws and regulations of Luxembourg deem it necessary, to the address indicated on the present private interests Subscription Agreement (or to any other address which we may notify the Issuer in the future). We accept that all correspondence sent by the Issuer is considered as being

valid from the time it has been sent to the aforementioned address, the presumed date of dispatch being the date appearing on the copy (or the dispatch list) kept by the Issuer.

Any requests or complaints that we may have relative to any transaction of the Issuer shall be sent in writing to the Issuer.

The Issuer compares the signatures sent to it with the specimens held at its offices without having to proceed with a more detailed investigation. With the exception of legally binding regulations, the Issuer only declares an obligation of means and is only liable in the case of gross misconduct. Once the signature complies at first glance with the specimens held at its offices, the Issuer shall not be held responsible for any damages caused by the fact that the signatures on the instructions given to the Issuer are fraudulent. The Issuer may trust the signature below without having to proceed with a more detailed investigation and decline all responsibility for damages that could result from the absence of any legitimization or any undetected forgery.

Without prejudice to the above, the Issuer is not liable for damages which may be directly or indirectly caused by the lack of authenticity or validity of the authorisations which refer to me or third parties with the legal capacity to act on my behalf. The Issuer reserves the right to refuse to process an instruction from any person whose

identity and permissions have not been sufficiently established in the eyes of the Issuer. The Issuer shall not be responsible for damages caused in the event of our legal incapacity or third party authorized to act on our behalf, provided the Issuer has not received prior written notice of the fact.

We shall compensate and reimburse the Issuer for all complaints, claims, legal action, fees, expenses, damages, losses or other sums paid or responsibilities incurred by the Issuer resulting from the execution by the Issuer of an instruction on my part. We understand that the personal data requested above must be transmitted in order to proceed with the subscription. Should we refuse to communicate it, the Issuer may refuse the subscription.

We understand that our personal data (relating mainly to our identity, address, personal and marital status), specific information concerning my assets and transactions carried out on our behalf, may be recorded in one or several databases of the Issuer in accordance with applicable legislation. Under this legislation, the Issuer may outsource the processing and storage of this data.

We expressly authorise the Issuer to collect and process personal data relating to us as described in this clause. We understand that we can consult the data concerning us and rectify any inaccuracies in this data. The Issuer may record or process our personal data for the purpose of managing the registration of the subscriptions, carrying out our transactions, managing contractual relations and in general for the purpose of carrying out its obligations and improving the services provided to us.

Luxembourg, on _____, 2023

s. _____

The Subscriber

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION – VERSION FRANÇAISE

Relatif à un contrat de souscription de Parts d'Intérêts Privées

signé le _____ 2023 avec HODL NUMERI INVESTMENTS S.C.Sp

I. INFORMATIONS CONCERNANT LE SOUSCRIPTEUR

A. SI LE SOUSCRIPTEUR EST UNE PERSONNE MORALE

Nom commercial:	
Forme juridique :	
Représenté par:	
Adresse enregistrée (les adresses "care of" et les boîtes postales ne sont pas autorisées):	
Adresse postale (si différente de l'adresse enregistrée):	
Signature(s) du/des signataire(s) autorisé(s):	
Nom(s) du/des mandataire(s):	
Nom(s) du/des mandataire(s):	
SBI-Code:	

Numéro de code RSIN des employés:	
Numéro d'enregistrement auprès de la Chambre de Commerce:	
Adresse électronique:	
Téléphone N°:	
Télécopie N°:	
Nom(s) de la/des personne(s) de contact si différente(s) du/des signataire(s) autorisé(s):	
Type d'organisation:	<input type="checkbox"/> Banque <input type="checkbox"/> Société d'investissement <input type="checkbox"/> Compagnie d'assurance <input type="checkbox"/> Fonds de pension <input type="checkbox"/> Société holding <input type="checkbox"/> Autre professionnel Nature de l'activité:
Source de richesse :	<input type="checkbox"/> Épargne/investissement <input type="checkbox"/> Vente de biens immobiliers <input type="checkbox"/> Immobilier <input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Don <input type="checkbox"/> Distribution des bénéfices/Bonus <input type="checkbox"/> Produits de la loterie

	<input type="checkbox"/> Vente de biens de valeur (œuvres d'art/antiquités, etc.) <input type="checkbox"/> Paiement du dividende <input type="checkbox"/> Biens familiaux <input type="checkbox"/> Revenus provenant d'activités commerciales actives <input type="checkbox"/> Revenus provenant d'activités antérieures <input type="checkbox"/> autres:
Bénéficiaire final:	
Le demandeur est le bénéficiaire effectif des parts d'intérêt enregistrées à son nom.	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

Détails de l'enregistrement des actions: (veuillez remplir le formulaire par UBO qui détient plus de 25% du capital de la personne morale)

Prénom:	
Nom:	
Adresse résidentielle (adresses « soins de » et boîte postale ne sont pas autorisées) :	
Adresse postale (si différente de l'adresse résidentielle) :	
Date de naissance:	
Lieu de naissance:	
Nationalité:	
Adresse courriel:	
Adresse électronique:	
Source de richesse:	<input type="checkbox"/> Épargne/investissement <input type="checkbox"/> Vendre des biens immobiliers <input type="checkbox"/> Activité immobilière <input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Don <input type="checkbox"/> Distribution des bénéfices/Bonus <input type="checkbox"/> Produit de la loterie

	<input type="checkbox"/> Vente de biens de valeur (œuvres d'art/antiquités, etc.) <input type="checkbox"/> Paiement du dividende <input type="checkbox"/> Biens familiaux <input type="checkbox"/> Revenus provenant d'activités commerciales actives <input type="checkbox"/> Revenus provenant d'activités antérieures <input type="checkbox"/> Autre:
Occupation professionnelle:	
Numéro d'identification fiscale :	
Type d'identification:	
Numéro du document:	
Date d'émission:	
Date d'expiration:	
Lieu et pays de délivrance:	
Personne politiquement exposée :	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Bénéficiaire final :	
Le Demandeur est le bénéficiaire effectif des intérêts privés enregistrés en son nom	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

B. SI LE SOUSCRIPTEUR EST UNE PERSONNE PHYSIQUE
Détails de l'enregistrement des actions: (veuillez remplir par titulaire de compte)

Prénom:	
Nom:	
Les adresses résidentielles (adresses « soins de » et boîtes postales ne sont pas autorisées):	
Adresse postale (si différente de l'adresse résidentielle):	
Date de naissance:	
Lieu de naissance:	
Nationalité:	
Adresse électronique:	
Numéro de téléphone:	
Source de richesse:	<input type="checkbox"/> Épargne/investissement <input type="checkbox"/> Vendre des biens immobiliers <input type="checkbox"/> Activité immobilière <input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Don <input type="checkbox"/> Distribution des bénéfices/Bonus

	<input type="checkbox"/> Produit de la loterie <input type="checkbox"/> Vente de biens de valeur (œuvres d'art/antiquités, etc.) <input type="checkbox"/> Paiement du dividende <input type="checkbox"/> Biens familiaux <input type="checkbox"/> Revenus provenant d'activités commerciales actives <input type="checkbox"/> Revenus provenant d'activités antérieures <input type="checkbox"/> Autre:
Occupation professionnelle:	
Numéro d'identification fiscale:	
Type d'identification:	
Numéro du document:	
Date d'émission:	
Date d'expiration:	
Lieu et pays de délivrance:	
Personne politiquement exposée :	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Bénéficiaire final:	
Le demandeur est le bénéficiaire effectif des Parts d'Intérêt privées enregistrées à son nom	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

C. LES COORDONNÉES BANCAIRES DU SOUSCRIPTEUR

Nom de la banque:

Adresse de la Banque:

Code SWIFT:

Numéro de compte du Souscripteur:

Ces coordonnées bancaires seront utilisées par défaut en cas de rachat ou de paiement d'Intérêts.

En cas de divergence entre les coordonnées de paiement mentionnées dans les instructions de paiement et les coordonnées bancaires indiquées ci-dessus, l'Emetteur se réserve le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que le souscripteur fournisse à l'un d'entre eux la preuve que l'actionnaire inscrit au registre des actionnaires du souscripteur est le bénéficiaire du compte.

D. DES INFORMATIONS CONCERNANT LE PAIEMENT

- DÉTAILS DE PAIEMENT

Je / nous organiserons le paiement par transfert direct sans déduction de frais bancaires à l'ordre de l'Emetteur au plus tard deux (2) Jours Ouvrables après la signature du Contrat de Souscription des Parts d'Intérêt privées.

Paiement par virement direct de (nom et adresse de la banque):

nom du compte:

Date de valeur du paiement:

- INFORMATIONS SUR LE PAIEMENT

E. CERTIFICAT POUR DES INVESTISSEURS AVERTIS

Nous confirmons par la présente que:

- a. nous nous qualifions en tant qu'investisseur averti au sens de l'article 2 de la loi du 13/02/2007 (c'est-à-dire en tant qu'investisseur institutionnel, (a) investisseur professionnel ou investisseur expérimenté tel que décrit ci-dessous), et
- b. nous avons coché ci-dessous la case qui nous décrit le mieux:
- ☐ Les Investisseurs institutionnels stricto sensu, tels que les banques et autres professionnels du secteur financier, les compagnies d'assurance et de réassurance, les institutions de sécurité sociale et les fonds de pension, les institutions caritatives, les sociétés de groupes industriels, commerciaux et financiers, souscrivant tous pour leur propre compte, ainsi que les structures que ces Investisseurs institutionnels mettent en place pour la gestion de leurs propres actifs.
 - ☐ Établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier investissant en leur propre nom mais pour le compte d'Investisseurs institutionnels tels que définis ci-dessus.
 - ☐ Les établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier investissant en leur nom propre mais pour le compte d'Investisseurs Professionnels tels que définis dans la section "Investisseurs Professionnels" ci-dessous.
 - ☐ Les établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier établis au Luxembourg ou à l'étranger qui investissent en leur propre nom mais pour le compte d'un client sur la base d'un mandat de gestion discrétionnaire où le client final ne peut prétendre à aucune créance directe sur l'Emetteur.
 - ☐ Les établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier qui investissent en leur propre nom mais pour le compte d'un client:
 - qui a adhéré par écrit au statut d'investisseur expérimenté au sens de l'article 2 de la loi du 13/02/2007 et qui dispose de l'expertise, de l'expérience et de la capacité pertinentes pour évaluer adéquatement une souscription, et
 - qui s'engage à investir un minimum de 125.000, -EUR dans l'Emetteur, ou
 - En tant que professionnels du secteur financier, nous certifions que le client a l'expertise, l'expérience et la capacité d'évaluer de manière adéquate une souscription délivrée par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion, ou
 - qui bénéficie d'une confirmation de son expertise, de son expérience et de sa capacité à évaluer de manière adéquate une souscription délivrée par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion, tel que joint (copie).

- Organismes de placement collectif établis au Luxembourg ou à l'étranger.
- Sociétés holding ou entités similaires, basées au Luxembourg ou non, dont les actionnaires sont des Investisseurs Institutionnels tels que décrits ci-dessus.
- Les sociétés holding ou entités similaires, qu'elles soient basées au Luxembourg ou non, dont le(s) actionnaire(s)/bénéficiaire(s) est (sont) une (des) personne(s) physique(s) qui peut (peuvent) raisonnablement être considérée(s) comme un (des) investisseur(s) averti(s) et lorsque l'objectif de la société holding est de détenir des intérêts financiers/investissements importants pour une personne ou une famille.

– *INVESTISSEUR INSTITUTIONNEL (veuillez décrire)*

– *INVESTISSEURS PROFESSIONNELS*

Au sens de l'annexe II de la directive 2004/39/CE sur les marchés d'instruments financiers:

- Les négociants en matières premières et en dérivés de matières premières qui sont autorisés ou réglementés pour opérer sur les marchés financiers.
- Sociétés de gestion de fonds de pension.
- Sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
- Les gouvernements nationaux et leurs bureaux correspondants, y compris les organismes publics qui s'occupent de la dette publique, les banques centrales et les organisations supranationales.
- Grandes entreprises répondant à deux des critères de taille suivants sur la base de l'entreprise:
 - Total du bilan: 20.000.000, -EUR
 - Chiffre d'affaires net: 40.000.000, -EUR
 - Fonds propres: 2.000.000, -EUR
- Autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale est d'investir dans des instruments financiers, y compris les entités dédiées à la titrisation d'actifs ou à d'autres transactions financières.

– *INVESTISSEURS EXPÉRIMENTÉS*

- Les investisseurs qui ne sont ni des investisseurs institutionnels ni des investisseurs professionnels et qui.:
- adhèrent par la présente au statut d'investisseurs expérimentés au sens de l'article 2 de la loi de 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés et confirment qu'ils disposent de l'expertise, de l'expérience et de la capacité nécessaires pour évaluer correctement une souscription, et
- s'engagent à investir un minimum de 125.000, -EUR ou
- certifient leur expertise, leur expérience et leur capacité à évaluer adéquatement une souscription en joignant aux présentes une attestation délivrée par un Établissement de crédit, une Entreprise d'investissement ou une Société de gestion certifiant l'expertise, l'expérience et la capacité du souscripteur à évaluer adéquatement une souscription.

F. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Afin de respecter les règles et règlements applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, vous êtes tenu de fournir les informations suivantes:

– *PERSONNES PHYSIQUES*

Veuillez fournir les documents suivants, dûment certifiés:

- des copies de vos cartes d'identité/passeports valides (si en dehors de l'UE, le passeport doit être légalisé),
- copies de factures de services publics (au moins deux factures différentes par personne: gaz, électricité, facture téléphonique attestant de la résidence privée de chaque actionnaire et dirigeant),
- Curriculum Vitae's,
- extraits du casier judiciaire,
- les documents correspondant à l'origine des fonds déclarés (c'est-à-dire avis d'imposition, fiche de salaire, acte de vente d'un bien immobilier, acte de succession, donation, etc.),
- NIFs (numéros d'identification fiscale nationaux).
- Formulaire d'autocertification de résidence fiscale individuelle rempli fourni par Hodi

"Certifié" signifie légalisé et apostillé par une ambassade/consulat, un notaire, un registre du commerce, un tribunal compétent ou toute autre autorité habilitée à certifier des documents telle que reconnue par l'Emetteur et selon les règles spécifiques applicables dans la juridiction de résidence du Souscripteur. Le cachet de l'institution de certification doit être clairement apposé sur chaque copie des documents.

Si le souscripteur n'est pas le bénéficiaire économique ultime des fonds investis, les documents d'identification du bénéficiaire économique ultime doivent également être fournis.

L'Emetteur se réserve le droit, à son entière discrétion, de vous demander des documents supplémentaires comme condition préalable à l'acceptation de votre souscription, y compris des traductions et des certifications de tout document.

- PERSONNES MORALES

Veillez fournir les documents suivants, dûment certifiés, pour chaque société liée:

- statuts coordonnés,
- extraits du/des registre(s) du commerce pertinent(s) datant de moins de 3 mois,
- comptes et les bilans des trois dernières années,
- registre des actionnaires,
- liste des signataires autorisés,
- une copie d'un relevé bancaire, sur lequel toutes les souscriptions et rachats sont traités.
- Pour les entités juridiques faisant partie d'une structure multicouche (>2), un organigramme clair signé par un représentant officiel de l'entité juridique et comprenant les noms complets et les juridictions de toutes les entités de la structure, jusqu'à et y compris l'UBO. Toutes les étapes de l'organigramme doivent être étayées par des preuves (par exemple, extraits de CdC, registre des actionnaires, etc.)
- Formulaire d'autocertification de résidence fiscale de l'entité dûment rempli fourni par Hodl.

Pour chaque UBO et gestionnaire de chaque société liée:

- i dans la mesure du possible sur la base de la législation UBO de la juridiction dans laquelle la personne morale est enregistrée, l'extrait du registre UBO local,
- copies de vos cartes d'identité / passeports valides (si en dehors de l'UE, le passeport doit être légalisé),

- factures de services publics (au moins deux factures différentes par personne: gaz, électricité, facture téléphonique attestant de la résidence privée de chaque actionnaire et dirigeant),
- Curriculum Vitae's,
- extraits du casier judiciaire,
- NIFs (numéros d'identification fiscale nationaux).

"Certifié" signifie légalisé et apostillé par une ambassade/consulat, un notaire, un registre du commerce, un tribunal compétent ou toute autre autorité habilitée à certifier des documents telle que reconnue par l'Emetteur et selon les règles spécifiques applicables dans la juridiction de résidence du Souscripteur. Le cachet de l'institution de certification doit être clairement apposé sur chaque copie des documents.

Si le Souscripteur est une société privée, un partenariat, une fiducie ou un véhicule équivalent, les documents d'identification de l'actionnaire, du fiduciaire, du prête-nom, du directeur, du fiduciaire ou de tout autre bénéficiaire sous-jacent doivent également être fournis.

L'Emetteur se réserve le droit, à son entière discrétion, de vous demander des documents supplémentaires comme condition préalable à l'acceptation de votre souscription, y compris des traductions et des certifications de tout document.

Les souscriptions peuvent être suspendues par l'Emetteur jusqu'à ce qu'il se soit assuré que les conditions d'identification prévues par la loi luxembourgeoise sont remplies.

Le souscripteur reconnaît que l'Emetteur cherche à se conformer à toutes les lois et à tous les règlements applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cadre de ces efforts, le Souscripteur déclare, garantit et convient que, à sa connaissance après enquête raisonnable, aucun paiement à l'Emetteur par le Souscripteur et aucun paiement au Souscripteur ne fera en sorte que l'Emetteur ou ses délégués soient en violation de toute loi ou réglementation anti-blanchiment applicable au Luxembourg, y compris, sans limitation, la loi du 1er mars 2019 créant un registre des bénéficiaires effectifs transposant l'article 30 de la directive 2015/849, la loi du 10 août 2018 du Grand-Duché de Luxembourg telle que modifiée de temps à autre, le règlement délégué (UE) 2018/1108 de la Commission du 7 mai 2018 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil telle que modifiée de temps à autre, la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme telle que modifiée de temps à autre, le règlement CSSF n°12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme tel que modifié de temps à autre, la loi du 27 octobre 2010 du Grand-Duché de Luxembourg relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme telle que modifiée de temps à autre, le règlement grand-ducal du 1er

février 2010 apportant des précisions sur certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telle que modifiée de temps à autre, la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme telle que modifiée de temps à autre.

Le Souscripteur reconnaît que si une personne résidant au Luxembourg sait ou soupçonne ou a des motifs raisonnables de savoir ou de soupçonner qu'une autre personne est engagée dans un comportement criminel ou est impliquée dans le terrorisme ou des biens terroristes et que les informations à l'origine de cette connaissance ou de ce soupçon ont été portées à sa connaissance dans le cadre d'une activité dans le secteur réglementé, ou d'un autre commerce, d'une profession, Cette personne sera tenue de déclarer cette connaissance ou ce soupçon à la Cellule de renseignement financier établie sous la direction du Procureur d'Etat adjoint du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Un tel rapport ne doit pas être considéré comme une violation de la confidentialité ou d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par un texte législatif ou autre, et le fait d'une telle divulgation ne peut donner lieu à aucune responsabilité pour cette divulgation.

Le Souscripteur reconnaît et accepte que, nonobstant toute disposition contraire contenue dans les Documents Financiers, toute lettre d'accompagnement ou tout autre accord, dans la mesure requise par toute loi ou réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, l'Emetteur peut interdire les paiements supplémentaires, restreindre le remboursement des Montants impayés ou prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire ou souhaitable concernant les Intérêts, et le Souscripteur n'aura aucune réclamation, et ne poursuivra aucune réclamation, contre l'Emetteur ou toute autre personne à cet égard. Le souscripteur comprend et accepte que dans le cas où l'Emetteur accepte la souscription avant la confirmation de l'identité du souscripteur à la satisfaction de l'Emetteur et qu'une telle confirmation n'est pas obtenue, l'attribution de tout intérêt au souscripteur sera annulée et tout intérêt émis au souscripteur sera obligatoirement racheté et le produit sera retourné au compte bancaire à partir duquel les fonds de souscription initiale ont été versés, aux frais du souscripteur. Le Souscripteur reconnaît et accepte que dans le cadre de la responsabilité de l'Emetteur en vertu de la loi luxembourgeoise pour la prévention du blanchiment d'argent, l'Emetteur peut exiger une vérification détaillée de l'identité du Souscripteur et de la source du paiement de l'Engagement du Souscripteur.

Le souscripteur accepte également (i) que l'Emetteur ne soit pas responsable de toute perte que le souscripteur pourrait subir; et (ii) d'indemniser et de dégager l'Emetteur de toute responsabilité pour toute perte qu'il pourrait subir en raison de l'absence de confirmation de son identité par le souscripteur.

G. DÉCLARATIONS FINALES SPÉCIALES

Nous déclarons par la présente que nous avons reçu la dernière version des documents financiers.

Nous avons pris connaissance du fait que l'Emetteur est une société en commandite spéciale luxembourgeoise. En outre, nous avons pris connaissance du fait que l'objet de ce contrat de souscription (le Contrat de Souscription des Parts d'Intérêt privées) est de souscrire des Parts d'Intérêt privées émises par l'Emetteur.

Par la présente, nous déclarons, représentons et garantissons à votre égard ce qui suit:

- nous avons la capacité financière de supporter le risque économique de notre souscription, nous disposons de moyens adéquats pour subvenir à nos besoins actuels et aux éventualités et nous n'avons pas besoin de liquidités en ce qui concerne notre souscription; nous avons une connaissance et une expérience des questions financières et commerciales telles que nous sommes capables d'évaluer les mérites de la souscription et nous sommes en mesure d'en supporter le risque économique;
- nous avons eu la possibilité de poser des questions à l'Emetteur et de recevoir des réponses de sa part concernant l'activité de l'Emetteur, les conditions de l'offre et d'autres questions relatives à la souscription, et nous avons eu la possibilité d'obtenir les informations supplémentaires nécessaires pour vérifier l'exactitude des informations contenues dans les documents financiers afin d'évaluer les avantages et les risques de la souscription;
- en ce qui concerne les considérations fiscales, juridiques, monétaires et autres considérations économiques liées à cette souscription, nous nous sommes uniquement appuyés sur les conseils de nos propres conseillers professionnels ou nous les avons consultés;
- nous sommes dûment autorisés et qualifiés pour devenir détenteur de Parts d'Intérêt privées de l'Emetteur et autorisés à entreprendre de souscrire et d'investir dans l'Emetteur et la ou les personnes signant ce contrat de souscription de Parts d'Intérêt privées et donnant ces garanties et déclarations, selon le cas, en notre nom ont été dûment autorisées par nous à le faire et ce contrat de souscription de Parts d'Intérêt privées est notre obligation légale, valide et contraignante, exécutoire contre nous conformément à ses termes;
- la signature et la remise du présent Contrat de souscription de Parts d'Intérêt privées, notre engagement de souscription et la souscription à l'Emetteur, l'exécution par nous de nos obligations en vertu des Documents Financiers et la réalisation des opérations envisagées ne sont et ne seront pas en conflit avec, ou ne donneront pas lieu à un quelconque violation ou manquement à toute disposition d'un instrument de gouvernance qui nous est applicable, ni à tout accord important ou autre instrument

auquel nous sommes parties ou par lequel nous sommes liés, ni à tout permis, franchise, jugement, décret, loi, règle ou règlement qui nous est applicable;

- toutes les informations que nous avons fournies à l'Emetteur concernant notre situation financière, notre expérience professionnelle et l'origine de nos fonds, sont vraies, correctes et complètes à la date de cette souscription, et s'il devait y avoir un changement dans ces informations avant notre admission par l'Emetteur en tant que détenteur de Parts d'Intérêt privées, nous fournirons immédiatement par écrit ces informations révisées ou corrigées à l'Emetteur;
- nous acceptons d'effectuer tous les paiements requis par, ou en vertu de, cette souscription lorsqu'ils seront dus et payables;
- nous reconnaissons que les Parts d'Intérêt privées n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et qu'aucune des Parts d'Intérêt privées ne peut être offerte ou vendue, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à une personne américaine;
- nous reconnaissons que l'Emetteur n'a pas été, et ne sera pas, enregistré en vertu de la loi américaine sur les sociétés d'investissement de 1940, telle que modifiée;
- nous ne sommes pas une personne américaine;
- Nous déclarons et garantissons que nous sommes qualifiés, ou, le cas échéant, que la personne morale ou physique que nous représentons est qualifiée d'Investisseur Institutionnel, d'Investisseur Professionnel ou d'Investisseur Informé au sens de l'article 2 de la Loi de 2007 et que les Parts d'Intérêt privées souscrites resteront à tout moment détenues par nous, pour notre propre compte ou pour le compte d'un autre Investisseur Institutionnel, d'un Investisseur Professionnel ou d'un Investisseur Informé au sens de la Loi de 2007; ou si nous sommes qualifiés d'Investisseur Institutionnel mais que nous investissons pour le compte de clients sous-jacents, uniquement pour le compte de ceux qui sont liés par les termes d'accords de gestion discrétionnaire interdisant à ces clients d'avoir un droit direct sur les Parts d'Intérêt privées souscrites en notre nom pour leur compte.

Le présent contrat de souscription de Parts d'Intérêt privées nous engage. Toutefois, nous comprenons que l'Emetteur peut rejeter la présente souscription sans avoir à justifier sa décision et que l'Emetteur a le droit de demander et d'obtenir des informations, documents ou autres éléments aux fins d'identifier le bénéficiaire de la présente souscription ainsi que tout document que l'Emetteur peut juger nécessaire pour lui permettre de remplir ses Parts d'Intérêt privées légales et réglementaires et de maintenir sa relation avec nous. En particulier, nous confirmons que nous remplissons toutes les conditions d'éligibilité. Nous sommes tenus d'indemniser l'Emetteur pour toute perte éventuelle subie. La souscription peut être différée jusqu'à la date à laquelle l'Emetteur aura reçu toutes les informations nous concernant sous une forme

satisfaisante pour l'Emetteur. Le cas échéant, tout paiement effectué avant l'acceptation formelle de la souscription sera déposé sur un compte non rémunéré.

Le présent contrat de souscription de Parts d'Intérêt privées peut être envoyé par courrier ou par fax et la souscription peut être envoyée par Swift. L'Emetteur ne peut être tenu responsable de l'acceptation d'une souscription envoyée par fax. Nous nous engageons à transmettre immédiatement à l'Emetteur l'original signé et daté du contrat de souscription des Parts d'Intérêt privées par courrier express ou prioritaire à nos frais. L'Emetteur peut refuser toute souscription reçue ou annuler toute souscription acceptée par fax, si l'original du bulletin de souscription ne lui parvient pas dans un délai de cinq (5) jours ouvrables bancaires luxembourgeois. L'absence de l'original ne peut être opposée à l'Emetteur. Nous nous engageons à indemniser l'Emetteur pour toute perte résultant de l'annulation d'une souscription.

L'Emetteur nous communiquera toute correspondance à nos risques et périls par télécopie, courrier électronique, courrier ordinaire et/ou recommandé si les lois et règlements du Luxembourg le jugent nécessaire, à l'adresse indiquée dans le présent Contrat de Souscription de Parts d'Intérêt privées (ou à toute autre adresse que nous pourrions notifier à l'Emetteur dans le futur). Nous acceptons que toute correspondance envoyée par l'Emetteur soit considérée comme étant valable à partir du moment où il a été envoyé à l'adresse susmentionnée, la date présumée d'envoi étant celle figurant sur la copie (ou le bordereau d'envoi) conservée par l'Emetteur.

Toute demande ou plainte que nous pourrions avoir concernant une transaction de l'Emetteur doit être envoyée par écrit à l'Emetteur.

L'Emetteur compare les signatures qui lui sont envoyées avec les spécimens détenus dans ses bureaux sans devoir procéder à une enquête plus approfondie. A l'exception des dispositions légales contraignantes, l'Emetteur ne déclare qu'une obligation de moyens et n'est responsable qu'en cas de faute grave. Dès lors que la signature correspond à première vue aux spécimens conservés dans ses bureaux, l'Emetteur ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par le fait que les signatures figurant sur les instructions données à l'Emetteur sont frauduleuses. L'Emetteur peut faire confiance à la signature ci-dessous sans devoir procéder à une enquête plus approfondie et décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient résulter de l'absence de toute légitimation ou de toute falsification non détectée.

Sans préjudice de ce qui précède, l'Emetteur ne répond pas des dommages qui pourraient être causés directement ou indirectement par le défaut d'authenticité ou de validité des autorisations qui me concernent ou qui concernent des tiers ayant la capacité juridique d'agir en mon nom. L'Emetteur se réserve le droit de refuser de traiter l'instruction de toute personne dont l'identité et les autorisations n'ont pas été suffisamment établies aux yeux de l'Emetteur. L'Emetteur ne répond pas des dommages causés en cas d'incapacité juridique de notre part ou de celle d'un tiers

autorisé à agir en notre nom, pour autant que l'Emetteur n'ait pas été informée préalablement par écrit de ce fait.

Nous indemnisons et remboursons l'Emetteur pour toute plainte, réclamation, action en justice, frais, dépenses, dommages, pertes ou autres sommes payées ou responsabilités encourues par l'Emetteur résultant de l'exécution par l'Emetteur d'une instruction de ma part. Nous comprenons que les données personnelles demandées ci-dessus doivent être transmises afin de procéder à la souscription. Si nous refusons de les communiquer, l'Emetteur peut refuser la souscription.

Nous comprenons que nos données personnelles (concernant principalement notre identité, notre adresse, notre situation personnelle et matrimoniale), les informations spécifiques concernant mes biens et les transactions effectuées pour notre compte, peuvent être enregistrées dans une ou plusieurs bases de données de l'Emetteur conformément à la législation applicable. En vertu de cette législation, l'Emetteur peut sous-traiter le traitement et le stockage de ces données. Nous autorisons expressément l'Emetteur à collecter et traiter les données personnelles nous concernant telles que décrites dans la présente clause. Nous comprenons que nous pouvons consulter les données nous concernant et rectifier toute inexactitude dans ces données. L'Emetteur peut enregistrer ou traiter nos données personnelles dans le but de gérer l'enregistrement des souscriptions, d'effectuer nos transactions, de gérer les relations contractuelles et en général dans le but d'exécuter ses obligations et d'améliorer les services qui nous sont fournis.

Luxembourg, le _____ 2023

s. _____

Le Souscripteur