



Inschrijfvoorwaarden DCI-2 Cas Abao U.A.

Door ondertekening van dit formulier bevestigt en verklaart ondergetekende het volgende:

1. Documentatie

Zorgvuldig kennis te hebben genomen van het Investment Memorandum, het Essentieel Informatiedocument (EID) en alle overige door DCI Fund Management B.V. (de "Beheerder") met betrekking tot het fonds beschikbaar gestelde documentatie, de inhoud daarvan te begrijpen en uitdrukkelijk te aanvaarden, met inachtneming van de daarin beschreven risico's.

2. Onherroepelijk commitment

De inschrijving is onherroepelijk en bindend, uitsluitend met uitzondering van een Materiële Wijziging als omschreven in artikel 5.

3. Risico's en voorwaardelijkheid uitkeringen

Bekend te zijn met de risico's verbonden aan een belegging in DCI-2 en deze te aanvaarden. Alle uitkeringen uit villa-verkopen, hotelexploitatie en exit, zijn voorwaardelijk en afhankelijk van projectrealisatie en beschikbare kasstromen. Het beoogde rendement van ca. 17,6% IRR en 2,8x MOIC is een doelstelling, geen garantie. Ondergetekende begrijpt dat hij zijn volledige inleg kan verliezen.

4. Closing conditions

De uitgifte van lidmaatschapsrechten vindt uitsluitend plaats na vervulling van de volgende voorwaarden: het bereiken van een minimale fondsomvang, het verkrijgen van senior debt financiering op projectniveau, het onherroepelijk van kracht zijn van alle benodigde vergunningen, en naleving van alle KYC/AML-verplichtingen door de inschrijver. Zolang niet aan alle voorwaarden is voldaan worden geen lidmaatschapsrechten uitgegeven en wordt de inleg niet opgevraagd.

5. Materiële Wijziging

De Beheerder informeert inschrijvers schriftelijk indien het beoogde rendement met meer dan 1 procentpunt afwijkt van de gepubliceerde IRR-prognose, de juridische structuur wezenlijk wijzigt, de operator wijzigt, of de senior debt condities wezenlijk afwijken. Bij een Materiële Wijziging kan de inschrijver zijn inschrijving binnen 14 dagen schriftelijk intrekken. Wijzigingen in timing, kostenramingen binnen 10% bandbreedte en juridische optimalisaties gelden niet als Materiële Wijziging.

6. Coöperatieovereenkomst

Ondergetekende erkent dat de definitieve coöperatieovereenkomst van DCI-2 Cas Abao U.A. ten tijde van inschrijving nog niet is vastgesteld. Ondergetekende verklaart ermee akkoord te gaan dat hij na vaststelling door de Beheerder gebonden zal zijn aan de coöperatieovereenkomst, mits de inhoud daarvan in



hoofdpijnen overeenstemt met het Investment Memorandum. Het enkele ontbreken van de definitieve coöperatieovereenkomst op het moment van inschrijving geeft ondergetekende niet het recht de inschrijving in te trekken of te ontbinden..

7. Liquiditeit en overdracht

DCI-2 is een gesloten fonds met een looptijd tot 2033. Er bestaat geen recht op tussentijdse uittreding en er is sprake van een geen secundaire markt. Overdracht van lidmaatschapsrechten vereist voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Beheerder.

8. Betaling

De inleg wordt uitsluitend opgevraagd na acceptatie en vervulling van de closing conditions, vanuit een bankrekening op naam van de inschrijver zelf. Niet-tijdige betaling na opvraging kan leiden tot verval van de inschrijving zonder recht op schadevergoeding.

9. Weigering en KYC/AML

De Beheerder behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren. Ondergetekende verklaart dat de ingebrachte gelden niet afkomstig zijn uit enig strafbaar feit of enige illegale activiteit en stemt ermee in om op eerste verzoek alle informatie en documentatie te verstrekken die de Beheerder noodzakelijk acht in het kader van identificatie-, verificatie- en overige verplichtingen op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

10. Bevoegdheid en communicatie

Bij ondertekening namens een rechtspersoon bevestigt ondergetekende daartoe bevoegd te zijn. Alle communicatie over DCI-2 vindt plaats per e-mail op het opgegeven adres.

11. Privacyverklaring en toepasselijk recht

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de privacyverklaring van DCI Fund Management B.V. (www.dutchcaribbean.com/privacyverklaring). Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.