

MQ KINETIC SPC - Emerging Markets III Fund

Antragsformular

ANTRAGSVERFAHREN

1. LESEN SIE DAS VERTRAULICHE OFFER MEMORANDUM UND DIE TERM SHEETS

Bevor Sie sich zu einer Investition in MQ KINETIC SPC (die „Gesellschaft“ oder „MQ KINETIC-Fonds“) entscheiden, sollten Sie das vertrauliche Offer Memorandum der Gesellschaft (das „Memorandum“) und das maßgebliche Term Sheet vom 22. April 2010 (das „Term Sheet“) durchlesen und zusammen mit Ihrem Finanzberater abwägen, ob eine Investition in die MQ KINETIC-Fonds angesichts Ihrer spezifischen Anlageanforderungen und -ziele und Ihrer steuerlichen Umstände geeignet ist.

2. FÜLLEN SIE DIESES ANTRAGSFORMULAR AUS

Wenn Sie an einer Investition in den MQ KINETIC-Fonds interessiert sind, füllen Sie dieses Antragsformular gemäß den folgenden Instruktionen aus. Das Antragsformular kann von den folgenden Antragstellern (die „Antragsteller“) ausgefüllt werden:

- private Investoren („private Antragsteller“);
- institutionelle Investoren („institutionelle Antragsteller“); oder
- Nominees („Nominee-Antragsteller“).

Dieses Antragsformular kann nur zusammen mit der aktuellen Version des vertraulichen Offer Memorandums und des entsprechenden Term Sheets herausgegeben werden. Hinweise auf „Abschnitte“ beziehen sich auf die Abschnitte dieses Antragsformulars. Bitte beachten Sie, dass die hier verwendeten Wörter und Begriffe dieselbe Bedeutung haben wie im vertraulichen Offer Memorandum, sofern im vorliegenden Antragsformular nichts anderes angegeben ist.

Lesen Sie dieses Antragsformular bitte sorgfältig durch und füllen Sie die relevanten Abschnitte mit einem blauen oder schwarzen Kugelschreiber in DRUCKBUCHSTABEN aus. Beachten Sie bitte, dass sich die Bearbeitung Ihres Antrags verzögern kann, wenn Sie die relevanten Abschnitte dieses Antragsformulars nicht richtig ausfüllen und/oder die für die Geldwäschereivorschriften erforderlichen Unterlagen unvollständig oder inkorrekt einreichen.

Wenn Sie beim Ausfüllen dieses Antragsformulars oder in Bezug auf die für die Geldwäschereivorschriften erforderlichen Unterlagen Hilfe oder zusätzliche Erklärungen benötigen, wenden Sie sich bitte an:

- ☎ Macquarie Bank International Limited, Niederlassung Deutschland, unter der Nummer +49 (0)89 290 53238
- ☎ Macquarie Bank Limited, Vertretung in Zürich, Schweiz, unter der Nummer +41 (0)43 210 9090

GELDWÄSCHEREIVORSCHRIFTEN (NACHWEIS IHRER IDENTITÄT)

Die Antragsteller werden im Rahmen der in der Schweiz und den Cayman Islands maßgeblichen Geldwäschereivorschriften und Gesetzen zur Verhinderung der Finanzierung von Terrorismus gebeten, einen zweckmäßigen Nachweis ihrer Identität einzureichen.

PRIVATE ANTRAGSTELLER

Wenn ein privater Antragsteller Anteile beantragt und ein Finanzberater die Identität des privaten Antragstellers prüft, hat der Finanzberater Abschnitt 4 auszufüllen und zu bestätigen, dass die Identität des privaten Antragstellers im Einklang mit örtlichem Recht geprüft wurde. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der private Antragsteller gebeten, zum Nachweis seiner Identität die folgenden Unterlagen einzureichen:

- eine beglaubigte Kopie* des Reisepasses/Personalausweises (mit Namen, Nummer, Unterschrift, Lichtbild, Geburtsort und -datum, Ablaufdatum und Anschrift sofern verfügbar); oder
- eine beglaubigte Kopie* eines Führerscheins oder einer Aufenthaltsbefugnis mit Unterschrift und Lichtbild, wenn kein Reisepass oder Personalausweis verfügbar ist.

*Kopien von Originalunterlagen können von Ihrem Konsulat, Notar, Anwalt, Ihrer Botschaft, der Polizei, einem Finanzinstitut oder einem anderen befugten Amt beglaubigt werden.

Wenden Sie sich bitte an Macquarie Bank International Limited, Niederlassung Deutschland, unter der Nummer +49 (0)89 290 53238 oder an Macquarie Bank Limited, Vertretung in Zürich, Schweiz, unter der Nummer +41 (0)43 210 9090, wenn Sie Genaueres über die zum Nachweis Ihrer Identität erforderlichen Unterlagen erfahren möchten.

INSTITUTIONELLE ANTRAGSTELLER ODER NOMINEE-ANTRAGSTELLER

Institutionelle Antragsteller und Nominee-Antragsteller sollten sich unter der Nummer +49 (0)89 290 53238 an Macquarie Bank International Limited, Niederlassung Deutschland, oder unter der Nummer +41 (0)43 210 9090 an Macquarie Bank Limited, Vertretung in Zürich, Schweiz, wenden, wenn sie Genaueres über die zum Nachweis Ihrer Identität erforderlichen Unterlagen erfahren möchten.

Nominee-Antragsteller, die im Namen Dritter Anteile beantragen (die „wirtschaftlich Berechtigten“) werden gebeten, Abschnitt 3B auszufüllen und einen Nachweis dafür einzureichen, dass die Identität der wirtschaftlich Berechtigten im Einklang mit örtlichem Recht geprüft wurde.

ANWEISUNGEN ZUM AUSFÜLLEN DIESES ANTRAGSFÖRMULARS

ABSCHNITT 1: ANGABEN ZUR FONDSZEICHNUNG

Alle Antragsteller werden gebeten, diesen Abschnitt auszufüllen.

Geben Sie den Betrag an, den Sie in den MQ KINETIC-Fonds investieren möchten. Ihre Investition muss mindestens dem Gegenwert von 100.000 USD in der Emissionswährung des MQ KINETIC-Fonds entsprechen. Die für Ihre Investition in einen MQ KINETIC-Fonds anfallende Zeichnungsgebühr erfahren Sie von Ihrem Finanzberater. Sie beträgt bis zu 0,75% des anfänglichen Bruttobetrag Ihrer Investition.

ABSCHNITT 2: ANGABEN FÜR PRIVATE ANTRAGSTELLER

Dieser Abschnitt ist nur von privaten Antragstellern auszufüllen. Das Ausfüllen von Abschnitt 2A ist erforderlich, Abschnitt 2B ist hingegen optional.

(1) Abschnitt 2A

Geben Sie Ihre persönlichen Daten an. Wenn Ihr Antrag angenommen wird, werden diese Angaben in das Anteilsregister der Gesellschaft eingetragen und erscheinen auf den Auszügen und Berichten im Zusammenhang mit Ihrer Investition in die MQ KINETIC-Fonds. Die Auszüge und Berichte werden Ihnen per Post zugestellt. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben, erhalten Sie die Auszüge und Berichte per E-Mail.

Tragen Sie die Angaben zu Ihrem Bankkonto ein, auf das die Erträge aus der Rückzahlung von Anteilen überwiesen werden (sofern der Antragsteller keine abweichenden Zahlungsanweisungen zugunsten eines bestimmten Finanzinstituts erteilt hat und in seinem Namen keine anderen diesbezüglichen Anweisungen erteilt wurden). Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Beträge, die Ihnen in Bezug auf Ihre Investition in einen MQ KINETIC-Fonds ausgezahlt werden, auf die Emissionswährung des MQ KINETIC-Fonds lauten.

(2) ABSCHNITT 2B

Geben Sie an, ob die gezeichneten Anteile einem Wertpapier- oder Anlagekonto bei einem Finanzintermediär gutgeschrieben werden sollen. Wenn Ihr Antrag angenommen wird und die Gesellschaft Ihrem Antrag auf Gutschriftung der Anteile nachkommt, wird der Finanzintermediär im Anteilsregister der Gesellschaft als Ihr Vertreter eingetragen.

Sie können in diesem Abschnitt auch vorgeben, dass jegliche Korrespondenz von der Gesellschaft sowohl an Sie als auch an den Finanzintermediär geschickt wird. Alle Auszüge und Berichte werden Ihrem Finanzintermediär per Post zugestellt. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben, werden die Auszüge und Berichte per E-Mail übermittelt.

Ausserdem können Sie in diesem Abschnitt vorgeben, dass Sie Ihre Zeichnung zurückziehen falls die Gesellschaft Ihren Antrag auf Eintragung eines Vertreters ablehnt.

ABSCHNITT 3: ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANTRAGSTELLER ODER NOMINEE-ANTRAGSTELLER

Antragsteller, die institutionelle Antragsteller oder Nominee-Antragsteller und keine privaten Antragsteller sind, werden gebeten, diesen Abschnitt auszufüllen. Für institutionelle Antragsteller gilt Abschnitt 3A und für Nominee-Antragsteller gelten Abschnitt 3A und Abschnitt 3B.

(1) ABSCHNITT 3A

Tragen Sie die jeweiligen Angaben ein. Wenn Ihr Antrag angenommen wird, werden diese Angaben in das Anteilsregister der Gesellschaft eingetragen und erscheinen auf den Auszügen und Berichten im Zusammenhang mit Ihrer Investition in die MQ KINETIC-Fonds. Die Auszüge und Berichte werden Ihnen per Post zugestellt. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben, erhalten Sie die Auszüge und Berichte per E-Mail.

Tragen Sie die Angaben zu Ihrem Bankkonto ein, auf das die Erträge aus der Rückzahlung von Anteilen überwiesen werden (sofern der Antragsteller keine abweichenden Zahlungsanweisungen zugunsten eines bestimmten Finanzinstituts erteilt hat und in seinem Namen keine anderen diesbezüglichen Anweisungen erteilt wurden). Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Beträge, die Ihnen in Bezug auf Ihre Investition in einen MQ KINETIC-Fonds ausgezahlt werden, auf die Emissionswährung des MQ KINETIC-Fonds lauten.

(2) ABSCHNITT 3B

Nominee-Antragsteller werden gebeten, diesen Abschnitt durchzulesen, auszufüllen und zu unterzeichnen.

ABSCHNITT 4: GELDWÄSCHEREIVORSCHRIFTEN

Die Finanzberater der privaten Antragsteller werden gebeten, Abschnitt 4A auszufüllen sowie Abschnitt 4B durchzulesen, auszufüllen und zu unterzeichnen.

ABSCHNITT 5: ERKLÄRUNG UND UNTERSCHRIFT DES ANTRAGSTELLERS

Die Antragsteller werden gebeten, diesen Abschnitt durchzulesen, ihren Vor- und Nachnamen anzugeben und das Antragsformular zu unterzeichnen und zu datieren.

3. ERKLÄRUNGEN ZU DEN ZAHLUNGSANWEISUNGEN

ZAHLUNGSANGABEN

Elektronische Überweisungen (Electronic Funds Transfer, EFT)

Überweisungen müssen von einem Bankkonto im Namen des Antragstellers erfolgen. Als Teil der Verweisung auf den EFT geben Sie bei der Überweisung bitte den Vor- und Nachnamen des Antragstellers an. Bitte verwenden Sie bei der Überweisung den Gebührencode "OUR". Überweisungen von Dritten werden nicht angenommen.

Wenn Sie die teilweise Finanzierung der Anteilszeichnung des Antragstellers über ein Investitionsdarlehen beantragt haben, überweisen Sie bitte die Differenz zwischen dem Investitionsdarlehen und dem in den MQ KINETIC-Fonds zu investierenden Betrag zusammen mit der Zeichnungsgebühr wie in Abschnitt 1 angegeben.

Zahlungen sollten an das folgende Bankkonto überwiesen werden:

Bitte beachten Sie, dass falsche elektronische Überweisungen oder Zahlungen, die nicht in Übereinstimmung mit diesen Zahlungsangaben erfolgen, zu Ansprüchen für die dadurch entstandenen Kosten und Aufwendungen führen können, die dem Antragsteller in Rechnung gestellt werden können.

ZAHLUNGEN IN AUSTRALISCHEN DOLLAR (AUD)	
Bank:	Credit Suisse Zurich
SWIFT-Code:	CRESCHZ280A
IBAN:	CH97 0483 5148 8696 5200 0
Kontoname:	Macquarie Financial Products Management Limited
Verwendungszweck:	MQ_KINETIC_[Name des Antragstellers]

EIGENTUMSBESTÄTIGUNG

Bitte beachten Sie, dass die Bestätigung Ihres Anteilseigentums im Falle der Annahme Ihres Antrags an jene Anschrift gesendet wird, die Sie im entsprechenden Abschnitt dieses Antragsformulars angegeben haben. Den Inhabern werden keine Anteilsscheine ausgestellt.

4. EINREICHEN DIESES ANTRAGSFORMULARS

Sie können Ihr Antragsformular und die erforderlichen Belege per Post oder Fax wie folgt bei der Verwaltungsstelle der Gesellschaft einreichen:

Per Post

Macquarie Financial Products Management Limited
C/- Macquarie Bank International Limited
Promenadeplatz 8
D-80333 München
Deutschland

Per Fax

+49 (0)89 290 5320

Wenn Sie Ihr Antragsformular per Fax einreichen, müssen Sie das Original an die oben angegebene Anschrift schicken.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Daten, bis zu welchen das Antragsformular sowie der entsprechende Zeichnungsbetrag eingegangen sein muss, damit der Antrag für ein bestimmtes Emissionsdatum berücksichtigt werden kann.

Für Anträge und Zahlungen welche in folgendem Zeitraum eingehen:	Anträge werden für folgendes Emissionsdatum berücksichtigt*:
26. April 2010 und 9. Juli 2010	16. Juli 2010
12. Juli 2010 and 24. September 2010	1. Oktober 2010
27. September 2010 und 12. November 2010	19. November 2010
15. November 2010 und 23. Dezember 2010	14. Januar 2011
10. Januar 2011 und 25. März 2011	1. April 2011

* Die Emissionsdaten können geändert werden. Der Fonds behält sich das Recht vor, an bestimmten Emissionsdaten von der Emission von Anteilen abzusehen und die Zeichnungsperiode vorzeitig zu schliessen.

5. CHECKLISTE

PRIVATE ANTRAGSTELLER

- Unterzeichnetes Antragsformular
- Beglaubigte Kopie des Reisepasses oder eines sonstigen Ausweises wie oben dargelegt (wenn Ihr Finanzberater Abschnitt 4 nicht ausgefüllt hat oder wenn Sie keinen Finanzberater haben)

INSTITUTIONELLE ANTRAGSTELLER

- Unterzeichnetes Antragsformular
- Beglaubigte Kopien der zum Nachweis der Identität des institutionellen Antragstellers erforderlichen Unterlagen

NOMINEE-ANTRAGSTELLER

- Unterzeichnetes Antragsformular
- Beglaubigte Kopien der zum Nachweis der Identität des Nominee-Antragstellers erforderlichen Unterlagen
- Liste der wirtschaftlich Berechtigten (siehe Abschnitt 3B)

ABSCHNITT 1 - ANGABEN ZUR FONDSZEICHNUNG (VON ALLEN ANTRAGSTELLERN AUSZUFÜLLEN)

- Füllen Sie Abschnitt 1 aus, wenn Sie Anteile am MQ KINETIC-Fonds wie unten angegeben zeichnen möchten.
- Die einzelnen Anteilsklassen und die Mindestbeträge für eine Investition in einen MQ KINETIC-Fonds werden im Term Sheet des entsprechenden MQ KINETIC-Fonds beschrieben.

Investitionsbetrag in Emerging Markets III Fund within the KINETIC Segregated Portfolio of MQ KINETIC	Australische Dollar	A\$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Zeichnungsgebühr (bis zu 0,75% des Investitionsbetrages gemäss Vereinbarung mit Ihrem Finanzberater)	Australische Dollar	A\$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Total	Australische Dollar	A\$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

ABSCHNITT 2 - ANGABEN FÜR PRIVATE ANTRAGSTELLER (FÜLLEN SIE DIESEN ABSCHNITT AUS, WENN SIE ALS PRIVATPERSON ANTEILE BEANTRAGEN)

2A - ANGABEN

Anrede des Antragstellers Herr Frau Dr. Nachname/Familienname

Vorname Zweiter Vorname

Geburtsdatum (TT-MM-JJJJ) - - Geburtsland

Adresse

ORT

LAND PLZ

Staatsangehörigkeit

Steuersitz (Land)

Telefonnummer Faxnummer

E-Mail-Adresse

Diese Angaben zu Ihrem Bankkonto sind zwingend erforderlich und werden zur Zahlung der Erträge aus der Rückzahlung von Anteilen verwendet (sofern der Antragsteller keine abweichenden Zahlungsanweisungen zugunsten eines bestimmten Finanzinstituts erteilt hat und in seinem Namen keine anderen diesbezüglichen Anweisungen erteilt wurden). Das Konto muss auf den Namen des Antragstellers lauten; die Kontoangaben Dritter sind nicht zulässig.

Kontoinhaber / Name des Kontos

Name der Bank

IBAN-Nr.

Kontonummer

Anschrift der Filiale

2B - SOLLEN IHRE ANTEILE EINEM WERTPAPIER- BZW. ANLAGEKONTO GUTGESCHRIEBEN WERDEN?

Füllen Sie bitte Abschnitt 2B aus, wenn Sie möchten, dass Ihre gezeichneten Anteile einem Wertpapier- oder Anlagekonto bei einem Finanzintermediär gutgeschrieben werden. Wenn Sie Abschnitt 2B nicht ausfüllen, wird die Korrespondenz nur an die in Abschnitt 2A angegebene Privatanschrift zugestellt. Diese Anschrift wird auch in das Anteilsregister eingetragen und für jegliche Korrespondenz verwendet.

Kreuzen Sie dieses Kästchen an und füllen Sie Abschnitt 2B aus, wenn Sie möchten, dass Ihre gezeichneten Anteile einem Wertpapier- oder Anlagekonto bei dem unten angegebenen Finanzintermediär gutgeschrieben werden. Wenn Ihr Zeichnungsantrag angenommen wird, wird der unten angegebene Finanzintermediär als Ihr Vertreter in das Anteilsregister eingetragen.

Kreuzen Sie dieses Kästchen an, wenn Sie möchten, dass die Korrespondenz der Gesellschaft auch an die Anschrift des unten angegebenen Finanzintermediärs gesendet wird.

Es liegt im freien Ermessen der Gesellschaft, Ihren Antrag auf Eintragung eines Vertreters in das Anteilsregister anzunehmen oder diesen abzulehnen.

Kreuzen Sie bitte dieses Kästchen an falls Sie, sollte die Gesellschaft den Antrag zur Eintragung eines Vertreters ablehnen, von Ihrer Zeichnung absehen wollen.

Name des Finanzintermediärs

Name des Ansprechpartners

Eingetragene Anschrift

ORT

LAND PLZ

E-Mail-Adresse

Name des Wertpapier- oder Anlagekontos (muss auf den Namen des Antragstellers lauten)

Nummer des Wertpapier- oder Anlagekontos

