

Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund

MERKINTÄLOMAKE – YHTEISÖT

Rahasto on avoinna merkinnöille neljänä merkintäpäivänä vuodessa: maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake sähköpostitse tai postitse CapMan AIFM Oy:lle sekä maksamalla merkintäsumma rahaston merkintätilille. Merkintä on maksettava merkitsijän omalta tililtä ja tilisiirron viestikohdassa on ilmoitettava merkitsijän Y-tunnus. Tarkemmat ohjeet rahastomerkinnän tekemiseen löytyvät tämän merkintälomakkeen merkintäohjeet -osiosta.

Merkinnän kohteena oleva rahasto-osuussarja:

A-sarja	B-sarja	C-sarja	D-sarja	E-sarja
() FI4000281910	() FI4000281928	() FI4000281936	() FI4000281944	() FI4000281951
Minimimerkintä	Minimimerkintä	Minimimerkintä	Minimimerkintä	Minimimerkintä
50 000 €	500 000 €	1 500 000 €	5 000 000 €	10 000 000 €

Merkintäsumma _____ EUR

Kulloinkin voimassa oleva rahasto-osuussarjakohtainen merkintäpalkkio, joka vähennetään merkintäsummasta, sekä rahasto-osuussarjakohtaiset hallinnointi- ja lunastuspalkkiot ovat esillä kulloinkin voimassa olevissa avaintietoesitteissä sekä Tietoa rahastosta -asiakirjassa.

Rahasto on tuotto-rahasto, joka jakaa vuosittain vähintään 75 % realisoituneesta tilikauden tuloksestaan rahasto-osuudenomistajilleen tuotto-osuuksina. Valitkaa yksi vaihtoehto seuraavista liittyen vuosittaisen tuotto-osuuden (vähennettynä ennakonpidätyksellä) maksamiseen.

- () Tuotto-osuuksilla merkitään uusia rahasto-osuuksia, jollei rahasto-osuudenomistaja ilmoita toisin rahaston säännöissä määritellyllä tavalla osoitteeseen cmnpi@capman.com
- () Tuotto-osuudet maksetaan rahasto-osuudenomistajan ilmoittamalle pankkitilille

Merkinnän tekijä: _____

Y-tunnus: _____

Tilinumero IBAN-muodossa: _____

- () Sijoittajalla on kokemusta vastaavista sijoituksista seuraavasti ja hän näin ollen ymmärtää tuotteen ominaisuudet ja siihen liittyvät riskit:
- kokemus kiinteistösijoittamisesta _____ vuotta
 - kokemus rahastosijoittamisesta _____ vuotta
- () Sijoittajalla ei ole aiempaa kokemusta vastaavista sijoituksista, mutta vakuuttaa tutustuneensa rahaston materiaaleihin ja ymmärtävänsä tuotteen ominaisuudet ja siihen liittyvät riskit.

Olen tutustunut rahaston Tietoa rahastosta -asiakirjaan, sääntöihin sekä avaintietoesitteeseen.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

MERKINTÄOHJEET

1. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä pyydämme teitä tutustumaan Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston avaintietoesitteeseen, Tietoa rahastosta -asiakirjaan sekä rahaston sääntöihin, joissa on annettu tarkempia tietoja rahastosta kuten sijoitusstrategia, riskit, kulut sekä rahasto-osuussarjakohtaiset voimassa olevat palkkiot.
2. Rahasto on avoinna merkinnöille neljänä merkintäpäivänä vuodessa: maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä. Mikäli ette ole CapMan -konsernin aiempi asiakas tai tavanneet CapMan AIFM Oy:n edustajaa ennen merkinnän tekemistä, ottakaa yhteys cmnpi@capman.com. Muutoin pyydämme täyttämään ja toimittamaan tämän merkintälomakkeen sekä kopion valtuutuksesta toimia yhteisön puolesta (esim. max 3 kk vanha ote kaupparekisteristä) sekä kopion valtuutetun passista tai henkilökortista CapMan AIFM Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen cmnpi@capman.com tai postitse osoitteeseen Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Merkintäilmoituksen tulee olla CapMan AIFM Oy:ssä viimeistään Merkintäpäivänä.
3. Pyydämme maksamaan merkintälomakkeessa ilmoittamaanne merkintäsummaa vastaavan summan yhteisön pankkitililtä alla esitetyle rahaston merkintätilille. Tilisiirron yhteydessä merkitkää maksun saajaksi ”CapMan Nordic Property Income Fund” ja viestikenttään yhteisön Y-tunnus. Merkintäsummasta veloitetaan kulloinkin voimassa oleva rahasto-osuussarjakohtainen merkintäpalkkio, joka on esitetty rahastoesitteessä ja rahasto-osuussarjakohtaisessa avaintietoesitteessä.

Merkintälomakkeiden vastaanottajan yhteystiedot

Nimi: CapMan AIFM Oy
Postiosoite: Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
Sähköposti: cmnpi@capman.com
Puhelinnumero: +358 207 207 500

Rahaston merkintätili

Pankki: Danske Bank Oyj
Tilinumero: FI27 8421 6710 0064 47
Saaja: CapMan Nordic Property Income Fund
Viesti: Y-tunnus

Vaihtoehtorahaston hoitajan edustaja täyttää

Merkinnän vastaanottaja: _____

Päivämäärä ja kellonaika: _____

Yhteyshenkilö: _____

Palkkio: _____

Tunnistaminen: () Passi () Henkilökortti () Aiempi asiakas

Tuotteen asianmukaisuus ei-ammattimaiselle sijoittajalle on tarkastettu: ()

1. PERUSTIEDOT

Katso tämän lomakkeen lopussa oleva kohta "Lisätietoja ja määritelmiä".

Sijoittajan nimi		
Y-tunnus	Kotipaikka	
Yhtiömuoto	Toimiala	
Osoite	Postinumero	Kaupunki
	Maa	

Yhteystiedot

Uuden sijoituksen yhteydessä yhteystiedot rahastoon liittyvää yhteydenpitoa varten täytetään LIITTEESEEN 2.

2. TALOUDELLINEN TILA VIIMEISELTÄ TILIKAUDELTA

Liitä lomakkeeseen sijoittajan viimeisin tilintarkastettu tilinpäätös ja/tai vuosikertomus. Tilinpäätös ja/tai vuosikertomus on: Tämän lomakkeen liitteenä. Saatavilla www-osoitteessa: Sijoitusvarallisuuden arvo (euroa):		
Varojen alkuperä Yksilöi sijoitusvarojen alkuperä:	Liiketoiminta Sijoitustoiminnasta saatu tulo (esim. osingot, vuokratulo) Muu, mikä:	Sijoitusten myynti Yrityskauppa

3. ORGANISAATORAKENNE JA YHTEISÖN TOSIALLISET EDUNSAAJAT / VAIKUTUSVALTAISET HENKILÖT

Tämä kohta ei koske sijoittajia, joiden osake on noteerattu ETA-valtion pörssissä (tai ETA:n ulkopuolella, jos listayhtiön tiedonantoa koskevat velvollisuudet vastaavat MiFID 2004/39EC -direktiivissä säänneltyjä velvollisuuksia ja soveltuvat sijoittajaan).

Onko sijoittaja listattu edellä tarkoitetun mukaiseen pörssiin? KYLLÄ EI Jos kyllä, siirry kohtaan 4. Onko yhteisöllä osakas- tai muuta sopimusta, jossa on sovittu yhteisön omistus- tai äänivallasta? KYLLÄ EI Jos KYLLÄ, liitä mukaan oikeaksi todistettu ote omistus- tai äänivaltaa koskevasta kohdasta.
--

Liitä lomakkeeseen sijoittajan organisaatiokaavio/rakenne sisältäen omistusosuudet prosentteina. Organisaatiokaavio/rakenne on:

Tämän lomakkeen liitteenä

Saatavilla www-osoitteessa:

Jos sijoittaja on yksityinen osakeyhtiö, liitä mukaan oikeaksi todistettu kopio yhtiön osakasluettelosta (sisältäen äänivallan jakautumista koskevat tiedot prosentteina).

Yhtiön tosiasialliset edunsaajat (Ultimate Beneficial Owners, “UBOs”), jotka käyttävät määräysvaltaa yhtiössä

Ennen vastaamista, katso tämän lomakkeen lopussa oleva kohta “Lisätietoja ja määritelmiä”

Vähintään yksi tosiasiallinen edunsaaja tulee ilmoittaa.

(1) Onko yhteisössä luonnollisia henkilöitä, joilla on:

- a) **25 % tai suurempi omistusosuus yhtiön osakkeista tai äänivallasta** perustuen omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen/sääntöihin, yhtiösopimukseen tai muuhun sopimukseen tai sääntöihin; tai
- b) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön hallituksen tai muun vastaavan toimielimen jäsenistä ja, tällainen oikeus perustuu kohdassa a) määriteltuihin perusteisiin

KYLLÄ EI

Jos KYLLÄ, täytä henkilön tiedot liitteeseen 1.

Jos EI, onko yhteisön oikeudellinen muoto:

Yhdistys, uskonnollinen yhteisö, säätiö tai muu yhteisö

Katso soveltuva tosiasiallisen edunsaajan määritelmä tämän lomakkeen lopusta ja täytä lomake 1 jollei FATCA/CRS-luokitus ole aktiivinen ei-finanssiyksikkö (Active NFE)

Muu

Mikäli yhteisössä **ei ole kohdissa a) ja b) määriteltäviä henkilöitä, katsotaan toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten olevan yhteisön tosiasiallisia edunsaajia ellei yhteisö toisin ilmoita.**

4. POLIITTISESTI VAIKUTUSVALTAISET HENKILÖT (“PEP”)

Ennen vastaamista, lue poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmä tämän lomakkeen lopusta.

Onko kukaan, jolla on yhteisössä joku seuraavista asemista:

- tosiasiallinen edunsaaja
- hallituksen jäsen
- toimitusjohtaja tai
- edustaja (esimerkiksi tämän lomakkeen allekirjoittaja)

poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person “PEP”), joka toimii merkittävässä julkisessa virassa, tai sellaisen henkilön läheinen tai kuuluu sellaisen henkilön lähipiiriin, Suomessa tai toisessa valtiossa?

KYLLÄ EI

Jos KYLLÄ, ilmoita henkilön nimi, kotimaa ja poliittinen asema. Jos kyseessä on poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön läheinen tai perheenjäsen, ilmoita henkilön nimi sekä yhteys poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön:

5. SIJOITUSLUOKITUS

Ammattimainen sijoittaja

Valitse alta soveltuva vaihtoehto:

Finanssivalvonnan valvoma yhteisö (sisältäen sijoitusyhtiöt, luottolaitokset, rahastonhoitajat ja säilytisyhteisöt)

Pörssi, selvitysyhteisö tai arvopaperikeskus

Vakuutusyhtiö

Eläkevakuutusyhtiö, eläkekassa tai eläkerahasto

Johdannaiskauppaa tekevä yhteisö

Hyödykkeitä ja hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys

Valtio, osavaltio tai maakunta

Keskuspankki

Suuryritys (valitse vähintään kaksi seuraavista)

Taseen loppusumma on vähintään 20 000 000 euroa

Liikevaihto on vähintään 40 000 000 euroa

Omat varat ovat vähintään 2 000 000 euroa

Muu ammattimainen sijoittaja, joka pyytää tulla hyväksytyksi ammattimaiseksi sijoittajaksi ja joa täyttää vähintään kaksi seuraavista kriteereistä:

Sijoittaja on toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia (vähintään 50 000 euroa/liiketoimi) kyseisillä markkinoilla keskimäärin kymmenen kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneen

Sijoittajan sijoitussalkun arvo ylittää 500 000 euroa;

Sijoittaja tai sijoittajan edustaja työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalaalla vähintään vuoden

Lisätietoja:

Ei-ammattimainen sijoittaja

Valitse alta soveltuva vaihtoehto:

Suomalainen ei-ammattimainen sijoittaja (tarkista, että kaikki alla olevat kohdat soveltuvat ja valitse kaikki)

joka on suvun omaisuudenhoitoyhteisö, säätiö, muu yleishyödyllinen yhteisö, teollisuusyhtiön sijoitustoiminto, kunta, yliopisto tai korkeakoulu tai muu sijoittaja, joka ei ole kuluttaja ja joka ymmärtää sijoitukseen liittyvät riskit, sijoittaa pitkäjänteisesti, ja jolla on sijoituksen koko huomioiden riittävät edellytykset kantaa sijoitukseen liittyvä riski. (Valtiovarainministeriön asetus 6.5 (226/2014))

joka pyytää tulla kohdelluksi ammattimaisena sijoittajana

joka sijoittaa merkittävän summan (vähintään 100 000 euroa kyseessä olevaan rahastoon), ja jonka sijoitussalkun arvo ylittää 500 000 euroa.

Muu ei-ammattimainen sijoittaja. Olkaa yhteydessä CapManiin.

CapMan

Lisätietoja:

6. VEROTIEDOT

Verotusmaa

Lisää alle kaikki valtiot, joissa sijoittaja on verovelvollinen sekä valtiokohtainen veronumero (Tax Identification Number, "TIN").

Valtio, joissa sijoittaja on verovelvollinen	Veronumero

Jos yhteisö ei voi ilmoittaa veronumeroa, ilmoita syy:

Valitse soveltuva vaihtoehto:

Vahvistan, että sijoittaja on verovelvollinen Yhdysvalloissa, ja että verovelvollisuus sekä veronumero on ilmoitettu yllä.

Vahvistan, että sijoittaja ei ole verovelvollinen Yhdysvalloissa.

Onko sijoittaja finanssilaitos?

KYLLÄ, siirry kohtaan "FATCA-luokitus, finanssilaitos"

EI, siirry kohtaan "FATCA-luokitus, ei-finanssiyksikkö"

FATCA-luokitus, finanssilaitos

Ulkomaisella finanssilaitoksella tarkoitetaan tässä muuta kuin yhdysvaltalaisista finanssilaitoksista. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista sijoittajan luokitukseksi ja ilmoita GIIN (Global Intermediary Identification Number) alle:

- Kumppanilainkäyttöalueelle sijoittunut finanssilaitos (Partner Jurisdiction Financial Institution)
- Ulkomainen osallistujafinanssilaitos (Participating Foreign Financial Institution, PFFI)
- Raportoitava malli 1 mukainen finanssilaitos (Reporting Model 1 FFI)
- Voimassa olevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottava ulkomainen finanssilaitos (Registered Deemed Compliant FFI)

GIIN:

Jos yhteisö ei voi ilmoittaa GIIN-numeroa, valitse joku alla olevista vaihtoehdoista:

Vain sponsoroidut yksiköt

Sponsoroivan finanssilaitoksen nimi:

Sponsoroivan finanssilaitoksen GIIN:

- Kumppanilainkäyttöalueelle sijoittunut finanssilaitos, jolla ei ole vielä GIIN-numeroa
- Vapautettu tosiasiallisen etuuden omistaja (Exempt Beneficial Owner)
- Ei-raportoiva IGA FFI – Deemed Compliant FFI
- Todistettavasti voimassaolevia verosäännöksiä noudattavaksi katsottava ulkomainen finanssilaitos (Certified Deemed Compliant FFI)
- Ei-osallistujafinanssilaitos (Nonparticipating Financial Institution)
- Poikkeuksen saanut ulkomainen finanssilaitos (Excepted FFI)
- Yhdysvaltalainen henkilö, ei määritelty
- Other, please specify:

FATCA-luokitus, ei-finanssiyksikkö

Jos sijoittaja ei ole finanssilaitos, sen katsotaan olevan ulkomainen ei-finanssiyksikkö. Tällä tarkoitetaan muuta kuin yhdysvaltalaisista yksikköä, joka ei ole soveltuvan FATCA-sääntelyn mukainen finanssilaitos. Valitse sijoittajan FATCA-luokitus seuraavista:

- Aktiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö (Active Non-Financial Foreign Entity, Active NFFE)
- Passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö (Passive NFFE)
- Poikkeuksen saanut ulkomainen ei-finanssiyksikkö
- Yhteisö on yhdysvaltalainen henkilö, ei määritelty
- Muu, mikä:

CRS-luokitus kaikille sijoittajille

Katso ohje tämän lomakkeen lopusta ja valitse sijoittajan CRS-luokitus seuraavista:

Custodial Institution, Depositary Institution, Specified Insurance Company or Investment Entity in
CRS Participating Jurisdiction

An Investment Entity in Non-Participating Jurisdiction

Active Non-Financial Entity - publicly traded Non-Financial Entity

Active Non-Financial Entity - affiliate entity of a publicly traded Non-Financial Entity

Active Non-Financial Entity - a Government Entity or Central Bank

Active Non-Financial Entity - an International Organization

Active Non-Financial Entity - Other than above (e.g. a start-up NFE or a non-profit NFE)

Passive Non-Financial Entity

Excepted Foreign Financial Institution

U.S. Person but not a Specified U.S. Person

Muu, mikä:

Lisätietoja veroraportointiin liittyen:

7. ANNETTUIJEN TIETOJEN VAHVISTAMINEN

Sijoittajan puolesta vakuutan, että tässä lomakkeessa ja sen liitteissä olevat tiedot ovat oikeita, ja että sijoittaja sitoutuu ilmoittamaan näiden tietojen muutoksista CapManille (kyc@capman.com) 30 päivän kuluessa muutoksesta.

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen ymmärrän, että kerättyä henkilötietoa voidaan siirtää ja luovuttaa CapMan-konsernin sisällä asiakaspalveluun ja muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, riskienhallintaan ja markkinointiin. CapManilla voi myös olla oikeus luovuttaa tietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille sekä Verohallinnolle että Finanssivalvonnalle valvonta- ja veroraportointitarkoituksiin.

Paikka ja aika

Nimi ja asema yhteisössä

Allekirjoitus

Nimi ja asema yhteisössä

Allekirjoitus

8. LOMAKKEESEEN LIITETTÄVÄT DOKUMENTIT

Vakioliitteet	Jollei toisin ole ohjeistettu, liitä tähän lomakkeeseen: Kaupparekisteriote (jollei se ole saatavilla julkisista lähteistä) Yhtiöjärjestys tai säännöt ja/tai muu oikeaksi todistettu asiakirja, johon edustamisoikeus perustuu Viimeisin vahvistettu tilinpäätös Oikeaksi todistetut kopiot allekirjoittajien passeista tai henkilökorteista Jos yhteisön toimiala ei ole yleinen tai siihen ei sisälly sijoitustoiminta: todiste sijoituspäätöksestä uuden sijoituksen yhteydessä, esimerkiksi oikeaksi todistettu pöytäkirjanote tai vastaava. LIITE 1 täytettynä tosiasiallisten edunsaajien tiedoilla (paitsi jos yhteisö on aktiivinen ei-finanssiyksikkö, Active NFFE) Oikeaksi todistetut kopiot Tosiasiallisten edunsaajien henkilötodistuksista (paitsi jos yhteisö on aktiivinen ei-finanssiyksikkö, Active NFFE) Oikeaksi todistettu organisaatiokaavio, josta ilmenee yhteisön omistusrakenne
Oikeaksi todistaminen	Asiakirjat voi oikeaksi todistaa kuka tahansa kolmas henkilö. Todistuksen tulisi sisältää oikeaksi todistajan nimi, ammatti tai koulutus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja päivämäärä.
Asiakirjojen ajantasaisuus	Huomioitahan, että edellä mainitut asiakirjat sekä oikeaksi todistukset eivät saa olla vanhempia kuin kolme (3) kuukautta.

LIITE 1

ASIAKASTIETOLOMAKE
YHTEISÖT



Huomaathan, että jos yhteisön FATCA/CRS-luokitus on Aktiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö (Active NFFE), liitettä ei tarvitse täyttää. Toimita sen sijaan oikeaksi todistettu lista henkilöistä, joiden katsotaan olevan yhteisön tosiasiallisia edunsaajia.

LIITE 1. Tämä liitesivu tulee täyttää jokaisen tosiasiallisen edunsaajan osalta.

Sijoittajan nimi		Y-tunnus	
Tosiasiallisen edunsaajan tiedot			
Sukunimi		Etunimet	
Syntymäaika	Syntymäpaikka		Henkilötunnus
Kotiosoite		Postinumero	Kaupunki
		Maa	
Henkilöä pidetään tosiasiallisena edunsaajana seuraavilla perusteilla: omistusoikeus, % äänivalta % Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai vastaava asema, tarkenna: Oikeus nimittää tai erottaa enemmistö hallituksen jäsenistä.			
Kansalaisuus		Verotusmaat	
Yhdysvaltain kansalaisuus ja verovelvollisuus Valitse sopivin vaihtoehto: Vahvistan, että tämä henkilö on Yhdysvaltain kansalainen ja/tai verovelvollinen Yhdysvalloissa, ja että hän on ilmoittanut verovelvollisuutensa sekä veronumeronsa tällä lomakkeella Vahvistan, että tämä henkilö ei ole Yhdysvaltain kansalainen tai verovelvollinen Yhdysvalloissa.		Veronumero (jos muu kuin Suomi) Muut valtiot, joihin henkilö maksaa tulo- tai kiinteistöveroa	
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö ("PEP") <i>Katso määritelmä tämän lomakkeen lopusta ennen vastaamista.</i> Onko henkilö poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person "PEP"), joka toimii merkittävässä julkisessa virassa, tai sellaisen henkilön läheinen tai kuuluu sellaisen henkilön lähipiiriin, Suomessa tai toisessa valtiossa. KYLLÄ EI Jos KYLLÄ, ilmoita valtio ja virka jossa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö toimii sekä, jos kyse on sellaisen henkilön läheisestä tai lähipiiriin kuuluvasta, ilmoita poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön nimi ja suhde sijoittajaan: Tähän lomakkeeseen on liitetty oikeaksi todistettu kopio voimassa olevasta passista henkilökortista			

Lisätietoja ja määritelmiä

Finanssialan toimijana CapManilla on laillinen velvollisuus tuntea ja tunnistaa sijoittajansa. CapManin tulee aina noudattaa rahanpesun estämistä ja veroraportointia koskevaa sääntelyä. Rahanpesun estämistä koskeva sääntely edellyttää, että CapMan kerää muun muassa sijoittajan taloudelliseen tilaan, varojen alkuperään sekä tosiasiallisiin edunsaajiin liittyviä tietoja ennen asiakassuhteen aloittamista tai liiketoimen toteuttamista. Jos sijoittaja kieltäytyy toimittamasta CapManille pakollisia tietoja, CapMan voi joutua pidättäytymään liikesuhteeseen ryhtymisestä tai normaalin liiketoimintasuhteen ylläpitämisestä sijoittajan kanssa. Huomioithan, että lisätietoja voidaan tarvittaessa vaatia sijoittajan yhtiömuodosta, kotipaikasta ja/tai tällä lomakkeella ilmoitetuista tiedoista riippuen.

Veroraportointia koskeva sääntely puolestaan edellyttää, että CapMan kerää tietoja esimerkiksi sijoittajan verotusmaasta ja veronumerosta. Kansainvälisen verolainsäädännön (FATCA, CRS ja DAC2) mukaisesti CapMan on velvollinen selvittämään, missä maassa/maissa sijoittaja ja sen tosiasialliset edunsaajat ovat verovelvollisia.

Sijoittajan tuntemista varten kerättyjä tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuojasetuksen mukaisesti. Sijoittajalla on aina oikeus pyytää hänestä tallennetut henkilötiedot nähtäviksi. Sijoittajalla on oikeus kieltää CapMania kohdistamasta häneen markkinointitoimenpiteitä. Lisätietoja siitä, miten markkinoinnin voi kieltää, sekä koko tietosuojaseloste on saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa: <https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/selvitykset-ja-politiikat/tietosuoja/>

1) Rahanpesun estämistä koskevalla sääntelyllä tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiiviä 2015/849/EU rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, sekä paikallista rahanpesun estämistä koskevaa lainsäädäntöä, joka perustuu tähän direktiiviin.

2) Veroraportointia koskevalla sääntelyllä tarkoitetaan sääntelyä, joka on implementoitu automaattisen tietojenvaihdon mahdollistamiseksi sisältäen FATCA-sääntelyn (the Foreign Account Tax Compliance Provisions), Euroopan Neuvoston direktiivin 2014/107/EU pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alla, DAC2-sääntelyn (2014/107/EU the 2nd Directive on Administrative Cooperation) sekä CRS-sääntelyn (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information by OECD).

3) Tosiasialliset edunsaajat, jotka käyttävät määräysvaltaa yhtiössä

Luonnollisen henkilön katsotaan käyttävän määräysvaltaa yhteisössä, jos hänellä suoraan tai epäsuorasti on:

- A) **25% tai suurempi omistusosuus yhteisön osakkeista tai äänivallasta** perustuen omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen/sääntöihin, yhtiösopimukseen tai muuhun sopimukseen tai sääntöihin; tai
- B) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö yhteisön hallituksen tai muun vastaavan toimielimen jäsenistä ja, että tällainen oikeus perustuu kohdassa a) määriteltyihin perusteisiin.

Mikäli yhteisön oikeudellinen muoto on yhdistys, uskonnollinen yhteisö tai muu yhteisö, jolla ei ole edellä määriteltyjä tosiasiallisia edunsaajia, katsotaan hallituksen jäsenen, (jotka ovat merkittynä yhdistysrekisteriin tai vastaavaan) olevan tosiasiallisia edunsaajia.

Mikäli yhteisö on säätiö (säätiölaki 487/2015), katsotaan hallituksen sekä hallintoneuvoston jäsenten, (jotka ovat merkittynä säätiörekisteriin tai vastaavaan) olevan tosiasiallisia edunsaajia.

Huomaathan, että jokaisessa yhtiössä on tosiasiallinen edunsaaja. Mikäli yhteisössä ei ole kohdissa a) ja b) määriteltyjä henkilöitä, katsotaan toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten olevan yhteisön tosiasiallisia edunsaajia ellei yhteisö toisin ilmoita.

- 4) **Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö ("PEP")** toimii tai on toiminut merkittävässä julkisessa virassa (A), kuuluu tai on kuulunut sellaisen henkilön lähipiiriin (B) tai on tai on ollut sellaisen henkilön läheinen (C), Suomessa tai toisessa valtiossa viimeisen 12 kuukauden aikana:
- A) **Merkittävänä poliittisena virkana** pidetään seuraavia virkoja:
- (i) Valtion- tai hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaismministeri;
 - (ii) Parlamentin jäsen;
 - (iii) Korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen;
 - (iv) Keskuspankin johtokunnan jäsen;
 - (v) Suurlähettiläs;
 - (vi) Puolustusvoimien kenraalikuntaan kuuluva upseeri;
 - (vii) Valtionyriyksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen;
 - (viii) EU-parlamentin jäsen;
 - (ix) Komission jäsen;
 - (x) EU-tuomioistuimen jäsen; tai
 - (xi) EU:n tilintarkastustuomioistuimen jäsen
 - (xii) Member of the EU Court of Auditors.
- B) **Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lähipiiriin** kuuluvaksi katsotaan: (i) luonnollinen henkilö, joka toimii poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppanina; ja (ii) luonnollinen henkilö, jonka omistaman yhtiön tosiasiallisena edunsaajana on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.
- C) **Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lähipiiriin** kuuluvaksi katsotaan: (i) poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön puoliso tai puolisoon kansallisen lain mukaisesti rinnastettava kumppani; (ii) poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön lapset sekä heidän puolisonsa kohdan (i) mukaisesti; ja (iii) poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön vanhemmat.
- 5) **Finanssilaitoksella** tarkoitetaan esimerkiksi säilytisyhteisöä, talletuslaitosta, sijoitusyhteisöä, tai määriteltä vakuutusyhtiötä. Katso tarkemmat luokittelumääritelmät soveltuvasta verosääntelystä.
- 6) **Aktiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö Non-Financial Foreign Entity** (Active Non-Financial Foreign Entity, Active NFFE) on yksikkö, jonka tulot koostuvat pääasiassa muusta kuin passiivisesta sijoitustoiminnasta, eli esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden tuottamisesta.
- 7) **Passiivinen ulkomainen ei-finanssiyksikkö** (Passive Non-Financial Foreign Entity, Passive NFFE) on yksikkö, jonka tulot koostuvat pääosin passiivisesta sijoitustoiminnasta, ja joka ei valmista tuotteita tai tuota palveluita.

LIITE 2.						
Sijoittajan nimi				Y-tunnus		
Yhteystiedot rahastoon liittyvää yhteydenpitoa varten						
Ensisijainen yhteyshenkilö rahastoon liittyvässä yhteydenpidossa						
Kohderahaston nimi						
Yhteyshenkilön nimi						
Sähköpostiosoite				Puhelinnumero		
Muut yhteyshenkilöt						
Nimi	Sähköpostiosoite	Sijoittaja-tapaaminen	Pääoman kutsuminen ja jakaminen	Taloudelliset raportit	Rahasto-raportit	Oikeudelliset ilmoitukset
		KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
		KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
		KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
		KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
		KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
		KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
		KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ
		KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ