

ASIAKKAAN TIEDOT

Sukunimi	Etunimi		Henkilötunnus
Vajaavaltaisen henkilön puolesta toimivan henkilön nimi ja henkilötunnus			Kansalaisuus
Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka	Maa
Sähköpostiosoite			Puhelinnumero
Tilinumero (IBAN)			Pankki

Minulla ei ole, eikä ole ollut liityntää USA:han (esim. kansalaisuutta, syntymäpaikkaa, työnteko- tai oleskelulupaa, asuin- tai postiosoitetta, puhelinnumeroa, oleskellut USA:ssa pidempiä ajanjaksoja tai muu näihin verrattava yhteys USA:han).

Oletko sinä, perheenjäsenesi tai yhteistyökumppanisi ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP-henkilö) edellisten 12 kuukauden aikana Suomessa tai ulkomailla?

Ei Kyllä, kuvaillaa ystävällisesti millä perusteella: _____

”Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä” tarkoitetaan henkilöä, joka viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana on ollut merkittävässä julkisessa virassa, kuten kansanedustajana, poliittisen puolueen hallituksen jäsenenä, korkeimpien oikeusasteiden tuomarina, valtion omistaman yhtiön hallituksessa tai sijoituslautakunnassa, johtajana keskuspankissa tai johtajana, varajohtajana tai hallituksen jäsenenä kansainvälisessä organisaatiossa.

MERKINTÄ – AGCM DRAGON FUND ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

A-osuussarja (SEK) B-osuussarja (EUR)

Merkintäsumma (SEK/EUR)

Merkintätili (SEK) (IBAN)

FI90 3301 0005 1049 06 (SEB)

Merkintätili (EUR) (IBAN)

FI05 3301 0001 1702 73 (SEB)

Merkintäpäivä

Kuukauden viimeinen pankkipäivä (pankkipäivillä tarkoitetaan kaikki viralliset pankkipäivät Suomessa)

Merkintätoimeksiannon katko aika

Merkintäpäivää edeltävänä pankkipäivänä

Rahasto-osuuksien merkitsijän tulee tehdä merkintätoimeksiannon kirjallisesti toimittamalla täytetyn merkintälomakkeen liitteineen GRIT Rahastoyhtiölle postitse tai sähköpostitse. Lisäksi merkitsijän tulee siirtää merkintäsumman kokonaisuudessaan merkintätilille. GRIT Rahastoyhtiö on saatava merkintätoimeksianto ennen yllä mainittua katko aikaa. Tilisiirron on sisältävä seuraavat tiedot merkitsijältä: koko nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero. Maksun vastaanottaja on GRIT Rahastoyhtiö Oy.

Tämä lomake on tarkoitettu ei-ammattimaisille sijoittajille. Ei-ammattimaisilla sijoittajilla tarkoitetaan sijoittajia, jotka täyttyvät ei-ammattimaisen asiakkaan kriteerit MiFID-direktiivissä.

Pakolliset liitteet

- Kopio sijoittajan virallisesta ja voimassaolevasta henkilötodistuksesta,
- Allekirjoitettu KYC & asiakasluokituslomake (B osa),
- Allekirjoitettu ”itse annettu todistus”-lomake sisältäen sijoittajan verotietoja (C osa), sekä
- Tarvittaessa todistus siitä, että henkilöllä on oikeus edustaa asiakasta.

MERKINTÄLOMAKE

(OSA B) KYC, EI-AMMATTIMAINEN YKSITYISHENKILÖ



TIETOSUOJA

Rahastoyhtiö käsittelee pääasiallisesti henkilötietojasi rahastotoimeksiannon toteuttamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi sopimuksen perusteella sekä rahastoyhtiön lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Ennen rahastomerkinntä tekemistä pyydämme sinua tutustumaan erilliseen tietosuojaselosteeseen, joka on saatavissa osoitteessa www.gritfundservices.fi/tietosuoja. Seloste sisältää lisätietoja muun muassa siitä, miten henkilötietojasi käytetään, millaisia oikeuksia sinulla rekisteröitynä on ja miten voit käyttää niitä.

KYC

GRIT Rahastoyhtiö Oy:llä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun sääntelyn perusteella velvollisuus tuntea asiakkaansa ja selvittää sijoitustoimintaan käytettävien varojen alkuperä. Asiakkaita pyydetään täyttämään kaikki alla olevat kysymyskentät.

Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto)

< 35 000 € 35 000 – 100 000 € > 100 000 €

Säännölliset taloudelliset sitoumukset vuodessa (esim. velan lyhennykset)

< 20 000 € 20 000 – 50 000 € > 50 000 €

Nettovarallisuus (varat-velat)

0 – 10 000 € 500 000 – 1 000 000 €

10 000 – 100 000 € > 1 000 000 €

100 000 – 500 000 €

Tehdäänkö merkintä jonkun muun tahon puolesta?

Ei

Kyllä: Nimi ja henkilötunnus / Y-tunnus:

Merkintään käytettävien varojen alkuperä

Palkkatulo

Lahja

Pääomatulo

Sijoitukset

Perintö

Muu, mikä:

Merkinntän tavoite ja tarkoitus

Yleinen sijoitustoiminta, tuoton tavoittelu

Pitkäaikainen säästäminen

Spekulatio

Hajautan salkkuni

Muu, mikä: _____

ASIAKKAAN ALLEKIRJOITUS

Olen tutustunut, tai saanut mahdollisuuden tutustua, Rahaston avaintietolomakkeeseen, rahastoesitteeseen sekä sääntöihin. Vakuutan, että ilmoittamani tiedot ovat oikeat ja sitoudun ilmoittamaan rahastoyhtiölle, jos tiedot muuttuvat.

Paikka ja päivämäärä	Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus ja nimenselvitys	Allekirjoitus ja nimenselvitys

Asia Growth Capital Management AB

Birger Jarlsгатan 10, 5tr, SE-114 34 Tukholma, Ruotsi | Organisaationumero: 556950-9622 | www.agcm.se | Puh: +46 8 403 745 00

GRIT Rahastoyhtiö Oy

Pitkäkatu 34 C, FI-65100 Vaasa, Suomi | Y-tunnus: 1830022-0 | www.gritfundservices.fi | Tel: +358 20 7613 350 | Sähköpostiosoite: fundadmin@gritfundservices.fi

Suomalaiset finanssilaitokset ovat velvollisia keräämään ja tarvittaessa raportoimaan tietyt asiakasta koskevat tiedot (kuten verotuksellinen asuinvaltio) paikallisille toimivaltaisille viranomaisille. Velvoite perustuu kansainvälisen verotuksen välttämisen estämiseksi säädettyihin OECD:n yhteiseen raportointistandardiin (CRS), Yhdysvaltojen FATCA-lakeihin sekä paikalliseen lainsäädäntöön. Finanssilaitokset ovat FATCA:n nojalla velvollisia tunnistamaan erityisesti Yhdysvaltoihin raportoivat henkilöt.

Jos olet muussa valtiossa kuin Suomessa verotuksellisesti asuva (tax resident), ja tämä valtio on kansainvälisten verotietojen vaihtamisen eli CRS:n tai FATCA:n sääntöjen piirissä, GRIT Rahastoyhtiö Oy on velvollinen antamaan tämän lomakkeen mukaisia tietoja Suomen Verohallinnolle ja lisäksi ilmoittamaan vuosittain Verohallinnolle suoraan tai epäsuorasti hallitsemiasi finanssitilejä (kuten rahasto-osuuksia koskevia) tietoja.

Todistus koskee henkilöasiakaita ja yksityisiä elinkeinon- tai ammatinharjoittajia (toiminimi) FATCA ja CRS -tietojen selvittämiseksi. Täytä lomakkeen kaikki kohdat, muun lukien päiväys ja allekirjoitus.

Osio 1. Henkilötiedot

Henkilötunnus	Sukunimi, etunimi	Kansalaisuus
Lähiosoite	Maa	
Postinumero	Paikkakunta	

Osio 2. Verotuksellinen asuinvaltio

Ilmoita tiedot kaikista maista, joissa asut verotuksellisesti. Merkitse myös verotunnisteesi (TIN), jos kyseessä oleva maa käyttää verotunnistetta. Jos sinulla on kysymyksiä verotuksellisen asumisen määrittämisestä, ole yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikallisiin veroviranomaisiin.

Verotuksellinen asuinvaltio	Verotunniste (TIN) tai vastaava	<input type="checkbox"/> Maa ei käytä verotunnisteita/vastaavia
Verotuksellinen asuinvaltio	Verotunniste (TIN) tai vastaava	<input type="checkbox"/> Maa ei käytä verotunnisteita/vastaavia

Osio 3. FATCA-tiedot

Verotuksellinen asuinvaltio on pääsääntöisesti Yhdysvallat (USA), mikäli henkilö on syntynyt USA:ssa, asuu USA:ssa, on USA:n kansalainen (mukaan lukien kaksoiskansalaisuus) tai hänellä on oleskelulupa tai voimassa oleva työlupa USA:han (ns. Green card).

- A Vahvistan, että verotuksellinen asuinvaltioni on USA ja, että olen toimittanut TIN-tunnisteeni yllä olevassa osiossa.
- B Vahvistan, etten ole verotuksellisesti asuva USA:ssa tai USA:n kansalainen.

Osio 4. Vahvistus ja allekirjoitus

Vahvistan täten, että tällä lomakkeella olevat tiedot ovat parhaan tietoni ja käsitykseni mukaan paikkansapitävät, oikeat ja täydelliset. Suostun toimittamaan GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle ("GRIT") pyydettyä sen FATCA ja CRS-velvoitteiden täyttämiseksi tarvitsemia lisätietoja tai asiakirjoja. Sitoudun myös ilmoittamaan GRIT:lle välittömästi, jos tällä lomakkeella annetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. GRIT voi käyttää tällä lomakkeella annettuja tietoja laissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi, mm. raportoimalla veroviranomaisille. Sitoudun toimittamaan uuden lomakkeen 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun tällä lomakkeella annetut tiedot tai vahvistukset muuttuvat tai eivät enää pidä paikkaansa.	
Aika ja paikka (pp.kk.vvvv)	
Asiakkaan/ vajaanvaltaisen henkilön puolesta toimivan edunvalvojan allekirjoitus	Nimenselvennys