

ASIAKKAAN TIEDOT

Yhteisön nimi		Y-tunnus	
Oikeushenkilön puolesta toimivan henkilön nimi ja henkilötunnus		Kotipaikka	
Postiosoite	Postinumero	Paikkakunta	Verotusmaa(t)
Sähköpostiosoite			Puhelinnumero
Pankkitili (IBAN)			Pankki

Tehdäänkö merkintä rahasto-osuudenomistajan lukuun toimivan rahasto-osuuden hoitajan (nominee) välityksellä?

Ei Kyllä

Jos sijoitus tehdään rahasto-osuuden hoitajan välityksellä, vahvistaa rahasto-osuudenomistajan lukuun toimivan rahasto-osuuden hoitaja, ettei loppuasiakas ole suomalainen kansalainen sekä sitoutuu antamaan tarvittavat tiedot loppuasiakasta GRIT Rahastoyhtiölle tämän pyynnöstä.

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 kirjallisen merkintätoimeksiannon toimittamalla täytetyn merkintälomakkeen liitteineen GRIT Rahastoyhtiölle postitse tai sähköpostitse. Lisäksi merkitsijän tulee siirtää merkintäsumman kokonaisuudessaan merkintätilille. GRIT Rahastoyhtiön 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 täyttävät ei-ammattimaisen asiakkaan kriteerit MiFID-direktiivissä.

Pakolliset liitteet

- Kopio kaupparekisteriotteesta (maksimissaan 3 kuukautta vanha) tai siihen vastaavasta asiakirjasta,
- Sertifioitu kopio(t) oikeushenkilön puolesta toimivan henkilön virallisesta ja voimassaolevasta henkilötodistuksesta,
- Kopio asiakirjasta, josta henkilön oikeus edustaa yritystä/yhteisöä ilmenee (hallituksen päätöslauselma tai valtakirja), jos tätä ei ilmene kaupparekisteriotteesta,
- Allekirjoitettu KYC-lomake (Osa B), sekä
- Allekirjoitettu "itse annettu todistus"-lomake sisältäen yrityksen/yhteisön verotietoja (FATCA & CRS, Osa C).

MERKINTÄLOMAKE

(OSA B) KYC, EI-AMMATTIMAISET YRITYKSET JA YHTEISÖT



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.

Yhteisön päätoimiala			
Liikevaihto	Tase	Oma pääoma	Liikevoitto/-tappio
Yrityksen/yhteisön puolesta toimivan henkilön nimi		Yrityksen/yhteisön puolesta toimivan henkilön henkilötunnus	
Merkintään käytettävien varojen alkuperä <input type="checkbox"/> Yritystoiminnan tuotot <input type="checkbox"/> Kassavirta <input type="checkbox"/> Muu, mikä: _____		Merkinnän tavoite ja tarkoitus <input type="checkbox"/> Yleinen sijoitustoiminta, tuoton tavoittelu <input type="checkbox"/> Jokin muu, mikä: _____	

TODELLISET EDUNSAAJAT

Onko yrityksessä omistajia, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää suoraan tai välillisesti yli 25 % tai jotka muuten kontrolloivat yli 25 % yrityksestä?

Ei Kyllä, anna tiedot alla

Yleishyödyllisten yhteisöjen osalta ilmoitetaan hallituksen jäsenet. Mikäli tiedot eivät mahdu alla olevaan kohtaan, ne voidaan myös toimittaa erillisellä liitteellä.

Nimi: _____ Henkilö- tai Y-tunnus: _____ Osuus: _____
Nimi: _____ Henkilö- tai Y-tunnus: _____ Osuus: _____
Nimi: _____ Henkilö- tai Y-tunnus: _____ Osuus: _____

Onko joku todellisista edunsaajista poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö Suomessa tai ulkomailla, tai onko heidän puoliso/kumppani, vanhempi, lapsi tai yhtiökumppani poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?

Ei Kyllä, kuvaile 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.

TIETOSUOJA

Rahastoyhtiö käsittelee pääasiallisesti henkilötietojasi rahastotoimeksiannon toteuttamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi sopimuksen perusteella sekä rahastoyhtiön lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaan. Ennen rahastomerkinnän 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.

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 Jarlsgatan 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 | Puh: +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 finanssitlejä (kuten rahasto-osuuksia koskevia) tietoja. Jos tämä lomake ei sovellu tietojen antamiseen, esimerkiksi ei-osallistuvan finanssilaitoksen osalta, voidaan tämän lomakkeen sijasta käyttää W-8BEN-E-lomaketta.

Todistus koskee yrityksiä ja yhteisöjä FATCA ja CRS-tietojen selvittämiseksi. Täytä lomakkeen kaikki kohdat, muun lukien päiväys ja allekirjoitus

Osio 1. Asiakkaan tiedot

Yrityksen / yhteisön nimi	Y-tunnus tai vastaava
---------------------------	-----------------------

Osio 2. Verotuksellinen asuinvaltio

Antakaa tiedot kaikista maista, joissa yritys/yhteisö asuu verotuksellisesti (tax resident). Merkitkää myös verotunnisteenne (TIN, jos kyseessä oleva maa käyttää verotunnistetta). Jos teillä on kysymyksiä verotuksellisen asumisen määrittämisestä, olkaa 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
Verotuksellinen asuinvaltio	Verotunniste (TIN) tai vastaava	<input type="checkbox"/> Maa ei käytä verotunnisteita/vastaavia

Osio 3. Yhteisön / Yrityksen toimintaan liittyvät tiedot

Tässä osiossa pyydämme ilmoittamaan yhteisönne/yrityksenne toimintaan soveltuvimman vaihtoehdon merkitsemällä rastin **YHTEEN** (1) alla olevista kohdista. Jos teillä on kysymyksiä yrityksen/yhteisön luokituksista, olkaa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikallisiin veroviranomaisiin. Tarkemmat määritelmät löytyvät myös FATCA- ja CRS-sopimuksista.

3.1 Finanssilaitos	
<i>Finanssilaitoksilla tarkoitetaan esimerkiksi pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahastoja jne., jompikumpi seuraavien vaihtoehtojen johdosta.</i>	
Finanssilaitos – erityinen sijoitusyksikkö	
A <input type="checkbox"/>	Finanssilaitos on CRS:n ei-osallistujavaltiossa toimiva erityinen sijoitusyksikkö, jonka varoja hallinnoi toinen finanssilaitos. Mikäli valitsitte tämän kohdan, antakaa tiedot kontrolloivista henkilöistä 4:ssä osiossa
Finanssilaitos – muu finanssilaitos	
B <input type="checkbox"/>	Finanssilaitos on muu kuin yllä oleva. Antakaa GIIN-tunnisteenne (Global Intermediary Identification Number), mikäli teillä on sellainen. Mikäli valitsitte tämän kohdan, antakaa mahdolliset tiedot alle ja siirrykää osioon 5 (allekirjoitus)
Yhteisön tai sen sponsorin GIIN-tunnus	Sponsorin nimi (vain mikäli yksiköllä on sponsori)

3.2 Aktiivinen ei-finanssiyksikkö (Active Non-financial Entity, NFE)

Yritys/Yhteisö on aktiivinen ei-finanssiyksikkö, jos sillä ei ole verotuksellinen asuinvaltio USA:ssa, ei ole finanssilaitos ja täyttää vähintään yhden (1) seuraavista kriteereistä:

- A Yrityksen tai sen lähiyksikön (emo- tai tytäryhtiö) osakkeilla käydään kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla
- B Asiakas on viranomaisyksikkö, kansainvälinen järjestö tai keskuspankki
- C Yrityksen tuloista yli 50 % tulee tavaroiden tai palveluiden myynnistä (ts. ei passiivituloista kuten osingoista tai koroista). Vastaavasti yli 50 % yrityksen varoista liittyy tavaroiden ja palveluiden myyntiin
- D Yritys on startup-yritys (enintään 2 vuotta vanha), joka harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin finanssilaitostoimintaa tai yritys on realisoimassa varansa tai organisoitumassa uudelleen konkurssista tarkoituksenaan jatkaa tai aloittaa uudelleen muun liiketoiminnan kuin finanssilaitostoiminnan harjoittaminen.
- E Asiakaan toiminta koostuu yhden tai useamman tytäryhtiön ulkona olevan osakekannan omistamisesta (kokonaan tai osittain) ja rahoituksen ja palvelujen tarjoamisesta yhdelle tai useammalle tytäryhtiölle, jotka harjoittavat muuta kauppa- tai liiketoimintaa kuin finanssilaitostoimintaa.
- F Asiakas tekee pääasiallisesti rahoitus- ja suojastransaktioita lähiyksiköiden kanssa tai niitä varten, eikä se tarjoa rahoitus- tai suojauspalveluja muille. Edellytyksenä lisäksi on, etteivät lähiyksiöt ole finanssilaitoksia ja lähiyksiköiden ryhmä harjoittaa pääasiallisesti muuta liiketoimintaa kuin finanssilaitostoimintaa.
- G Asiakas on säätiö, voittoa tavoittelematon yhdistys tai rekisteröity uskonnollinen yhteisö vapautettu verovelvollisuudesta

Mikäli valitsette tämän kohdan, siirtykää osioon 5 (allekirjoitus)

3.3 Passiivinen ei-finanssiyksikkö (Passive Non-financial Entity, NFE)

Yritys/Yhteisö ei ole yllä olevissa osioissa mainittu finanssilaitos (osio 3.1) eikä aktiivinen ei-finanssiyksikkö (osio 3.2).

- A Yritys/Yhteisö on passiivinen ei-finanssiyksikkö.

Mikäli valitsette tämän kohdan, siirtykää osioon 4 ja antakaa tiedot yrityksen/yhteisön kontrolloivasta henkilöstä / kontrolloivista henkilöistä

Osio 4. Kontrolloivan henkilön/henkilöiden tiedot

Jos valitsitte A-kohdan 3.1-osiossa tai 3.3-osiossa, pyydämme Teitä antamaan tiedot kaikista yrityksen/yhteisön kontrolloivista henkilöistä. Kontrolloivalla henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on määräysvalta yrityksessä/yhteisössä, joka suorasti tai epäsuorasti omistaa yli 25 % yrityksestä/yhteisöstä, tai joka vastaavalla tavalla pystyy vaikuttamaan yrityksen/yhteisön toimintaan. Mikäli on tarvetta antaa tietoja enemmän kuin yhden henkilön osalta, ystävällisesti jatka seuraavalla sivulla tai käytä erillistä lomaketta.

4.1.1 Kontrolloiva henkilö (1)		
Sukunimi	Etunimi	Henkilötunnus tai syntymäaika
Lähiosoite		Asuinvaltio
Postinumero	Postitoimipaikka	
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
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).		

Asia Growth Capital Management AB

Birger Jarlsgatan 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 | Puh: +358 20 7613 350 | Sähköpostiosoite: fundadmin@gritfundservices.fi

MERKINTÄLOMAKE

(OSA C) ITSE ANNETTU TODISTUS (FATCA & CRS), YRITYKSET JA YHTEISÖT



Onko verotuksellinen asuinvaltio USA joko USA:n kansalaisuuden tai muun syyn vuoksi? <input type="checkbox"/> Vahvistan, että olen ilmoittanut USA:n verotukselliseksi asuinvaltioksi sekä sikäläisen verotunnisteen (TIN) yllä olevassa osassa. <input type="checkbox"/> Ei.		
4.1.2 Kontrolloiva henkilö (2)		
Sukunimi	Etunimi	Henkilötunnus tai syntymäaika
Lähiosoite	Asuinvaltio	
Postinumero	Postitoimipaikka	
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
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).		
Onko verotuksellinen asuinvaltio USA joko USA:n kansalaisuuden tai muun syyn vuoksi? <input type="checkbox"/> Vahvistan, että olen ilmoittanut USA:n verotukselliseksi asuinvaltioksi sekä sikäläisen verotunnisteen (TIN) yllä olevassa osassa. <input type="checkbox"/> Ei.		

Osio 5. Vahvistus ja allekirjoitus

Vahvistamme täten, että tällä lomakkeella olevat tiedot ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan paikkansapitävät, oikeat ja täydelliset. Suostumme toimittamaan GRIT Rahastoyhtiö Oy:lle ("GRIT") pyydettyä sen FATCA ja CRS-velvoitteiden täyttämiseksi tarvitsemia lisätietoja tai asiakirjoja. Sitoudumme myös ilmoittamaan GRIT:lle välittömästi, jos tällä lomakkeella annetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. GRIT voi käyttää tällä lomakkeella annettuja tietoja yllä mainittujen vaatimusten edellyttämiin raportointitarkoituksiin. Hyväksymme, että GRIT välittää tässä lomakkeessa annettuja tietoja kolmansille osapuolille, mukaan lukien veroviranomaisille, sen laissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi. Sitoudumme toimittamaan uuden lomakkeen 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun tällä lomakkeella annetut tiedot tai vahvistukset muuttuvat tai eivät enää pidä paikkaansa. Sijoittanut yhteisö/yritys sitoutuu myös ilmoittamaan henkilölle, joiden henkilötietoja on tässä yhteydessä rekisteröity ja käsitelty, yllä olevan tiedonsiirron tarkoituksista ja mahdollisuuksista sekä henkilön oikeudesta saada rekisteröityjä tietoja.	
Päiväys (pp.kk.vvvv)	Päiväys (pp.kk.vvvv)
Allekirjoitus (Yhteisön toiminimen kirjoittamiseen oikeutettu henkilö)	Allekirjoitus (Yhteisön toiminimen kirjoittamiseen oikeutettu henkilö)
Nimenselvennys	Nimenselvennys

Asia Growth Capital Management AB

Birger Jarlsgatan 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 | Puh: +358 20 7613 350 | Sähköpostiosoite: fundadmin@gritfundservices.fi