

Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund

MERKINTÄLOMAKE – HENKILÖASIAKKAAT

Rahasto on avoinna merkinnöille neljänä merkintäpäivänä vuodessa: maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake joko sähköpostitse tai postitse CapMan AIFM Oy:lle sekä maksamalla merkintäsumma rahaston merkintätilille. Merkintä on maksettava merkitsijän omalta tililtä ja tilisiirron viestikohdassa on ilmoitettava merkitsijän henkilötunnus. 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 Tietoja rahastosta -asiakirjassa.

Rahasto on tuottorahasto, 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: _____

Henkilötunnus: _____

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 Tietoja 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, Tietoja 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 sähköpostitse osoitteeseen cmnpi@capman.com. Muutoin pyydämme täyttämään ja toimittamaan tämän merkintälomakkeen sekä kopion asiakkaan 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 omalta pankkitililtänne alla esitetyle rahaston merkintätilille. Tilisiirron yhteydessä merkitkää maksun saajaksi ”CapMan Nordic Property Income Fund” ja viestikenttään oma henkilötunnuksenne. 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: Henkilö- tai 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

Sukunimi		Etunimet	
Kansalaisuus		Syntymäaika	
Syntymäpaikka		Henkilötunnus	
Kotiosoite		Postinumero	Kaupunki
		Maa	
Sähköpostiosoite		Puhelinnumero	
Ammatti tai koulutustaso		Toimiala (mikäli yksityisyrittäjä)	
Sijoitusvarallisuuden arvo:			
Sijoitusvarojen alkuperä Ansiotulot, vuorpalkka noin: Pääomatulot, vuosittainen pääomatulo noin: Perintö, saadun perinnön määrä noin: Muu, mikä:			
Tehdäänkö sijoitus toisen henkilön puolesta? Kyllä Ei Jos KYLLÄ, täytä kyseisen henkilön tiedot LIITTEESEEN 1. Liitäthän lomakkeeseen henkilön oikeaksi todistetun kopion henkilöllisyystodistuksesta.			
Yhteystiedot Uuden sijoituksen yhteydessä yhteystiedot rahastoon liittyvää yhteydenpitoa varten ilmoitetaan tarvittaessa erikseen.			
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person, "PEP") <i>Ennen vastaamista, lue poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmä tämän lomakkeen lopusta.</i> Onko sijoittaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Politically Exposed Person "PEP"), joka toimii merkittävässä julkisessa virassa, tai sellaisen henkilön läheinen taikka kuuluu sellaisen henkilön lähipiiriin, Suomessa tai toisessa valtioissa? 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:			

2. SIJOITTAJALUOKITUS

Ammattimainen sijoittaja

Valitse alta soveltuva vaihtoehto:

Henkilö, joka pyytää tulla hyväksytyksi ammattimaiseksi sijoittajaksi ja täyttää vähintään kaksi seuraavista kriteereistä

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

Sijoittajan sijoitussalkun arvo ylittää 500 000 euroa;

Sijoittaja tai sijoittajan edustaja työskentelee tai on työskennellyt rahoitusallalla vähintään vuoden

Lisätietoja:

Ei-ammattimainen sijoittaja

Olkaa yhteydessä CapManiin.

Lisätietoja:

3. VEROTIEDOT

Mikäli veroasioissa ilmenee kysyttävää, olethan yhteydessä omaan veroneuvojaasi.

Verotusmaa

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

Valtio, joissa sijoittaja on verovelvollinen	Veronumero

Valitse soveltuva vaihtoehto:

Vahvistan, että sijoittaja on Yhdysvaltain kansalainen ja/tai verovelvollinen Yhdysvalloissa, ja että hän on ilmoittanut verovelvollisuutensa sekä veronumeronsa tällä lomakkeella.

Vahvistan, että sijoittaja ei ole Yhdysvaltain kansalainen tai verovelvollinen Yhdysvalloissa.

4. ANNETTUJEN TIETOJEN VAHVISTAMINEN

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

Allekirjoitus

Liitäthän lomakkeeseen oikeaksi todistetun kopion allekirjoittajan passista tai henkilökortista.

LIITE 1.

Tiedot henkilöstä, jonka puolesta sijoitus tehdään.

Sukunimi		Etunimet	
Syntymäaika	Syntymäpaikka	Henkilötunnus	
Kotiosoite		Postinumero	Kaupunki
		Maa	
Kansalaisuus		Verotusmaa	
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 kiinteistövero	

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö ("PEP")

Katso määritelmä tämän lomakkeen lopusta ennen vastaamista.

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 läheisistä tai lähipiiriin kuuluvasta, ilmoita poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön nimi ja suhde sijoittajaan:

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.

Veroraportointia koskeva sääntely puolestaan edellyttää, että CapMan kerää tietoja esimerkiksi sijoittajan verotusmaasta ja veronumerosta. Jos sijoittaja kieltäytyy toimittamasta CapManille pakollisia tietoja, CapMan voi joutua pidättäytymään liikesuhteeseen ryhtymisestä tai normaalin liikesuhteen ylläpitämisestä sijoittajan kanssa. Huomioithan, että lisätietoja voidaan tarvittaessa vaatia sijoittajan yhtiömuodosta, kotipaikasta ja/tai tällä lomakkeella ilmoitetuista tiedoista riippuen.

Sijoittajan tuntemista varten kerättyjä tietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 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/>

Huomaathan, että alla esitetyt määritelmät on tarkoitettu ainoastaan auttamaan tämän lomakkeen täyttämässä. Mikäli tarvitset muita lisätietoja, olethan yhteydessä neuvontantajaasi vero- ja lakiasioissa.

- 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) **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 apulaisministeri;
 - (ii) Parlamentin jäsen;
 - (iii) Korkeimman oikeuden, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen;
 - (iv) Keskuspankin johtokunnan jäsen;
 - (v) Suurlähettiläs;
 - (vi) Puolustusvoimien kenraalikuntaan kuuluva upseeri;
 - (vii) Valtionyriyten hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsen;
 - (viii) EU-parlamentin jäsen;

- (ix) Komission jäsen;
- (x) EU-tuomioistuimen jäsen; tai
- (xi) EU:n tilintarkastustuomioistuimen jäsen

- 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.