

Merkitsijän tiedot

Nimi	Henkilötunnus / Y-tunnus
Osoite	Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin	Sähköpostiosoite
Yhteyshenkilön nimi (jos merkintä tehdään yritykselle / yhteisölle)	Asema yrityksessä
Kansalaisuus	Verotusmaa
Tilinumero IBAN ja BIC/SWIFT	Arvo-osuustilin numero

Merkintätoimeksianto

Rahasto Erikoissijoitusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I, y-tunnus 2841723-8	
Rahaston merkintätilit OP (OKOYFIHH) FI89 5000 0120 3893 99 Nordea (NDEAFIHH) FI39 1739 3000 0224 42	Tuotonjaon maksutapa Merkitään uusia osuuksia (oletus) <input type="checkbox"/> Maksetaan rahana tilille <input type="checkbox"/> Maksutapavalinta koskee kaikkia saman asiakkaan omistuksia ja sen voi myöhemmin muuttaa kirjallisella ilmoituksella rahastoyhtiölle.
Merkintäsomma, EUR	

Alla kysytyt kohdat perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin estämisestä ja selvittämisestä (503/2008). Asiakkaan tulee ilmoittaa alla oleviin tietoihin tulevista muutoksista viipymättä rahastoyhtiölle. Tämän asiakirjan sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää mm. rahanpesun estämistä koskeviin käyttötarkoituksiin.

Rahastoyhtiöllä on lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja saada tiedot sijoitettavien varojen alkuperästä. Velvollisuus voi koskea jokaista merkintätapahtumaa. Mikäli annetut tiedot ovat puutteelliset, rahastoyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lykätä tai olla toteuttamatta merkintää.

Merkintään käytettävien varojen alkuperä ja sijoituksen tarkoitus (rasti ruutuun)

	Palkkatulo		Säästöt		Perintö		Lahja
	Sijoitustoiminta		Pääomatulot		Muu, mikä?		
	Yrityksen kassavirta		Yrityksen sijoitustoiminta		Muu, mikä?		
Sijoituksen tarkoitus <input type="checkbox"/> Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu) <input type="checkbox"/> Muu, mikä?							

ASIAKASTIEDOT (Taloudellinen asema)

Yksityishenkilöt merkitsijänä

Arvioidut bruttotulot (ansio- ja pääomatulot yhteensä) vuodessa

	Alle 30.000 €
	30.000 – 100.000 €
	Yli 100.000 €
Koko sijoitussalkun suuruus	EUR
Nettovarallisuus (varat-velat)	EUR

Merkintä tehdään

	Merkitsijälle itselleen
	Toisen puolesta

Mikäli merkintä tehdään toisen puolesta, tulee täyttää myös seuraavat kyseistä toista henkilöä koskevat tiedot

Nimi	Henkilötunnus / Y-tunnus
Osoite	Postinumero ja postitoimipaikka
Puhelin	Sähköpostiosoite

Oletko tai oletko viimeisen 12 kk:n aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen / läheinen yhtiökumppani?

	En
	Kyllä

Mikäli olet tai olet viimeisen 12 kk:n aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen / läheinen yhtiökumppani, tulee tästä antaa tarkempi selvitys

Tarkempi selvitys

Suomen ja USA:n väliseen verotustietojen vaihtoa koskevaan FATCA-sopimukseen perustuvat asiakastiedot

Henkilöasiakkaat
Oletko verovelvollinen USA:ssa? <input type="checkbox"/> Kyllä, verotunnukseni (TIN) on _____ <input type="checkbox"/> Ei
Onko sinulla USA:n kansalaisuus, ml. kaksois- tai kolmoiskansalaisuus? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Oletko USA:ssa työ- tai oleskeluluvalla (Green Card) <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Oletko syntynyt USA:ssa <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Onko sinulla koti- tai postiosoite taikka puhelinnumero USA:ssa <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Onko sinulla käytössäsi postinohjaus- tai postin säilytyspalvelu USA:ssa ("in care of" tai "hold mail") <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Voitte ilmoittaa tiedot myös Yhdysvaltain W-9 lomakkeella.

Yritykset ja yhteisöt merkitsijänä

Yhteisön toimiala

Yhteisön taloudellinen asema (viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti)

Liikevaihto (EUR)	Taseen loppusumma (EUR)
Oma pääoma (EUR)	Liikevoitto/tappio (EUR)
Yhteisö on selvitystilassa taikka konkurssissa	
	Ei
	Kyllä

Yhteisön tosiasiallinen edunsaaja

Seuraavassa ilmoitetaan niiden luonnollisten henkilöiden nimet ja henkilötunnukset, jotka omistavat enemmän kuin 25 prosenttia yhteisön osakkeista tai osuuskien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin tai sopimukseen; tai jolla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä, tai jolla on vastaava oikeus ja tämä oikeus perustuu edellä mainittuihin seikkoihin.

Kenelläkään henkilöllä ei ole edelle mainittua asemaa

Nimi ja osoite	Henkilötunnus	Verotusmaa ja verotunnus, jos muu kuin Suomi	Omistusosuus (%)
Nimi ja osoite	Henkilötunnus	Verotusmaa ja verotunnus, jos muu kuin Suomi	Omistusosuus (%)
Nimi ja osoite	Henkilötunnus	Verotusmaa ja verotunnus, jos muu kuin Suomi	Omistusosuus (%)

Onko jokin tosiasiallisista edunsaajista tai heidän perheenjäsenistään nykyään tai viimeisen 12 kk:n aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?

Jos kyllä, Nimi:

Tehtävä:

Suomen ja USA:n väliseen verotustietojen vaihtoa koskevaan FATCA-sopimukseen perustuvat asiakastiedot

<p>Yhteisöasiakkaat</p> <p>Asiakasyhteisö on rekisteröity USA:han? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei</p> <p>Asiakasyhteisön on omistajana yksi tai useampi USA:ssa verovelvollinen henkilö jonka omistusosuus on vähintään 10 % yhteisöstä? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei</p> <p>Onko asiakasyhteisö rahoitusalan toimija, toisin sanoen luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö tai muu yritys, joka säilyttää ja/tai hallinnoi varoja toisen puolesta tai lukuun? <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei</p> <p>Asiakasyhteisön määrittely FATCA:n määritelmän mukaiseksi aktiiviseksi/passiiviseksi yritykseksi:</p> <p>Asiakasyhteisön tuloista vähintään 50 % ennen veroja muodostui tuotteiden ja/tai palvelujen myynnistä edellisellä tilikaudella <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei</p> <p>Asiakasyhteisö on, tai sen omistaa, valtio, kunta, kuntayhtymä tai maakunta <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei</p> <p>Asiakasyhteisön yrityksen tai konsernin osakkeilla käydään kauppaa arvopaperipörssissä tai muulla vakiintuneella markkinapaikalla. <input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei</p> <p>Voitte ilmoittaa tiedot myös Yhdysvaltain W-9 lomakkeella.</p>

Trevian Rahastot AIFM Oy saa lähettää minulle suoramarkkinointipostia (sähköposti/matkapuhelin).

Vakuutan, että olen tutustunut toimeksiannon kohteena olevan rahaston avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen sekä sääntöihin ja sitoudun noudattamaan niitä. Olen tietoinen siitä, että sijoitusrahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea huomattavastikin ja että historiallinen tuotto ei ole tae tulevaisuudesta. Annan suostumukseni sille, että rahaston ilmoitukset ja viralliset asiakirjat voidaan lähettää sähköpostitse.

Paikka ja aika	
Allekirjoitus	Nimenselvennys

Henkilöasiakkaan tulee liittää merkintälomakkeen mukaan kopio henkilöllisyystodistuksesta. Myös henkilöasiakkaan puolesta toimivan henkilön on liitettävä kyseiset asiakirjat lomakkeeseen.

Oikeushenkilön tulee liittää merkintälomakkeen mukaan kaupparekisteriote tai vastaava, kopiot oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta ja valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta) sekä henkilötiedot kaikista henkilöistä, joilla on yli 25 % vaikutusvalta tai omistus yhtiössä.

Merkintälomakkeen liitteineen voitte toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@trevirahastot.fi, tai postitse Trevian Rahastot AIFM Oy, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki.

Merkintätoimeksianto tulee toimittaa Trevian Rahastot AIFM Oy:lle viimeistään merkintäpäivänä klo 18 mennessä (Suomen aikaa).

Trevian Rahastot AIFM:n merkintöjä

Toimeksianto vastaanottaminen Päiväys ja kellonaika	Toimeksiannon vastaanottaja
Asiakkaan tunnistaminen / ohjeen mukainen menettely suoritettu	Diaarinumero