

! HUOM! Kaikki lomakkeen kohdat ovat pakollisia täyttää.

ASIAKKAAN TIEDOT

Yhteisön täydellinen nimi:

Y-tunnus:

Postiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Yhteisön kotivaltio:

Yhteisön pääasiallinen liiketoimintapaikan osoite (mikäli eri kuin postiosoite):

Sähköposti:

Puhelin:

Edustaja:

Henkilötunnus:

Yhteystiedot (jos eri kuin edellä):

IBAN-pankkitilinumero:

Tilin omistajien nimet (mikäli muu kuin yhteisö):

Tilin käyttöoikeuden haltijoiden (luonnolliset henkilöt) täydelliset nimet:

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset ja tietojen pyytäminen asiakkaasta perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin (444/2017) ja verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995). Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Verotusmenettelystä annetun lain nojalla PYN Fund Management Oy on puolestaan velvollinen keräämään ja raportoimaan verotuksellista asuinvaltiota (tax residency) ja finanssitleijä koskevia tietoja paikalliselle veroviranomaiselle OECD:n Common Reporting Standardin (CRS) ja Yhdysvaltojen FATCA-säännösten mukaisesti lakisäätteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi.

Yhteisön toimiala: _____ **Lisätietoja toimialasta tarvittaessa:** _____

Vahvistan, että yhteisörekisterin tiedot ovat ajan tasalla.

Mikä on yhteisön taloudellinen asema viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan? Mikäli kyseessä on uusi yritys, jolla ei ole vahvistettuja tilinpäätöslukuja, antakaa arvio luvuista.

Liikevaihto: _____ € Liikevoitto/tappio: _____ €

Oma pääoma: _____ € Tase: _____ €

Mikä on sijoitettujen varojen alkuperä?

Liiketoiminnan tuotot

Kassavirta

Investoinnit tai muut sijoitukset

Muu. Mikä? _____

Mikä on sijoituksen tavoite tai tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)

Muu, mikä? _____

ITSE ANNETTU TODISTUS

Ilmoita alla tiedot niistä valtioista, joihin yritys/yhteisö on verovelvollinen ja verotunniste (TIN = Tax Identification Number) tai vastaava kuhunkin maahan tai tieto siitä, että valtio ei käytä TIN-tunnuksia tai vastaavia. Ole tarvittaessa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikalliseen veroviranomaiseen verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen.

Verovelvollinen vain Suomeen.

Verotusmaa: _____ Verotunniste (TIN): _____ Maa ei käytä TIN:ejä/vastaavia

Onko sijoituksen tehnyt yhteisö: (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta)

Finanssiyksikkö

Aktiivinen ei-finanssiyksikkö
(Active non-financial entity, NFE)

Passiivinen ei-finanssiyksikkö
(Passive non-financial entity, NFE)

Mikäli sijoittaja on finanssiyksikkö, ilmoita globaali välittäjä-tunnistenumero (GIIN): _____

RAPORTOINTI

PYN Elite -rahastosijoitukseen liittyvän raportoinnin (merkintä- ja lunastuslaskelmat sekä raportit) haluan vastaanottaa (valitse vain yksi):

Salatulla sähköpostilla

Sähköpostilla (salaamaton)

Postitse

Osoite, jos eri kuin edellä ilmoitettu: _____

PYN ELITE -SÄHKÖPOSTILISTA

Lähetämme sähköpostitse neljä kertaa vuodessa julkaistavan Sijoittajakirjeen, jossa kerromme tarkemmin näkemyksiämme kohdemarkkinasta ja PYN Eliten salkkuyhtiöistä. Lähetämme lisäksi kuukausittain PYN Eliten rahastokatsauksen ja muuta ajankohtaista tietoa rahastosta.

Lisätää minut sähköpostilistalle Sähköpostiosoite: _____

Tämän asiakastietolomakkeen allekirjoituksella: Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja että rekisteriotteen tiedot ovat ajan tasalla. Sitoudun päivittämään asiakastietoni pyydettyä määrääkaan mennessä sekä ilmoittamaan PYN Fund Management Oy:lle antamissani tiedoissa tapahtuneista muutoksista 30 päivän kuluessa muutoksesta sekä toimittamaan pyynnöstä PYN Fund Management Oy:n laki-sääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi tarvittavia lisätietoja ja selvityksiä. PYN Fund Management Oy käsittelee henkilötietojani tietosuojakäytänteiden ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietosuojakäytänteet ja tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta www.pyn.fi/tietosuoja. Olen saanut tiedon, että tällä lomakkeella antamiani tietoja voidaan käyttää paikallisen lainsäädännön PYN Fund Management Oy:ltä edellyttämiin raportointitarkoituksiin, kuten luovuttaa viranomaisten käyttöön.

ALLEKIRJOITUS (mikäli ei ole sähköisesti allekirjoitettu):

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus

Allekirjoittajan asema yhteisössä.

Mikäli allekirjoitusoikeus ei ilmene yhteisörekisteriotteesta, toimittakaa lisäksi kopio valtuutuksesta. Säätiön ja yhdistyksen osalta toimittakaa myös kopio säännöistä.

Nimenselvennys

Tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot: katso tosiasiallisen edunsaajan määritelmä viimeiseltä sivulta. Vastaavat tiedot on annettava kaikista tosiasiallisista edunsaajista.

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA 1.

Nimi (etunimi, sukunimi):

Henkilötunnus:

Katuosoite:

Kansalaisuudet:

Postinumero ja -toimipaikka:

Maa (jos muu kuin Suomi):

Tosiasiallinen edunsaajuus perustuu:

Omistukseen, omistusosuus: _____ % Äänivaltaan, äänimäärä: _____ % Muu peruste, mikä: _____

Onko tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä tai ollut tällaisessa asemassa kuluneiden 12 kk aikana tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani? (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta). Ei. Kyllä.

Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen, verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa?

Ei. Kyllä. Yhdysvaltojen verotunniste (US TIN) on: _____

Verotuksellinen kotipaikka Suomen ulkopuolella (jos sellainen on):

Verotusmaa 1.

Ulkomainen verotunniste 1.

Verotusmaa 2.

Ulkomainen verotunniste 2.

Täytä, jos ulkomainen verotunniste puuttuu: Syntymäpaikka: _____

Syntymämaa: _____

Syntymäpäivä: _____

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA 2.

Nimi (etunimi, sukunimi):

Henkilötunnus:

Katuosoite:

Kansalaisuudet:

Postinumero ja -toimipaikka:

Maa (jos muu kuin Suomi):

Tosiasiallinen edunsaajuus perustuu:

Omistukseen, omistusosuus: _____ % Äänivaltaan, äänimäärä: _____ % Muu peruste, mikä: _____

Onko tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä tai ollut tällaisessa asemassa kuluneiden 12 kk aikana tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani? (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta). Ei. Kyllä.

Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen, verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa?

Ei. Kyllä. Yhdysvaltojen verotunniste (US TIN) on: _____

Verotuksellinen kotipaikka Suomen ulkopuolella (jos sellainen on):

Verotusmaa 1.

Ulkomainen verotunniste 1.

Verotusmaa 2.

Ulkomainen verotunniste 2.

Täytä, jos ulkomainen verotunniste puuttuu: Syntymäpaikka: _____

Syntymämaa: _____

Syntymäpäivä: _____

! HUOM! Kaikki lomakkeen kohdat ovat pakollisia täyttää.

Tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot: katso tosiasiallisen edunsaajan määritelmä viimeiseltä sivulta. Vastaavat tiedot on annettava kaikista tosiasiallisista edunsaajista.

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA 3.

Nimi (etunimi, sukunimi):	Henkilötunnus:
Katuosoite:	Kansalaisuudet:
Postinumero ja -toimipaikka:	Maa (jos muu kuin Suomi):

Tosiasiallinen edunsaajuus perustuu:

Omistukseen, omistusosuus: _____ % Äänivaltaan, äänimäärä: _____ % Muu peruste, mikä: _____

Onko tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä tai ollut tällaisessa asemassa kuluneiden 12 kk aikana tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani? (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta). Ei. Kyllä.

Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen, verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa?

Ei. Kyllä. Yhdysvaltojen verotunniste (US TIN) on: _____

Verotuksellinen kotipaikka Suomen ulkopuolella (jos sellainen on):

Verotusmaa 1.	Ulkomainen verotunniste 1.	Verotusmaa 2.	Ulkomainen verotunniste 2.
_____	_____	_____	_____
Täytä, jos ulkomainen verotunniste puuttuu:	Syntymäpaikka: _____	Syntymämaa: _____	Syntymäpäivä: _____

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA 4.

Nimi (etunimi, sukunimi):	Henkilötunnus:
Katuosoite:	Kansalaisuudet:
Postinumero ja -toimipaikka:	Maa (jos muu kuin Suomi):

Tosiasiallinen edunsaajuus perustuu:

Omistukseen, omistusosuus: _____ % Äänivaltaan, äänimäärä: _____ % Muu peruste, mikä: _____

Onko tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa tai merkittävässä julkisessa tehtävässä tai ollut tällaisessa asemassa kuluneiden 12 kk aikana tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani? (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta). Ei. Kyllä.

Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen, verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa?

Ei. Kyllä. Yhdysvaltojen verotunniste (US TIN) on: _____

Verotuksellinen kotipaikka Suomen ulkopuolella (jos sellainen on):

Verotusmaa 1.	Ulkomainen verotunniste 1.	Verotusmaa 2.	Ulkomainen verotunniste 2.
_____	_____	_____	_____
Täytä, jos ulkomainen verotunniste puuttuu:	Syntymäpaikka: _____	Syntymämaa: _____	Syntymäpäivä: _____

MÄÄRITELMÄT

Tosiasiallinen edunsaaja: Tosiasiallinen edunsaaja tai edunsaajat tulee ilmoittaa yhteisön, yhdistyksen, säätiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osalta. Ainoastaan yhtiöistä, joiden arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena, ei tarvitse ilmoittaa tosiasiallista edunsaajaa. Tosiasiallisena edunsaajana pidetään luonnollista henkilöä, jolla on määräysvalta sellaisen asiakkaan suhteen, joka on oikeushenkilö. Mikäli kenelläkään luonnollisella henkilöllä ei ole määräysvaltaa oikeushenkilössä, pidetään tosiasiallisena edunsaajana oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaista yhtiömiestä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Henkilö, jolla on määräysvalta: Luonnollinen henkilö, jolla on määräysvalta oikeushenkilössä. Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta sellaisen asiakkaan suhteen, joka on oikeushenkilö, jos luonnollisella henkilöllä on suoraan tai välillisesti vähintään 25 prosentin omistus tai muu vastaava omistus- tai ääniosuus oikeushenkilössä, tai jos hän jollain muulla tavalla kontrolloi oikeushenkilön hallintoa. Jälkimmäinen esimerkiksi tapauksissa, joissa luonnollisella henkilöllä on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö oikeushenkilön hallituksen jäsenistä tai siihen verrattavan toimielimen jäsenistä, esimerkiksi osakassopimuksen perusteella.

Finanssiyksikkö: Säilytyslaitos, sijoitusyksikkö ja määritelty vakuutusyhtiö. Yritys on finanssiyksikkö myös, jos se liiketoiminnassaan harjoittaa, tai jos sitä hallinnoi toinen yritys, joka liiketoiminnassaan harjoittaa, yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista:

- vastaanottaa talletuksia normaalin liiketoimintansa puitteissa luottolaitoksena tai vastaava toiminta
- käy kauppaa arvopapereilla tai muilla rahoitusinstrumenteilla
- harjoittaa yksilöllistä tai kollektiivista salkunhoitoa, tai
- muulla tavoin sijoittaa, hoitaa tai hallinnoi rahaa tai muita varoja.

Passiiviset/aktiiviset ei-finanssiyksiköt: Passiiviseksi ei-finanssiyksiköiksi katsotaan ne yritykset, joita ei määritellä aktiiviseksi. Yritys on aktiivinen, jos jokin seuraavista pitää paikkansa yrityksen kohdalla:

- vähintään 50 % yrityksen tuloista ennen veroja muodostui tuotteiden ja/tai palvelujen myynnistä edellisellä tilikaudella
- yritys on, tai sen omistaa, valtio, kunta, kuntayhtymä tai maakunta tai
- yrityksen tai sen lähiyksikön arvopapereilla käydään kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla.

Aktiiviseksi ei-finanssiyksiköiksi katsotaan myös esimerkiksi:

- start up -yritykset, jotka eivät ole finanssilaitoksia (kaksi ensimmäistä vuotta)
- holding-yhtiöt, joiden toiminta muodostuu kokonaan tai lähes yksinomaan tytäryhtiöiden koko ulkona olevan osakekannan omistamisesta (kokonaan tai osittain) tai rahoituksen tai palveluiden tarjoamisesta tytäryhtiöille (jotka eivät ole finanssilaitoksia)
- sellaiset yleishyödylliset yhteisöt ja uskonnolliset yhdyskunnat, jotka on vapautettu tuloverosta.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP): poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut viimeisen vuoden aikana julkisessa tehtävässä:

- valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
- parlamentin jäsenenä
- poliittisten puolueiden johtolinten jäsenenä
- ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
- tiilitarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
- keskuspankin johtokunnan jäsenenä
- suurlähettiläänä tai asiainhoitajana
- puolustusvoimissa vähintään kenraalikuluntaan kuuluvana upseerina
- valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä tai
- kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan tämän:

- aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon;
- lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania
- ja vanhempia.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan:

- kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisöomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa ja
- kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen, joista tiedetään, että ne on tosiasiasa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi, todellisia yksinomistajia ja edunsaajia.