

PYN Elite Erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuksia voi merkitä kuukausittain. Sijoitettavan summan tulee olla rahaston pankkitilillä kalenterikuukauden viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 18.00. Minimimerkintäsumma on 10 000 euroa, lisämerkinnän minimimerkintäsumma on 2 000 euroa. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintieto- esitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Niistä käy ilmi yksityiskohtaiset merkintä- ja lunastusehdot, jotka asiakkaana hyväksyt maksamalla merkintämaksun. Merkinnästä tulee toimittaa viimeistään merkintäpäivänä kirjallinen ilmoitus rahaston hoitajalle. Merkintälomakkeen liitteenä tulee toimittaa oheiset lisätietolomakkeet.

Yhteisöasiakkaan tulee toimittaa ajantasainen (enintään 3 kk vanha) yhteisörekisteriote, kopiot kaikkien edustajien ja tosiasiallisten edunsaajien voimassaolevista henkilöllisyystodistuksista tai ulkomaalaisten henkilöiden passeista, mikäli ulkomaalaisella ei ole suomalaista henkilötunnusta. Mikäli allekirjoitusoikeus ei ilmene rekisteriotteesta, toimita lisäksi kopio valtuutuksesta. Vahvistuksena merkinnästä lähetämme merkintälaskelman.

TÄYTÄ LOMAKE HUOLELLISESTI - KAIKKI KOHDAT OVAT PAKOLLISIA

Merkintätilit

Nordea FI60 1572 3000 3842 97
OP FI73 5710 0420 1368 89
SEB FI48 3301 0001 1300 20

SWIFT

NDEAFIHH
OKOYFIHH
ESSEFIHX

Maksun saaja:

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto

Viestikenttään:

Merkitsijän nimi ja y-tunnus

Täytetyn ja allekirjoitetun merkintälomakkeen liitteineen voi toimittaa PYN Fund Managementiin sähköpostitse osoitteeseen info@pyn.fi, faksilla numeroon (09) 270 70409 tai postitse osoitteella PYN Fund Management Oy, PL 139, 00101 Helsinki.

MERKITSIJÄN TIEDOT

Yrityksen nimi:

Y-tunnus:

Postiosoite:

Postinumero ja -toimipaikka:

Yhteisön kotivaltio:

Sähköposti:

Puhelin:

Edustaja:

Henkilötunnus:

Yhteystiedot (jos eri kuin edellä):

IBAN-pankkitilinumero:

Merkinnän määrä EUR: _____

Tämän merkintäilmoituksen allekirjoituksella vahvistat tutustuneeni rahaston Avaintieto- esitteeseen, Sääntöihin ja Rahastoesitteeseen, sekä vakuutan edellä, lisätietolomakkeessa sekä tämän toimeksiannon liitteissä antamani tiedot oikeiksi. Vakuutan, että kaupparekisteriotteesta ilmenevät tiedot ovat ajantasaisia. Sitoudun ilmoittamaan PYN Fund Managementille antamissani tiedoissa tapahtuneista muutoksista 30 päivän kuluessa muutoksesta sekä toimittamaan pyynnöstä PYN Fund Managementin lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi tarvittavia lisätietoja ja selvityksiä. Olen saanut tiedon, että tällä lomakkeella antamani tietoja voidaan käyttää paikallisen lainsäädännön PYN Fund Managementilta edellyttämiin raportointitarkoituksiin, kuten luovuttaa veroviranomaisen käyttöön. Tällä lomakkeella annettuja henkilötietoja käsitellään PYN Fund Managementin tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Tietosuojakäytänteet ja tietosuojaselosteet löytyvät osoitteesta www.pyn.fi/tietosuoja/.

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus

Allekirjoittajan asema yrityksessä tai yhteisössä

Nimenselvennys

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), jonka nojalla PYN Fund Management on 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 lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi. 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.

Yrityksen toimiala:

Lisätietoja toimialasta (tarvittaessa):

Mikä on yrityksen taloudellinen asema viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan (vastaperustetulla arvio)?

Liikevaihto:	euroa	Liikevoitto/tappio:	euroa
Oma pääoma:	euroa	Tase:	euroa

Mikä on PYN Eliteen sijoitettujen varojen alkuperä?

Liiketoiminnan tuotot	Kassavirta	Investoinnit tai muut sijoitukset
Muu. Mikä?		

Mikä on merkinnän tavoite tai tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)	Muu. Mikä?
--	------------

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

Onko merkinnän tehnyt yritys tai yhteisö (katso määritelmät lomakkeen viimeiseltä sivulta).

Finanssiyksikkö	Aktiivinen ei-finanssiyksikkö (Active non-financial entity (NFE))	Passiivinen ei-finanssiyksikkö (Passive non-financial entity (NFE))
-----------------	--	--

Mikäli merkittäjä on finanssiyksikkö, ilmoita myös myös globaali välittäjä-tunnistenumero (GIIN):

Tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot: katso tosiasiallisen edunsaajan määritelmä viimeiseltä sivulta. Mikäli tosiasiallisia edunsaajia on enemmän kuin kaksi, tulee heistä kaikista antaa vastaavat tiedot.

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA 1.

Nimi (etunimi, sukunimi):	Henkilötunnus:	Kansalaisuudet:
Katuosoite:	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 sellaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani tai ollut tällaisessa asemassa kuluneiden 12 kk aikana? (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta). Ei Kyllä

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:

Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen, verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa?

Ei	Kyllä. Ilmoita yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN):
----	--

TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA 2.

Nimi (etunimi, sukunimi):	Henkilötunnus:	Kansalaisuudet:
Katuosoite:	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 sellaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani tai ollut tällaisessa asemassa kuluneiden 12 kk aikana? (ks. määritelmät viimeiseltä sivulta). Ei Kyllä

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:

Onko tosiasiallinen edunsaaja Yhdysvaltojen kansalainen, verovelvollinen tai veroilmoitusvelvollinen Yhdysvalloissa?

Ei	Kyllä. Ilmoita yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN):
----	--

RAPORTOINTI

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

Sähköpostilla Paperipostilla

PYN ELITE -SÄHKÖPOSTILISTA

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

Lisäätkää minut sähköpostilistalle

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. Yhdistyksen, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisia edunsaajia ovat rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet ja säätiön osalta rekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Uskonnollisen yhdyskunnan tosiasiallisina edunsaajina pidetään uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin merkityjä hallituksen jäseniä.

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 suurempi kuin 25 prosentin omistus tai muu vastaava omistus- tai ääniosuus oikeushenkilössä, tai jos hän jollain 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 osa- kassopimuksen perusteella.

Finanssiyksikkö: Säilytyslaitos, sijoitusyksikkö ja määriteltä 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 aktiivisiksi. 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

Aktiivisiksi 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): PEP:n perheenjäsen tai yhtiökumppani: 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 johtojen jäsenenä
- ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
- tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
- keskuspankin johtokunnan jäsenenä
- suurlähettiläänä tai asiantuntijana
- puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan 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 tai tämän perheenjäsenen kanssa ja
- kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinöomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiaassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.