

Merkintälomakkeen on oltava Titanium Rahastoyhtiöllä viimeistään kaksi (2) pankkipäivää ennen merkittävän rahaston sääntöjen mukaista Merkintäpäivää. Ilmoitus merkinnästä on sitova.

Merkintämaksun on oltava merkittävän rahaston merkintätilillä viimeistään Merkintäpäivänä kello kaksitoista (12.00) Suomen aikaa. Merkintä on maksettava merkitsijän pankkitililtä. Tilisiirron viestikohdassa ilmoitetaan merkitsijän nimi ja Y-tunnus.

Merkintä voidaan toteuttaa edellyttäen, että Titaniumille on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä ja tämän henkilöllisyydestä. Titaniumilla on oikeus hylätä merkintä tai lykätä sen toteuttamista, jos sille ei ole toimitettu näitä tietoja.

Merkintälomake toimitetaan Titanium Rahastoyhtiölle sähköpostilla tai postitse (yhteystiedot lomakkeen alaosassa).

VALITSE RAHASTO:

- Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö**
Rahaston merkintätili: OP Yrityspankki Oyj FI59 5000 0120 3349 40 (OKOYFIHH)
- Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto**
Rahaston merkintätili: OP Yrityspankki Oyj FI75 5000 0120 3443 52 (OKOYFIHH)
- Sijoitusrahasto Titanium Osake**
Rahaston merkintätili: OP Yrityspankki Oyj FI92 5000 0120 3443 37 (OKOYFIHH)

Merkitsijän nimi		
Y-tunnus		
Merkintäsumma	euroa	
Edustaja/Myyjä		Merkintäpalkkio %
Vuosittainen tuotonjako*	<input type="checkbox"/> Sijoitetaan rahastoon	<input type="checkbox"/> Maksetaan pankkitilille
<p>*Vuosittainen tuotonjako: viimeisin valittu tieto koskee myös rahastoon aiemmin tehtyjä merkintöjä.</p> <p>Rahastoa koskeva raportointi ja muut ilmoitukset (kauppavahvistukset, raportointi, säännöissä mainitut ilmoitukset) voidaan lähettää sähköpostitse</p> <p><input type="checkbox"/> Kyllä, sähköpostiosoite: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Ei</p> <p>Allekirjoittanut vakuuttaa, että Titanium Rahastoyhtiö voi luottaa sille annettuihin tietoihin. Merkitsijän tulee ilmoittaa annetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista välittömästi Titanium Rahastoyhtiölle. Titanium Rahastoyhtiö voi pyydettyäessä antaa merkitsijää koskevia tietoja viranomaisille.</p> <p>Allekirjoittanut merkitsijä on tutustunut Titaniumin internetsivuilta (www.titanium.fi) tai Titaniumista pyytämällä saataviin rahaston sääntöihin, avaintietoesitteeseen ja rahastoesitteeseen sekä ymmärtänyt ja hyväksynyt niissä mainitut ehdot.</p>		
Paikka ja aika		
Valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys		

Merkintälomakkeeseen tulee liittää kopio valtuutuksesta toimia yhteisön puolesta (esim. max 3 kk vanha ote kaupparekisteristä) sekä kopio valtuutetun virallisesta voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta.

Titaniumilla on lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa asiakkaansa sekä saada tietoja sijoitettavien varojen alkuperästä. Seuraavat kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä, sekä verotietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa (FATCA) ja EU-sääntelyyn verotietojen vaihdosta (CRS ja DAC2).

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita lain nojalla hankittuja tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Merkitsijän nimi			
Toimiala		Y-tunnus	
Osoite*			
Postinumero ja postitoimipaikka			
Pankkitilinumero (IBAN-muodossa)			
Verotusmaa*			
Yhteyshenkilön nimi		Henkilötunnus	
Puhelinnumero			

*Jos verotusmaa tai osoite on muu kuin Suomi, liitteeksi tulee täyttää yhteisön "Itse annettu todistus" -lomake.

Yhteisön taloudellinen tilanne viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti

Liikevaihto _____ Oma pääoma _____
Tase _____ Liikevoitto / tappio _____

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä

Yrityksen/yhteisön liiketoiminta Muu, mikä? _____
*Liitteeksi kopiot asiakirjoista.

Mikä on merkinnän tavoite ja tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)
 Muu, mikä? _____

Yhteisön tosiasiallinen edunsaaja/ tosiasialliset edunsaajat:

Kaikista yhteisöistä on nimettävä tosiasiallinen edunsaaja/tosiasialliset edunsaajat (pl. pörssiyhtiöt). Ohjeet seuraavalla sivulla.

Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus	Verotusmaa*	Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö	Omistus tai ääniosuus (%)
				<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä	
				<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä	
				<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä	
				<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä	
				<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä	

Jos tosiasiallisia edunsaajia on useampia kuin viisi, ilmoittakaa tiedot erillisellä liitteellä.

*Jos henkilön verotusmaa on muu kuin Suomi, hänen tulee täyttää verotiedot henkilön "Itse annettu todistus"-lomakkeella.

Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka:

- 1) omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden yhteisön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden yhteisöstä;
- 2) käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta yhteisön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin, tai;
- 3) käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa yhteisössä.

Välillisenä omistuksena pidetään sitä, että:

- 1) yhteisöllä, jossa yksi tai useampi luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on suurempi kuin 25 % omistusosuus tai suurempi kuin 25 % osuus äänioikeuksista tarkasteltavasta yhteisöstä, tai;
- 2) luonnollisella henkilöllä tai yhteisöllä, jossa luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin perustuva oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä tarkasteltavan yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä.

Tosiasiallisia edunsaajia seuraavissa yhteisöissä ovat:

Osakeyhtiö:	Ensisijaisesti yllämainitun ohjeen mukaan
Avoim yhtiö:	Yhtiömiehet
Kommandiittiyhtiö:	Vastuunalainen yhtiömies/vastuunalaiset yhtiömiehet
Yhdistykset:	Yhdistysrekisteriin merkityt hallituksen jäsenet
Uskonnolliset yhdyskunnat:	Yhdyskuntien rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet tai muu vastaava toimielin
Asunto-osakeyhtiöt:	Kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet
Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt:	Kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet
Säätiöt:	Säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet

Mikäli tosiasiallisia edunsaajia ei pystytä nimeämään yllä mainituilla perusteilla, tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhteisön hallitusta tai toimitusjohtajaa.

Mitä tarkoittaa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?

Titanium Rahastoyhtiön velvollisuutena on selvittää, onko yhteisöasiakkaan tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on Suomen tai muiden valtioiden korkeassa virassa tai merkittävässä poliittisessa tehtävässä oleva henkilö. Henkilö on poliittisesti vaikutusvaltainen silloin, kun hän on tai on ollut vuoden sisällä merkittävässä julkisessa tehtävässä. Myös tällaisen henkilön lähipiiriin kuuluvia (esim. aviopuoliso, lapset, vanhemmat, yhtiökumppanit) pidetään poliittisesti vaikutusvaltaisina.

Onko yhteisö tai joku sen tosiasiallisista edunsaajista verovelvollinen Yhdysvaltoihin? Esimerkiksi jokin seuraava liityntä Yhdysvaltoihin: syntymäpaikka, kansalaisuus, työ- tai oleskelulupa, asuin- tai postiosoite, edustaja/valtuutettu tai vaikutus-/määräysvalta Yhdysvaltoihin rekisteröityyn yhteisöön.

Ei ole liityntää Yhdysvaltoihin.

Kyllä. Lisäselvitys _____

Sitoudun toimittamaan Titanium Rahastoyhtiön pyynnöstä sen FATCA- tai CRS/DAC2-velvoitteiden täyttämiseksi tarvitsemia lisätietoja tai selvityksiä sekä ilmoittamaan tosiasiallisia edunsaajia koskevien tietojen muutoksista 30 päivän kuluessa.

Paikka ja aika	
Valtuutetun allekirjoitus ja nimenselvennys	