



## MERKINTÄTOIMEKSIANTO

## 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- muodossa)	Pankin BIC/SWIFT-koodi

## Merkintätoimeksianto

Rahasto Erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II, y-tunnus 2841723-8	
Rahaston merkintätilit DANSKE (DABAFIHH) FI51 8421 6710 0218 26	Tuotonjaon maksutapa Merkittään uusia osuuksia (oletus) Maksetaan rahana tilille Maksutapavalinta koskee kaikkia saman asiakkaan omistuksia ja sen voi myöhemmin muuttaa kirjallisella ilmoituksella rahastoyhtiölle.
Merkintäsumma, EUR	

Alla kysytyt kohdat perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin estämisestä ja selvittämisestä (503/2008). Asiakkaan tulee ilmoittaa alla oleviin tietoihin tulevista muutoksista viipymättä rahastoyhtiölle.

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)

## Yksityshenkilötmerkitsijänä

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 ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Suomen ulkopuolella) tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen / läheinen yhtiökumppani?

	En
	Kyllä

Mikäli olet tai olet ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (Suomen ulkopuolella) 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?  Kyllä, verotunnukseni (TIN) on \_\_\_\_\_  EiOnko sinulla USA:n kansalaisuus, ml. kaksois- tai kolmoiskansalaisuus?  Kyllä  EiOletko USA:ssa työ- tai oleskeluluvalla (Green Card)  Kyllä  EiOletko syntynyt USA:ssa  Kyllä  EiOnko sinulla koti- tai postiosoite taikka puhelinnumero USA:ssa  Kyllä  EiOnko sinulla käytössäsi postinohjaus- tai postin säilytyspalvelu USA:ssa ("in care of" tai "hold mail")  Kyllä  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

Ilmoittakaa alla ne luonnolliset henkilöt, jotka omistavat suoraa tai välillisesti enemmän kuin 25% yhtiön osakkeista tai niiden tuottamasta äänimäärästä tai joilla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavasta toimielimestä.

Kenelläkään henkilöllä ei ole edelle mainittua asemaa

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

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

<p><b>Yhteisöasiakkaat</b></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><b>Asiakasyhteisön määrittely FATCA:n määritelmän mukaiseksi aktiiviseksi/passiiviseksi yritykseksi:</b></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>
---

Mandatum AM 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 taee tulevaisuudesta. Annan suostumukseni sille, että rahaston 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.kiinteistot@mandatumam.com](mailto:info.kiinteistot@mandatumam.com), tai postitse Mandatum AM AIFM Oy, PL 1221, 00101 Helsinki.

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

#### Mandatum AM AIFM Oy:n merkintöjä

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