

MERKINTÄLOMAKE

Merkintä voidaan toteuttaa edellyttäen, että Titanium Rahastoyhtiölle on toimitettu asianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä ja valtuutetun henkilöllisyydestä. Titanium Rahastoyhtiöllä on oikeus hylätä merkintä tai lykätä sen toteutumista, jos yhtiölle ei ole toimitettu näitä tietoja. Merkintä on maksettava merkitsijän omalta tililtä ja viestikohdassa ilmoitetaan merkitsijän nimi. Ilmoitus merkinnästä on sitova. Merkintälomake toimitetaan Titanium Rahastoyhtiölle sähköpostilla tai postitse.

Valitse rahasto

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erikoissijoitusrahasto Titanium Asunto
Merkintätili: OP Yrityspankki Oyj, FI75 5000 0120 3443 52 (OKOYFIHH)
Merkintälomake on toimitettava viimeistään kaksi pankkipäivää ennen merkintäpäivää.
Maksun on oltava rahaston merkintätilillä merkintäpäivän aikana. | Merkintäsumma, €: _____
sisältää merkintäpalkkion |
| <input type="checkbox"/> Erikoissijoitusrahasto Titanium Baltia Kiinteistö
Merkintätili: OP Yrityspankki Oyj, FI22 5000 0120 4775 17 (OKOYFIHH)
Merkintälomake on toimitettava viimeistään kaksi pankkipäivää ennen merkintäpäivää.
Maksun on oltava rahaston merkintätilillä merkintäpäivän aikana. | Merkintäsumma, €: _____
sisältää merkintäpalkkion |
| <input type="checkbox"/> Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö
Merkintätili: OP Yrityspankki Oyj, FI59 5000 0120 3349 40 (OKOYFIHH)
Merkintälomake on toimitettava viimeistään kaksi pankkipäivää ennen merkintäpäivää.
Maksun on oltava rahaston merkintätilillä merkintäpäivän aikana. | Merkintäsumma, €: _____
sisältää merkintäpalkkion |
| <input type="checkbox"/> Sijoitusrahasto Titanium Kasvuosinko ESG
Merkintätili: OP Yrityspankki Oyj, FI71 5000 0120 4463 71 (OKOYFIHH)
Merkintälomake on toimitettava merkintäpäivänä viimeistään klo 10.00.
Maksun on oltava rahaston merkintätilillä merkintäpäivän aikana. | Merkintäsumma, €: _____
sisältää merkintäpalkkion |
| <input type="checkbox"/> Sijoitusrahasto Titanium Kehittyvät Markkinat Kasvuosinko ESG
Merkintätili: OP Yrityspankki Oyj, FI15 5000 0120 4861 79 (OKOYFIHH)
Merkintälomake on toimitettava merkintäpäivänä viimeistään klo 10.00.
Maksun on oltava rahaston merkintätilillä merkintäpäivän aikana. | Merkintäsumma, €: _____
sisältää merkintäpalkkion |
| <input type="checkbox"/> Sijoitusrahasto Titanium Korko
Merkintätili: OP Yrityspankki Oyj, FI78 5000 0120 4939 69 (OKOYFIHH)
Merkintälomake on toimitettava merkintäpäivänä viimeistään klo 10.00.
Maksun on oltava rahaston merkintätilillä merkintäpäivän aikana. | Merkintäsumma, €: _____
sisältää merkintäpalkkion |
| <input type="checkbox"/> Erikoissijoitusrahasto Titanium Varainhoito
Merkintätili: OP Yrityspankki Oyj, FI53 5000 0120 4743 40 (OKOYFIHH)
Merkintälomake on toimitettava ja maksun on oltava rahaston tilillä viimeistään merkintäkuukauden 21. päivänä tai mikäli se ei ole pankkipäivä, tätä edeltävänä pankkipäivänä. | Merkintäsumma, €: _____
sisältää merkintäpalkkion |

Merkitsijän nimi / Vakuutusnumero ¹⁾			
Y-tunnus		Asiantuntija	
Vuosittainen tuontajako ²⁾	<input type="checkbox"/> Sijoitetaan rahastoon	<input type="checkbox"/> Maksetaan pankkitilille	

¹⁾ Jos merkintä tehdään sijoitusvakuutuksen kautta, sivuja 2–3 ei tarvitse täyttää.

²⁾ Vuosittainen tuontajako: koskee kiinteistörahastoja ja viimeisin valinta koskee myös rahastoon aiemmin tehtyjä merkintöjä.

Asiakasraportointi ja muut ilmoitukset (kauppavahvistukset, raportointi, säännöissä mainitut ilmoitukset) julkaistaan Titanium Online-palvelussa, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla:

Kyllä, valtuutan seuraavat henkilöt käyttämään yhteisön Titanium Online -palvelua (max 3 henkilöä):

Nimi	Henkilötunnus	Sähköposti

Jos asiakas ei valitse Titanium Online -palvelun käyttöä, kaikki raportit ja ilmoitukset lähetetään merkitsijän osoitteeseen postitse.

Lisätiedot	
------------	--

Allekirjoittanut vakuuttaa, että merkintälomakeella annetut tiedot ovat oikeita, ja että merkitsijä ilmoittaa annetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista välittömästi Titanium Rahastoyhtiölle. Titanium Rahastoyhtiö voi pyydettyään antaa merkitsijää koskevia tietoja viranomaisille. Allekirjoittanut on tutustunut Titaniumin verkkosivuilta (www.titanium.fi) tai Titaniumista pyytämällä saataviin rahaston sääntöihin, avaintieto- ja rahastoesitteeseen sekä ymmärtänyt ja hyväksynyt ne.

Paikka		Valtuutetun allekirjoitus	
Aika		Nimenselvennys	

Merkintälomakeeseen tulee liittää kopio allekirjoittaneen valtuutuksesta toimia yhteisön puolesta (esim. max 3 kk vanha ote kaupparekisteristä) ja kopio valtuutetun virallisesta voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta: passi, 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti tai 1.3.1999 jälkeen myönnetty henkilökortti (kopio kortin molemmista puolista).

Asiakastiedot

Titaniumilla on lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja 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			
Päätoimiala		Y-tunnus	
Lähiosoite*			
Postinumero*		Postitoimipaikka*	
Verotusmaa*			
Pankkitilinumero (IBAN)*			
Yhteyshenkilön nimi			
Henkilötunnus		Puhelinnumero*	

*Jos muu kuin Suomi, liitteeksi tulee täyttää yhteisön "Itse annettu todistus" -lomake, joka on saatavissa Titanium Rahastoyhtiöltä.

Yhteisön taloudellinen tilanne viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti

Liikevaihto / Tuotot		Oma pääoma	
Liikevoitto / -tappio		Taseen loppusumma	

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä

Yrityksen/yhteisön liiketoiminta Muu, mikä? _____

Merkinnän tavoite ja tarkoitus

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu) Muu, mikä? _____

Tosiasialliset edunsaajat

Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka:

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

Välillisenä omistuksena pidetään sitä, että:

- yhteisöllä, jossa yksi tai useampi luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on suurempi kuin 25 % omistusosuus tai suurempi kuin 25 % osuus äänioikeuksista tarkasteltavasta yhteisöstä, tai;
- 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
Avoin yhtiö:	Yhtiömiehet
Kommandiittiyhtiö:	Vastuunalainen yhtiömies/yhtiömiehet
Yhdistykset:	Yhdistysrekisteriin merkityt hallituksen jäsenet
Uskonnolliset yhdyskunnat:	Yhdyskuntien rekisteriin merkityt hallituksen jäsenet
Asunto-osakeyhtiöt:	Kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet
Keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt:	Kaupparekisteriin merkityt hallituksen jäsenet
Säätiöt:	Säätiörekisteriin merkityt hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet

Mikäli yhteisö ei pysty nimeämään tosiasiallisia edunsaajia yllä mainituilla perusteilla, yhteisö voi pitää edunsaajina yhteisön hallitusta, vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Edunsaajien nimeäminen on yhteisön vastuulla.

Mitä tarkoittaa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?

Titanium Rahastoyhtiön velvollisuutena on selvittää, onko yhteisöasiakkaan tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on Suomen tai muun valtion korkeassa virassa tai merkittävässä poliittisessa tehtävässä toimiva 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.

Yhteisön tosiasialliset edunsaajat

Kaikista yhteisöistä on nimettävä tosiasialliset edunsaajat (pl. pörssiyhtiöt). Mikäli tosiasiallisia edunsaajia on useampia kuin viisi, ilmoittakaa tiedot erillisellä liitteellä. Merkintä voidaan toteuttaa vain, jos yhteisö on rekisteröinyt tosiasialliset edunsaajat Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) erilliseen edunsaajarekisteriin tai PRH:n ylläpitämiin muihin rekistereihin (yhdistys- tai säätiörekisteri), ja tiedot ovat yhteneväiset Titaniumille ilmoitettujen tietojen kanssa.

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 muu kuin Suomi, liitteeksi tulee täyttää henkilön "Itse annettu todistus" -lomake, joka on saatavissa Titanium Rahastoyhtiöltä.

Onko yhteisöllä tai jollain sen tosiasiallisista edunsaajista verovelvollisuutta tai liityntää 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, mikä? _____

Allekirjoittaja vakuuttaa, että annetut tiedot ovat oikeita ja sitoutuu toimittamaan Titanium Rahastoyhtiön pyynnöstä sen FATCA- tai CRS/DAC2 -veloitteiden täyttämiseksi tarvittavia lisätietoja tai selvityksiä sekä ilmoittamaan asiakastietojen muutoksista 30 päivän kuluessa.

Paikka ja aika	
Valtuutetun allekirjoitus	
Nimenselvennys	