

Tervetuloa HCP Quant erikoissijoitusrahaston osuudenomistajaksi. Ennen merkintää, olkaa hyvä ja tutustukaa Rahaston rahastoesitteeseen ja sääntöihin.

Pyydämme teitä täyttämään, allekirjoittamaan sekä toimittamaan tämä merkintälomake viimeistään kaksi pankkipäivää ennen merkintää alla olevaan osoitteeseen. Mikäli olette uusi merkitsijä, liittäkää mukaan kopio henkilöllisyystodistuksestanne. Merkittäessä yhteisölle, liittäkää mukaan kaupparekisteriote tai vastaava rekisteriote sekä edustajan henkilöllisyystodistus. Säätiön osalta pyydämme oheistamaan myös säännöt.

Rahaston minimimerkintä on 5'000 €. Merkintäsumman tulee olla merkintätilillä viimeistään vuosineljänneksen viimeisenä pankkipäivänä kello 16.00. Merkitkää maksun saajaksi HCP Quant ja maksun viestikenttään henkilö- tai Y-tunnus. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu vuosineljänneksen viimeisen pankkipäivän arvon mukaan. Sijoitettavasta summasta vähennetään voimassaolevan hinnaston mukainen merkintäpalkkio (tieto merkintäpalkkion suuruudesta on saatavilla HCP:n toimipisteestä sekä sijoittajan avaintiedoista).

Merkintälomake

Merkittävä rahasto: Erikoissijoitusrahasto HCP Quant

Sarja: Kasvuosuudet

Merkintäsumma _____ €

Rahaston merkintätilinumero: FI9833010001142215

BIC/SWIFT: ESSEFIHX

Merkitsijän tiedot:

Nimi: _____ **Henkilötunnus/ Y-tunnus** _____

Osoite: _____ **Postinumero ja postitoimipaikka:** _____

Pääasiallisen liikepaikan osoite, jos se eroaa kotipaikan osoitteesta _____

Kansalaisuudet/kotipaikka: _____ **Asuinvaltiot** _____

Syntymäpaikka/Rekisteröintivaltio _____

Puhelin: _____ **Sähköposti:** _____

Verotusmaa/-kunta _____



HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Helsinki Capital Partners Oy • Y-tunnus: 2154336-2 • www.hcp.fi • Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Finland • puh. 09 689 88 470 • faksi 09 689 88 475

Merkintälomake 1/7

Tili, jolle lunastukset maksetaan: _____

Olen tutustunut Erikoissijoitusrahasto HCP Quant koskevaan sijoittajan avaintiedot-asiakirjaan, rahastoesitteeseen sekä sääntöihin ja hyväksyn ne (rasti ruutuun)

HCP saa toimittaa kutsun osuudenhaltijoiden kokoukseen, ilmoittaa sääntömuutoksesta, tai toimittaa muun ilmoituksen sähköistä viestintää käyttäen (rasti ruutuun)

Yksityishenkilöt

Seuraavat kysytyt asiat perustuvat 3.1.2018 144 voimaan tulleeseen lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017). 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 terroriemin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto); alle 35 000 €, 35 000 € - 65 000 €, 65 000 € - 100 000 €, yli 100 000 €

Arvio nettovarallisuudesta: _____ €

Merkintävarojen alkuperä; palkkatulo, säästöt, perintö, lahja, sijoitukset, urheilutulo (mikäli merkitset urheilutuloa täytä alle työnantajasi yhteystiedot), muu, mikä? _____

Työnantajan yhteystiedot urheilutulon merkitsemistä varten (toimitathan kopion lomakkeesta työnantajallesi):

Nimi: _____

Yhteystiedot: _____

Teen merkinnän omasta puolestani
 Teen merkinnän toisen tahon puolesta;

Nimi _____ Henkilö- tai Y-tunnus _____

Sijoitustoiminnan tavoite on tuoton tavoittelu
 Muu, mikä? _____



HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Helsinki Capital Partners Oy • Y-tunnus: 2154336-2 • www.hcp.fi • Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Finland • puh. 09 689 88 470 • faksi 09 689 88 475

Seuraavat kysytyt asiat perustuvat vuonna 2014 solmittuun verotietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen Suomen ja Yhdysvaltojen välillä (FATCA) ja saattanut lailla voimaan EU-jäsenmaiden ja OECD-valtioiden välistä tietojen vaihtoa koskevan sääntelyn. Sopimus ja voimaan tullut laki velvoittavat tunnistamaan yhdysvaltalaiset ja toisessa EU:n jäsenvaltioissa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja raportoimaan heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan asianomaisen maan veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.

Onko merkitsijä verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa, esim. Yhdysvalloissa asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan, yli 25% omistusosuus tai yli 25% äänivaltaan oikeuttava omistusosuus Yhdysvaltoihin rekisteröidystä yhteisöstä tai muulla perusteella?

- Ei. Vakuutan, että minulla merkitsijänä ei ole verovelvollisuutta muissa maissa.**
- Kyllä, verovelvollinen asuinvaltio seuraavissa valtioissa. Ilmoittakaa ulkomaiset verotunnisteet (TIN)**

Mikäli olette verovelvollinen Yhdysvalloissa täyttäkää IRS-lomake W-9 ja jos ette ole Yhdysvalloissa verovelvollinen, mutta teillä on tai oin ollut edellä mainittu liityntä, puhelinnumero, postinohjaus tai säilytyspalvelu Yhdysvaltoihin antakaa vapaamuotoinen lisäselvitys _____

Oletko Suomessa tai muussa valtiossa poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani viimeisen 12 kuukauden aikana?

- En**
- Kyllä, ilmoittakaa peruste:**

Helsinki Capital Partners Oy käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa tarkemmin todetuin tavoin, joihin asiakkaan tulisi tutustua. Tietosuojaseloste on saatavissa Helsinki Capital Partners Oy:n verkkosivuilta www.hcp.fi

Merkitsijä sitoutuu ilmoittamaan Helsinki Capital Partners Oy:lle kaikista sellaisista tapahtuneista olosuhteidenmuutoksista, joilla on vaikutusta verotukselliseen asuinvaltioon.

- Merkitsijä vakuuttaa, että merkitsijä ei ole pakotelistalla eikä sijoitettavaan varallisuuteen liity pakotteita.**

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys



Yritykset ja yhteisöt

Seuraavat kysytyt asiat perustuvat 3.1.2018 voimaan tulleeseen lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/144). 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 terroriemin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Yrityksen päätoimiala:

Yrityksen taloudellinen asema (viimeksi vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan):

liikevaihto: _____ €

tase: _____ €

oma pääoma: _____ €

liikevoitto/tappio: _____ €

Yhteisön edustajan tiedot

Nimi: _____ -Henkilötunnus: _____

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Merkintävarojen alkuperä; yritystoiminnan tuotot, sijoitustoiminta,

Muu, mikä?

Sijoitatteko varoja jonkun muun tahon puolesta?

En

Kyllä, henkilön tai yhteisön nimi _____ ja henkilö- tai Y-tunnus _____

Sijoitustoiminnan tavoite on:

Tuoton tavoittelu

Muu, mikä?



HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Helsinki Capital Partners Oy • Y-tunnus: 2154336-2 • www.hcp.fi • Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Finland • puh. 09 689 88 470 • faksi 09 689 88 475

Tosiasialliset edunsaajat

Yrityksen tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on yli 25 % suora tai välillinen ääniosuus, joka perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin tai yli 25 % suora tai välillinen omistusosuus tai jolla muutoin on määräysvalta merkinnän tekevässä yhteisössä (oikeus erottaa tai nimittää enemmistö jäsenistä tarkasteltavan oikeushenkilön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä).

Jos yhteisöllä ei ole ketään sellaista omistajaa, jonka osalta yllä mainitut edellytykset täyttyisivät, tällöin tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhtiömuodosta riippuen hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Tällaisen henkilön osalta pyydämme tarvittaessa ilmoittamaan hänen asemansa yhteisössä sekä toimittamaan asiakirjan valinnasta.

Aatteellisen yhdistyksen, uskonnollisen yhdyskunnan, säätiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään rekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä. Säätiön osalta tosiasiallisia edunsaajia ovat lisäksi hallintoneuvoston jäsenet.

Nimi: _____, **Henkilötunnus:** _____,

Kansalaisuus: _____,

Omistua/ääniosuus tai muu peruste: _____

Onko tosiasiallista edunsaajaa nyt tai ollut viimeisen vuoden aikana poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani? Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmä on esitetty tämän lomakkeen lopussa.

- Ei**
 Kyllä, ilmoittakaa peruste _____

Nimi: _____, **Henkilötunnus:** _____,

Kansalaisuus: _____,

Omistua/ääniosuus tai muu peruste: _____

Onko tosiasiallista edunsaajaa nyt tai ollut viimeisen vuoden aikana poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani? Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmä on esitetty tämän lomakkeen lopussa.

- Ei**
 Kyllä, ilmoittakaa peruste _____



HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Helsinki Capital Partners Oy • Y-tunnus: 2154336-2 • www.hcp.fi • Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Finland • puh. 09 689 88 470 • faksi 09 689 88 475

Nimi: _____, Henkilötunnus: _____,

Kansalaisuus: _____,

Omistua/ääniosuus tai muu peruste: _____

Onko tosiasiallista edunsaajaa nyt tai ollut viimeisen vuoden aikana poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani? Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmä on esitetty tämän lomakkeen lopussa.

- Ei
 Kyllä, ilmoittakaa peruste _____

Seuraavat kysytyt asiat perustuvat vuonna 2014 solmittuun verotietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen Suomen ja Yhdysvaltojen välillä (FATCA) ja saattanut lailla voimaan EU-jäsenmaiden ja OECD-valtioiden välistä tietojen vaihtoa koskevan sääntelyn. Sopimus ja voimaan tullut laki velvoittavat tunnistamaan yhdysvaltalaiset ja toisessa EU:n jäsenvaltioissa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja raportoimaan heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan asianomaisen maan veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.

Onko merkittävä verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa, esim. Yhdysvalloissa, yhteisön kotipaikan, perustamispaikan tai muun syyn vuoksi?

- Ei. Vakuutan, että yritys / yhteisö ei ole verovelvollinen Yhdysvalloissa eikä muissa maissa kuin Suomessa.
 Kyllä, ilmoittakaa verotusmaat ja verotunnisteet (esim. US TIN) _____ ja täyttäkää IRS-lomake W-9, jos merkittävä on verovelvollinen Yhdysvalloissa.

Onko yritys tai yhteisö finanssilaitos (esim. luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö, vakuutusyhtiö tai muu yhteisö, joka säilyttää varoja toisen puolesta ja lukuun)?

- Suomalainen Muu. Maa: _____
 Ei
 Kyllä, ilmoittakaa GIIN nro _____
 Kyllä, yhteisö on ei-raportoiva finanssilaitos. Ilmoita osallistuvan ei-raportoivan finanssilaitoksen Fatca -status, esim. 'Verosäännöksiä noudattavaksi katsottava ulkomainen finanssilaitos' ("Deemed-Compliant Foreign Financial Institution"), 'Vapautetut tosiasialliset etuuden omistajat' ("Exempt Beneficial owners"):

Muissa tapauksissa ei-raportoivan finanssilaitoksen tulee täyttää IRS-lomake W8BEN-E.

Jos yritys tai yhteisö ei ole finanssilaitos, onko yritys tai yhteisö ns. aktiivinen vai passiivinen ei-finanssialan yritys?

- Aktiivinen
 Passiivinen

Yritys on aktiivinen yritys, jos yksikin seuraavista kohdista pitää paikkansa:

1) Vähintään puolet yrityksen bruttotuloksesta edelliseltä tilikaudelta muodostuu tuotteiden sekä palveluiden myynnistä, ja alle puolet yrityksellä olevasta omaisuudesta koostuu arvopapereista ja muista sijoitusinstrumenteista.



HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Helsinki Capital Partners Oy • Y-tunnus: 2154336-2 • www.hcp.fi • Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Finland • puh. 09 689 88 470 • faksi 09 689 88 475

Merkintälomake 6/7

2) Yrityksen tai sen emoyhtiön osakkeilla käydään kauppaa pörssissä tai muulla vakiintuneella markkinapaikalla.

3) Asiakas on tai sen omistaa valtio, kunta tai muu julkinen yhteisö.

Jos mikään edellä mainituista seikoista ei pidä paikkansa, on yhteisö passiivinen ei-finanssialan yritys.

Vain passiivisen ei-finanssilaitoksen on vastattava alla olevaan kysymykseen

Onko joku edellä mainituista tosiasiallisista edunsaajista verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa esim. Yhdysvalloissa, asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muulla perusteella?

Ei. Ilmoittaja vakuuttaa, että kukaan yhtiön tosiasiallisista edunsaajista ei ole verovelvollinen Yhdysvalloissa eikä muissa maissa kuin Suomessa.

Kyllä, seuraavissa maissa:

Ilmoittakaa henkilöiden osoitteet, syntymäpaikka ja verotunnisteet (TIN):

Mikäli tosiasiallinen edunsaaja on verovelvollinen Yhdysvalloissa tulee hänen täyttää IRS-lomake W-9.

Merkitsijä vakuuttaa, että merkitsijän hallituksen, hallintoneuvoston, toimitusjohtaja, tosiasiasiallinen edunsaaja tai sen edustaja tai muu hallinnossa toimiva henkilö ei ole pakotelistalla eikä sijoitettavaan varallisuuteen liity pakotteita.

Helsinki Capital Partners Oy käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa tarkemmin todetuin tavoin, joihin asiakkaan tulisi tutustua. Tietosuojalauseke ja seloste ovat saatavissa verkkosivuilta www.hcp.fi.

Yritys ja muu yhteisö sitoutuu ilmoittamaan Helsinki Capital Partners Oy:lle kaikista sellaisista tapahtuneista olosuhteidenmuutoksista, joilla on vaikutusta verotukselliseen asuinvaltioon (verotusmaat).

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys



HELSINKI CAPITAL PARTNERS

Helsinki Capital Partners Oy • Y-tunnus: 2154336-2 • www.hcp.fi • Tallberginkatu 1 C 136, 00180 Helsinki Finland • puh. 09 689 88 470 • faksi 09 689 88 475

Merkintälomake 7/7