

SIJOITTAJAN PYYNTÖ TULLA KOHDELLUKSI VALVEUTUNEENA SIJOITTAJANA

Joukkorahoitusasetuksen mukaan joukkorahoituspalvelun tarjoajan, kuten Vauraus Suomi Oyj:n, on luokiteltava asiakkaansa ei-valveutuneeksi tai valveutuneeksi asiakkaaksi. Luokittelu tapahtuu suoraan sääntelyn asettamien kriteerien nojalla. Asiakkaan luokittelulla on vaikutusta asiakkaan sijoittajansuojan laajuuteen sekä sovellettaviksi tuleviin menettelytapasääntöihin.

Vauraus Suomi Oyj luokittelee asiakkaansa aina lähtökohtaisesti ei-valveutuneeksi sijoittajaksi. Vauraus Suomi Oyj voi kuitenkin asiakkaan pyynnöstä luokitella asiakkaan valveutuneeksi sijoittajaksi, mikäli asiakas täyttää valveutuneen sijoittajat luokittelukriteerit. **Valveutuneella sijoittajalla** tarkoitetaan sijoittajaa, joka on tietoinen pääomamarkkinoille sijoittamiseen liittyvistä riskeistä ja jolla on riittävästi resursseja ottaa kyseisiä riskejä altistumatta kohtuuttomille taloudellisille seurauksille. Tällä lomakkeella voit esittää Vauraus Suomi Oyj:lle pyynnön tulla kohdeelluksi valveutuneena sijoittajana.

Asiakkaan tiedot

Nimi/Toiminimi:

Henkilötunnus/Y-tunnus:

Pyyntö tulla kohdeelluksi valveutuneena sijoittajana ja selvitys luokittelukriteerien täyttämisestä

Valitse alla olevista vaihtoehdoista 1-3.

1. Oikeushenkilöt

[] Pyydän, että edustamani oikeushenkilö tulee luokitelluksi valveutuneena sijoittajana. Vahvistan, että edustamani oikeushenkilö täyttää ainakin yhden seuraavista perusteista:

- a) [] edustamani oikeushenkilön omat varat ovat vähintään 100 000 euroa;
- b) [] edustamani oikeushenkilön nettoliikevaihto on vähintään 2 000 000 euroa;
- c) [] edustamani oikeushenkilön tase on vähintään 1 000 000 euroa.

Täyttöohje: Valitse soveltuva peruste vaihtoehdoista a-c. Vähintään yksi vaihtoehdoista a-c tulee täyttyä, jotta pyyntö tulla kohdeelluksi valveutuneena sijoittajana voidaan hyväksyä.

2. Luonnolliset henkilöt

[] Pyydän tulla luokitelluksi valveutuneena sijoittajana. Vahvistan, että täytän ainakin kaksi seuraavista perusteista:

- a) [] henkilökohtainen verovuosi-kohtainen bruttotuloni on vähintään 60 000 euroa tai minulla on rahoitusvälinesalkku¹, joka on arvoltaan yli 100 000 euroa;
- b) [] työskentelen tai olen työskennellyt finanssialalla ammattimaisesti vähintään vuoden tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista tai palveluista, tai olen toiminut jonkin edellä kohdassa 1. tarkoitetun oikeushenkilön johtotehtävissä vähintään 12 kuukauden ajan;

Oikeushenkilö ja tehtävä:

- c) [] olen sijoittajana toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia (väh. 50 000 euroa) pääomamarkkinoilla keskimäärin 10 kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneiden neljän vuosineljänneksen aikana.

Täyttöohje: Valitse soveltuva peruste vaihtoehdoista a-c. Vähintään kaksi vaihtoehdoista a-c tulee täyttyä, jotta pyyntö tulla kohdeelluksi valveutuneena sijoittajana voidaan hyväksyä.

3. Sijoituspalvelulain mukainen ammattimainen asiakas

[] Pyydän tulla luokitelluksi valveutuneena sijoittajana. Vahvistan, että edustamani yhteisö on sijoituspalvelulain (747/2012) mukainen ammattimainen asiakas:

- a) [] Rahoitusalan toimija - Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säänneltyä yhteisö ja siihen rinnastettava ulkomainen viranomaisvalvonnassa oleva yhteisö:

¹ Rahoitusvälinesalkun arvoa laskettaessa mukaan luetaan myös käteistalletukset ja rahoitusvarat.

- sijoituspalveluyritys,
- luottolaitostoinnasta annetussa laissa tarkoitettu luottolaitos,
- sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyhtiö ja säilytisyhteisö sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu vaihtoehtorahastojen hoitaja, säilytisyhteisö tai erityinen säilytisyhteisö,
- kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettu pörssi,
- arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoinnasta annetussa laissa tarkoitettu arvopaperikeskus, ulkomainen arvopaperikeskus sekä keskusvastapuoli,
- vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö,
- työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö, eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetussa laissa tarkoitettu eläkesäätiö ja eläkekassa sekä lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetussa laissa tarkoitettu lisäeläkesäätiö, lisäeläkekassa, ETA-lisäeläkesäätiö ja ETA-lisäeläkekassa,
- EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu paikallinen yritys,
- hyödykkeitä ja hyödykejohdannaisia omaan lukuunsa ostava ja myyvä yritys,
- muu yhteisösijoittaja².

b) ☐ Suuryritys - Yritys, joka täyttää viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen mukaan vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista:

- taseen loppusumma on vähintään 20 000 000 euroa,
- liikevaihto on vähintään 40 000 000 euroa,
- omat varat ovat vähintään 2 000 000 euroa

c) ☐ Valtio tai valtion yksikkö

- Suomen valtio,
- Valtiokonttori,
- Ahvenanmaan maakunta,
- ulkomainen valtio tai osavaltio,
- valtionvelkaa hoitava ulkomainen toimielin.

d) ☐ Keskuspankki

- Euroopan keskuspankki,
- Suomen Pankki,
- ulkomainen keskuspankki,
- Kansainvälinen valuuttarahasto, Maailmanpankki, Euroopan investointipankki ja niihin rinnastettava muu kansainvälinen yhteisö tai organisaatio.

e) ☐ Yhteisösijoittaja - Yhteisösijoittaja, jonka pääasiallisena toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittaminen.

Täyttöohje: Valitse soveltuva peruste vaihtoehtoista a-e. Liitä pyyntöön todisteen edustamasi yhteisön asemasta a-e kohdan mukaisena toimijana. Pyyntö tulla kohdelluksi valveutuneena sijoittajana voidaan hyväksyä vain, mikäli asiakas esittää todisteen asemastaan a-e kohdan mukaisena toimijana.

VAROITUS

Asiakkaan luokittelulla on suora vaikutus asiakkaan nauttiman sijoittajansuojan laajuuteen ja sovellettaviin menettelytapasääntöihin. Valveutuneen sijoittajan sijoittajansuoja on heikompi kuin ei-valveutuneen sijoittajan. Valveutunut sijoittaja menettää osan sijoittajansuojastaan valveutuneeksi sijoittajaksi luokittelun seurauksena.

Vauraus Suomi Oyj ei ole velvollinen arvioimaan, ovatko tarjotut joukkorahoituspalvelut tai mitkä tarjotuista joukkorahoituspalveluista ovat soveltuvia valveutuneelle sijoittajalle ennen kuin asiakkaalle annetaan täydet mahdollisuudet sijoittaa joukkorahoituslustoilla tarjottuihin joukkorahoitushankkeisiin. Vauraus Suomi Oyj ei ole velvollinen vaatimaan valveutunutta sijoittajaa simuloimaan tappionsietokykyään. Vauraus Suomi Oyj ei ole velvollinen soveltamaan valveutuneeseen sijoittajaan sijoitusrajoja tämän suojaamiseksi. Vauraus Suomi Oyj ei ole velvollinen soveltamaan valveutuneisiin sijoittajiin sopimusta edeltävää harkinta-aikaa, jonka aikana sijoittaja voi milloin tahansa perua tarjouksensa sijoittaa joukkorahoitustarjoukseen tai kiinnostuksenilmaisunsa joukkorahoitustarjoukseen esittämättä perusteluja ja ilman seuraamuksia.

² Yhteisösijoittajia ovat mm. erilaiset erityisrahoitusyhtiöt, joihin ei sovelleta luottolaitostoinnasta annettua lakia. Tällaisia ovat mm. Finnvera Oyj ja Teollisen yhteistyön rahasto Oy (FINNFUND).

Huomioithan, että mikäli Vauraus Suomi Oyj hyväksyy pyyntösi tulla kohdelluksi valveutuneena sijoittajana, menetät osan sijoittajansuojastasi edellä kuvatun mukaisesti.

VAHVISTUS

Vahvistan, että:

- pyydän tulla kohdelluksi valveutuneena sijoittajana / pyydän, että edustamani oikeushenkilö tulee kohdelluksi valveutuneena sijoittajana;
- yllä antamani tiedot ovat oikein ja todenperäisiä;
- olen tietoinen seurauksista, joita ei-valveutuneen sijoittajien asemaan liittyvän sijoittajansuojan menettämisellä on;
- ymmärrän, että olen edelleen vastuussa tässä pyynnössä annettujen tietojen todenperäisyydestä ja sitoudun ilmoittamaan Vauraus Suomi Oyj:lle välittömästi, mikäli antamissani tiedoissa tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa luokitukseeni valveutuneena tai ei-valveutuneena sijoittajana.

ALLEKIRJOITUS:

Paikka ja pvm:

Allekirjoitus:

Nimenselvennys:

Sijoittajan luokitteleminen valveutuneeksi sijoittajaksi vahvistetaan aina kirjallisesti. Kyseinen hyväksyntä on voimassa kaksi vuotta. Asiakkaan, joka haluaa säilyttää valveutuneen sijoittajan asemansa voimassaolon päätyttyä, on esitettävä uusi kirjallinen pyyntö Vauraus Suomi Oyj:lle.

Vauraus Suomi Oyj täyttää:

[☐] **Pyyntö hyväksytään** - Asiakkaan pyyntö tulla kohdelluksi valveutuneena sijoittajana hyväksytään. Vauraus Suomi Oyj luokittelee asiakkaan valveutuneeksi sijoittajaksi. Luokittelu on voimassa kaksi vuotta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Vauraus Suomi Oyj:lle välittömästi, mikäli asiakkaan antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa asiakkaan luokitukseen valveutuneena sijoittajana.

Asiakkaan täyttämät luokittelukriteerit:

- [☐] Oikeushenkilö - vähintään yksi seuraavista
 - [☐] omat varat vähintään 100 000 euroa
 - [☐] nettoliikevaihto vähintään 2 000 000 euroa
 - [☐] tase vähintään 1 000 000 euroa
- [☐] Luonnollinen henkilö - Vähintään kaksi seuraavista
 - [☐] henkilökohtainen verovuosi-kohtainen bruttotulo väh. 60 000 euroa tai rahoitusvälinesalkku arvoltaan yli 100 000 euroa
 - [☐] työskentelee tai on työskennellyt finanssialalla ammattimaisesti vähintään vuoden tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista tai palveluista, tai toiminut jonkin 1. kohdassa tarkoitetun oikeushenkilön johtotehtävissä vähintään 12 kuukauden ajan
 - [☐] toteuttanut huomattavan suuria liiketoimia pääomamarkkinoilla keskimäärin 10 kertaa neljännesvuodessa viimeksi kuluneiden neljän vuosineljänneksen aikana
- [☐] Rahoitusalan toimija, mikä:

[☐] **Pyyntö hylätään** - Asiakkaan pyyntö tulla kohdelluksi valveutuneena sijoittajana hylätään. Vauraus Suomi Oyj luokittelee asiakkaan ei-valveutuneeksi sijoittajaksi.

Pvm:

Luokittelun suorittanut: