

Allekirjoittanut asiakas tekee tällä asiakirjalla sijoituspalvelua koskevan asiakassopimuksen Privanet Securities Oy:n (jäljempänä myös "Privanet") kanssa. Sopimus tulee voimaan Privanetin vahvistettua asiakkuuden hyväksytyksi. Privanet luokittelee asiakkaan ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ellei asiakkaalle toisin erikseen ilmoiteta.

## SOPIMUSTYYPPI JA KÄYTTÄJÄTUNNUS

|  |            |
|--|------------|
| Sähköpostiosoite on myös palvelun käyttäjätunnus. Salasana lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiin onnistuneen rekisteröinnin tapahduttua. | Sähköposti |
|--|------------|

## TUNNISTETIEDOT

|                         |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
| Y-tunnus                | Yhtiön nimi  |            |
| Edustajan henkilötunnus | Etunimi      | Sukunimi   |
| Puhelinnumero           | Kansallisuus | Verotusmaa |

## OSOITE

|             |             |                  |     |
|-------------|-------------|------------------|-----|
| Postiosoite | Postinumero | Postitoimipaikka | Maa |
|-------------|-------------|------------------|-----|

## TILITIEDOT

|                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| Arvo-osuustili | Hoitajayhteisö | Pankkitili |
|----------------|----------------|------------|

## YHTEISÖ

|  |      |                                      |  |          |
|--|------|--------------------------------------|--|----------|
| Liikevaihto  | Tase | Oma pääoma                           | Voitto / tappio  | Toimiala |
| <input type="checkbox"/> Sijoitustoiminta<br><input type="checkbox"/> Jokin muu, selvitys: |      | <input type="checkbox"/> Säästäminen | Varallisuuden ensisijainen alkuperä<br><input type="checkbox"/> Liiketoiminta<br><input type="checkbox"/> Jokin muu, selvitys: |          |

## TOSIASIALLINEN EDUNSAAJA

|  |  |
|--|--|
| <p>Privanetin on tunnistettava yhteisön tosiasiallinen edunsaaja ja tarvittaessa todennettava tämän henkilöllisyys. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan asiakkaana olevan yhteisön osalta sitä luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa asiakasyhteisö on.</p> <p>Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan yhteisössä määräysvalta, kun hänellä suoraan tai välillisesti on:</p> <p>a) enemmän kuin 25 prosenttia asiakasyhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen tai</p> <p>b) kun hänellä on suoraan tai välillisesti oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä asiakasyhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on vastaava oikeus, ja tämä oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin kohdassa a) tarkoitettu äänimäärä.</p> | <p>Onko yhtiössä edellä mainitut ehdot täyttävä tosiasiallinen edunsaaja?</p> <p><input type="checkbox"/> Ei<br/><input type="checkbox"/> Kyllä</p> <p>Asiakkuuden perustamisen edellytyksenä on, että tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot on rekisteröity kaupparekisteriin. Edunsaajailmoituksen voi tehdä suoraan PRH:n sivuilla.</p> |
|--|--|

|                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| Edunsaajan henkilötunnus 1 | Edunsaajan nimi | Omistusosuus % |
| Edunsaajan henkilötunnus 2 | Edunsaajan nimi | Omistusosuus % |
| Edunsaajan henkilötunnus 3 | Edunsaajan nimi | Omistusosuus % |

## AIEMPI KOKEMUS SIOJITTAJANA (EDUSTAJA TÄYTTÄÄ)

|   |  |
|---|--|
| Sijoituskokemuksesi kesto?<br><input type="checkbox"/> Ei aiempaa kokemusta<br><input type="checkbox"/> Alle vuoden<br><input type="checkbox"/> 1-3 vuotta<br><input type="checkbox"/> Yli 3 vuotta                 | Kuinka usein teet liiketoimia rahoitusvälineillä?<br><input type="checkbox"/> Päivittäin<br><input type="checkbox"/> Kuukausittain<br><input type="checkbox"/> Viikottain<br><input type="checkbox"/> Harvemmin  |
| Kuinka suuria toimeksiantoja teet yleensä?<br><input type="checkbox"/> Alle 10.000<br><input type="checkbox"/> 10.000 - 50.000<br><input type="checkbox"/> 50.000 - 100.000<br><input type="checkbox"/> Yli 100.000 | Tunnetko seuraavat rahoitustuotteet?<br><input type="checkbox"/> Osakkeet<br><input type="checkbox"/> Vaihtoehtorahastot<br><input type="checkbox"/> Strukturoidut tuotteet<br><input type="checkbox"/> Sijoitusrahastot<br><input type="checkbox"/> Joukkovelkakirjalainat<br><input type="checkbox"/> Johdannaiset                         |
| Oletko aikaisemmin sijoittanut varojasi listaamattomiin arvopapereihin?<br><input type="checkbox"/> En koskaan<br><input type="checkbox"/> Usean vuoden ajan<br><input type="checkbox"/> Alle vuoden                | Asiakas on antanut Privanetille tiedot taloudellisesta asemastaan, sijoituskokemuksesta ja -tietämyksestä. Tiedot on pyydetty, jotta Privanet voi arvioida palvelun ja tuotteen asianmukaisuutta asiakkaalle. Tietoja voidaan käyttää myös laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) mainittuihin tarkoituksiin. |

## MUUTTIEDOT

|   |               |                  |
|---|---------------|------------------|
| Oletko tekemässä sopimusta sijoittaaksesi varoja jonkun muun yksityishenkilön puolesta?<br><input type="checkbox"/> En<br><input type="checkbox"/> Kyllä, selvitys:   | Henkilötunnus | Etu- ja sukunimi |
| Onko yhteisöasiakkaan tosiasiallinen edunsaaja tai onko hän viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ollut merkittävässä julkisessa tehtävässä (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö) tai tällaisen henkilön perheenjäsen taikka edellä tarkoitetun henkilön yhtiökumppani tai läheinen liikekumppani?<br><input type="checkbox"/> Ei<br><input type="checkbox"/> Kyllä, selvitys:  | Selvitys      |                  |
| Onko asiakkaalla ja/tai yhteisöasiakkaan tosiasiallisella edunsaajalla liitännä Yhdysvaltoihin, esimerkiksi kansalaisuus, syntymäpaikka, työ- tai oleskelupaikka, asuin- tai postiosoite, puhelinnumero, postinohjaus- tai postin säilytyspalvelu, edustaja tai valtuutettu, vaikutus- tai määräysvalta Yhdysvaltoihin rekisteröidystä tai Yhdysvaltain lain mukaisesti perustetussa yhteisössä, edunsaaja tai muu näihin rinnastettava liitännä?<br><input type="checkbox"/> Ei<br><input type="checkbox"/> Kyllä, selvitys: | Selvitys      |                  |

## SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI

Privanet tuottaa asiakkailleen analyyskejä kohdeyhtiöistään ja haluaa informoida kohdeyhtiöiden merkittävistä uutisista. Mikäli sisällöt eivät vastaa odotuksiasi, voit poistaa itsesi viestityslistalta myöhemmin. Saako Privanet lähettää sinulle sähköpostitse näitä viestejä tai muuta sähköistä suoramarkkinointia?

Kyllä  Ei

## ASIAKKAAN VAKUUTUKSET

Sijoitus listaamattoman yhtiön osakkeeseen tai listaamattomaan joukkovelkakirjalainaan on korkean riskin sijoitus, jossa voit menettää sijoittamasi varat osittain tai kokonaan. Listaamattomiin arvopapereihin sisältyy myös erityispiirteitä ja riskejä, jotka voivat poiketa merkittävästi listattuihin arvopapereihin verrattuna. Sijoituksen tuoton suhde riskiin, sijoituksen kesto, sijoituskohteen jälkimarkkinakelpoisuus sekä sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvoite ja muu liikkeeseenlaskijaan soveltuva sääntely voivat poiketa huomattavasti säännellyllä markkinalla tai muulla kauppapaikalla kaupankäynnin kohteena olevista arvopapereista. Edellä mainittuja seikkoja on käsitelty tarkemmin Ennakkotiedot palveluntarjoajasta -asiakirjamme kohdassa 13 "Tietoa rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä". Ennen sijoittamisen aloittamista sinun tulee perehtyä huolellisesti listaamattomien rahoitusvälineiden erityispiirteisiin ja -riskeihin. Ennen varsinaista sijoituspäätöstä, tutustu aina lisäksi huolellisesti kohdeyhtiöön ja rahoituskierrosta koskeviin ehtoihin, jotta voit ymmärtää sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdolliset vaikutukset taloudelliselle asemallesi. Olen tutustunut listaamattomien arvopapereiden erityispiirteisiin. Ymmärrän ja hyväksyn niihin liittyvät riskit.

- Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan niitä koskevista muutoksista Privanetille.
- Vakuutan tutustuneeni **asiakassuhteen yleisiin ehtoihin (liite 1)**, ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi ja osaksi asiakassopimusta allekirjoituksellani.
- Vakuutan tutustuneeni sijoituspalvelulain mukaisiin **ennakkotietoihin palveluntarjoajasta (liite 2)** (sisältää tietoa mm. Privanetista, sen tarjoamista sijoituspalveluista ja sidonnaisasiamiesten käyttämisestä, eri rahoitusvälineiden ominaisuuksista ja riskeistä, toimeksiantojen hoitamista koskevista periaatteista, kannustimista ja eturistiriitojen käsittelystä, sijoittajansuojasta sekä asiakasluokittelusta sekä asiakasluokittelun muuttamista).

Ymmärrän ja hyväksyn seuraavat:

- Privanetilla (mukaan lukien sidonnaisasiamiehet) on oikeus luovuttaa asiakasta ja asiakkaan sijoitusvarallisuutta koskevia tietoja asiakkaan rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon tai palvelun toteuttamiseen osallistuvalla kolmannelle osapuolelle kuten arvopaperinvälittäjälle tai säilytysyhteisölle. Privanetilla on vastaavasti oikeus saada asiakasta ja asiakkaan sijoitusvarallisuutta koskevia tietoja asiakkaan rahoitusvälinettä koskeva toimeksiannon tai muun palvelun toteuttajalta.
- Asiakas vakuuttaa tutustuneensa Privanetin **kaupankäyntiohjeisiin (liite 3)**, ja sitoutuu noudattamaan niissä kulloinkin annettuja kaupankäyntiin, selvitykseen ja maksuliikenteeseen liittyviä ohjeita.
- Asiakas hyväksyy sen, että Privanet antaa asiakassuhteen aikana edellä mainittuja ennakkotietoja, ohjeita tai asiakassuhteen yleisiä ehtoja koskevia muutoksia koskevat ilmoitukset sekä muut arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuuden piiriin kulloinkin kuuluvat tiedot sähköpostitse, verkkosivuillaan tai muuta sähköistä viestintävälinettä käyttäen. Asiakkaalla on kuitenkin aina pyyntönsä perusteella oikeus saada mainitut asiakirjat myös kirjallisesti.
- Asiakas hyväksyy sen, että Privanet voi toteuttaa asiakkaan arvopaperinvälitystoimeksiantoja säännellyn markkinan ja monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella. Asiakas suostuu siihen, että kaupan vastapuolena voi toimia Privanet tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö, sen määräysvallassa oleva yhteisö tai säätiö tai näiden lähipiiriyhtiö, eläkesäätiö, eläkekassa tai kuolinpesä.
- Olen tutustunut ja ymmärrän Privanetin palveluiden **tietosuojaselosteen (liite 4)**. Hyväksyn, että Privanet tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö käsittelee henkilötietojani kulloinkin voimassa olevien käytäntöjen ja tietosuojaselosteensa mukaisesti. Hyväksyn, että tietojani voidaan luovuttaa ja siirtää suostumukseni perusteella ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
- Asiakas hyväksyy sen, että asiakkaan tietoja voidaan tarkastella koko Privanet-konsernin sisällä.
- Valtuutan Privanet Securities Oy:n toteuttamaan toimeksiantoni, antamaan toimeksiannon selvitysohjeet säilyttäjälleni sekä kirjaamaan kaupan kohteena olevat arvopaperit arvo-osuustililleni tai -tililtäni, toimittamaan tiedot osakekaupasta kohdeyhtiölle sekä suorittamaan tarvittavat toimenpiteet saannon merkitsemiseksi osake- ja osakasluetteloon. Säilytysyhteisön mahdollisesti veloittamista arvo-osuuksien siirrosta aiheutuvista kustannuksista vastaa arvo-osuustilin omistaja.
- Vakuutan, että olen perehtynyt arvopaperimarkkinoihin ja rahoitusvälineisiin sekä niiden ominaisuuksiin siinä määrin, että kykenen itsenäisesti tekemään sijoituspäätöksiä sijoitustoiminnan riskit tuntien ja mitoittamaan asiakassuhteen aikana annettavat toimeksiannot oman taloudellisen aseman edellyttämällä tavalla sekä vastaamaan itsenäisesti sijoitustoiminnan tuloksista. Vakuutan lisäksi perehtyväni asiakassuhteen aikana ennen kulloisenkin sijoitustoimenpiteen tekemistä sijoitustoiminnan kohteena olevan rahoitusvälineen ominaisuuksiin ja riskeihin muun muassa sitä mahdollisesti koskevaan esitteeseen, ehtoihin ja merkintäohjeisiin huolellisesti tutustuen.

|                |                                 |  |
|----------------|---------------------------------|--|
| Paikka ja aika | Allekirjoitus ja nimenselvennys | Privanetin edustaja täyttää<br><input type="checkbox"/> Hyväksytty asiakkaaksi<br><input type="checkbox"/> Ei hyväksytty |
|----------------|---------------------------------|--|

Asiakkaan tunnisti: \_\_\_\_\_, Aika: \_\_\_ / \_\_\_ /20 \_\_\_

Tunnistusasiakirja

Henkilöasiakas:  ajokortti  passi  kuvallinen kela-kortti  henkilökortti  muu, mikä: \_\_\_\_\_

Yhteisöasiakas:  muu, mikä: \_\_\_\_\_

Yksityishenkilön ja yhteisön puolesta toimivan henkilön tulee toimittaa oikeaksi todistettu kopio voimassaolevasta, poliisiviranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta. Yhteisöasiakkaan tulee toimittaa yhteisön enintään kolme kuukautta vanha kaupparekisteriote tai vastaava asiakirja, josta tulee ilmetä yhteisön puolesta nimenkirjoitukseen oikeutetut henkilöt. Mikäli sopimuksen on allekirjoittanut yhteisön puolesta muu kuin rekisteriin merkitty nimenkirjoittaja, on mukaan liitettävä myös kopio valtakirjasta. Yhteisön puolesta allekirjoitettava vakuuttaa allekirjoituksellaan omaavansa oikeuden solmia tämä sopimus.