



私人和机密的条款清单

Legacy Investment 互惠基金信托

\$50,000,000加拿大元私募基金

2021年9月2日成立

发行方	Epiphany Legacy Investment 互惠基金信托 (“发行方”)
业务/收益用途	发行方将利用筹集的资金收购加拿大西部的住宅和商业房地产资产。
发售	<p>\$5千万加元——加拿大《所得税法》规定的互惠基金信托</p> <ul style="list-style-type: none">• A类单位——首次募集资金高达\$1千万加元，目标收益率高达8.6%。• F类单位——首次募集资金高达\$1千万加元，目标收益率高达10.6%。
最低认购金额	<ul style="list-style-type: none">• A类单位为\$2502加元• F类单位为\$50,004加元，或由受托人酌情决定
资产净值	信托的资产净值是根据《国际财务报告准则 (IFRS)》的《国际会计准则 (IAS)》部分第40条投资性房地产和《国际财务报告准则 (IFRS)》第3条按季度计算的。
基金赎回选项	<ul style="list-style-type: none">• 这些单位在购买后可按要求赎回。• 赎回费只适用于A类单位 (更多细节见《发售备忘录》)。
分派	<ul style="list-style-type: none">• 分派数额是在您购买后的一个月开始累积，每季度支付给您。• 如果有的话，分派将作为收入和/或资本回报 (ROC) 支付给您。• 可以使用分配再投资计划 (DRIP)——为您提供自动对季度分配进行再投资以购买额外单位的选项。
管辖区域	除魁北克省以外的所有加拿大省份和地区。
结算	将每月分派，或按发行方全权决定的其他类似日期。
声明和保证	本信托基金将向投资者提供《认购协议》和《信托声明》中所述的惯例陈述和保证。
认购协议	每位投资者将与发行方签订一份认购协议，其标准条款和条件见该协议。
资格	该信托基金符合所有非注册和注册 (RRSP、RRIF、RESP和TFSA) 计划的条件。

保密性

这份不具约束力的条款清单的接收者承认这份文件是严格保密的，并同意在未经发行人事先书面同意的情况下保密，不会出于任何目的披露或使用此处提供的任何信息。

适用的法律

本条款摘要、与本条款摘要有关的任何讨论以及与本条款摘要有关的任何文件将受阿尔伯塔省的法律和适用于该省的加拿大联邦法律管辖。

审计师、法律和金融机构

KPMG毕马威会计师事务所、Field律师事务所和加拿大西部银行。



备注：本文件仅供注册交易商和被豁免的市场交易代表使用，仅用于审查和讨论。本文件不构成购买证券的招揽或要约。本文件中提供的所有信息都是严格保密的，并且只能由授予信息的目标人士查阅。严禁第三方审查或使用本文件。通过接受本文件，读者向发行人证明其是注册交易商或豁免市场交易代表，已正式注册并遵守适用的证券法。通过接受本文件，读者证明该读者理解并同意本文件仅提供摘要信息，此类信息可能会更改，并且此类更改可能是重大的。发行人不对其未来的任何财务或经营业绩提供任何陈述、保证或担保，读者证明该读者理解并同意本文件所提供的信息存在重大限制，除其他外，还存在与发行人的业务和潜在融资有关的重大风险，其中任何一项都可能对投资者的投资回报产生不利影响，这些风险未在本文件中披露，将在发售备忘录中披露。

本文件应与以下发售备忘录一起阅读。