



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	\$5千万加元——加拿大《所得税法》规定的互惠基金信托 <ul style="list-style-type: none">A类单位 —— 募集资金最高达\$5千万加元，目标收益率高达8.2%。
最低认购金额	<ul style="list-style-type: none">A类单位为\$2508加元
资产净值	信托的资产净值是根据《国际财务报告准则 (IFRS)》的 IAS部分第40条投资性房地产和 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。赎回费用仅适用A类单位 (详情请参见《发售备忘录》)。
分配	<ul style="list-style-type: none">分配数额是在您购买后的一个月开始累积，并按季度支付给您。如果有的话，分派将作为收入和/或资本回报 (ROC) 支付给您。提供分配再投资计划 (DRIP) —— 您可以选择自动将季度分配再投资购买更多单位。
管辖区域	除魁北克省以外的所有加拿大省份和地区。
结算	将每月结算，或由发行方全权决定的其他日期进行。
声明与保证	本信托基金将根据《认购协议》和《信托声明》的规定，向投资者提供惯常的声明与保证。
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

此非约束性条款清单的接收方承认本文件严格保密，并同意未经发行人事先书面同意，保密且不披露或使用本文提供的任何信息。

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专用，仅用于审查和讨论。本文件不构成购买证券的招揽或购买要约。本文件中提供的所有信息严格保密，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。接受本文件，即表示读者向发行方证明其是注册经销商或豁免市场交易代表，已正式注册并遵守适用的证券法。接受本文件，即表示读者确认理解并同意本文件仅提供摘要信息，此信息可能会发生变化，并且此类变化可能具有重要影响。不提供任何关于其未来财务或运营结果的声明、保证或担保，读者确认理解并同意本文件中提供的信息存在重大限制，并且还存在着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回报产生不利影响，这些风险未在本文件中披露。这些风险将在发售备忘录中披露。

本文件应与以下发售备忘录一同阅读。

Art Smith

art@tegroup.ca

403-998-1898