

Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä on sitä edeltävä päivä.

**Tervetuloa Fourton rahastojen osuudenomistajaksi. Näin merkitsette rahasto-osuuksia:**

1. Tutustukaa rahastoiesitteeseen, rahastojen sääntöihin ja avaintietoosiin, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti rahastojemme sijoitusstrategiat ja merkintäkäytäntö.
2. Täyttäkää merkintälomake ja lisätietolomake ja toimittakaa lomakkeet sekä kopio henkilöllisyystodistuksestanne rahastoyhtiölle. Mikäli merkintä tehdään yrityksen nimiin, liittäkää merkintäilmoitukseen myös kopio voimassaolevasta kaupparekisteriotteesta. Merkintälomakeen tulee olla rahastoyhtiössä viimeistään 3 pankkipäivää ennen merkintäpäivää.
3. Maksakaa merkintäänne vastaava summa kyseisen rahaston pankkitilille. Merkitkää maksun viestikenttään oma henkilötunnuksenne tai yrityksen Y-tunnus. Sijoitettavan summan tulee olla rahaston tilillä merkintäpäivänä kello 14.00 mennessä. Vahvistuksena merkinnästä Teille lähetetään merkintälaskelma.

Sijoitusrahasto	Merkintäsumma	Tilinumero / IBAN BIC: HANDFIHH
Fourton Fiesta		Handelsbanken IBAN: FI77 3131 1001 1133 50
Fourton Hannibal		Handelsbanken IBAN: FI49 3131 3001 2582 19
Fourton Odysseus		Handelsbanken IBAN: FI39 3131 3001 1703 23
Fourton Stamina		Handelsbanken IBAN: FI17 3131 3001 1703 31
Fourton Tempo		Handelsbanken IBAN: FI12 3131 1001 1491 49
Etu- ja sukunimet / Yhteisön nimi		Henkilötunnus / Y-tunnus
Osoite		Postinumero ja -toimipaikka
Asuinvaltio		Kaikki kansalaisuudet
Puhelinnumerot		Sähköposti
Pankki		Tilinumero
Paikka ja aika		Allekirjoitus ja nimenselvitys

Vakuutan, että allekirjoittamalla tämän merkintälomakeen ja siten merkitsemällä rahasto-osuuksia, en riko kotimaani lakia tai sääntöjä. Vakuutan, että rahastoyhtiö voi luottaa annettuihin tietoihin ja hyväksyn, että rahastoyhtiö voi antaa minua koskevia tietoja viranomaisille, mikäli he niitä pyytävät. Ilmoitan rahastoyhtiölle viivytyksettä annettuihin tietoihin tulevista muutoksista.

- Haluan vain omistamieni rahastojen vuodenvaihteen yhteenvedon.
- Haluan rahastojen viralliset neljännesvuosiraportit sekä niiden yhteydessä ilmestyvän Fourtonin markkinakatsauksen.
- Kokouskutsut ja muut Rahastoa koskevat ilmoitukset saa toimittaa minulle sähköpostitse.

Etu- ja sukunimet: \_\_\_\_\_

Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Syntymäpaikka: \_\_\_\_\_

*Suomi on allekirjoittanut 5.3.2014 verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa 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 jäsenvaltiossa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja selvittämään heidän verotuksellisen asuinvaltionsa sekä raportoimaan heidän henkilötietonsa, sijoituksistaan ja talletuksistaan veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.*

*Fourton Oy ei voi määrittellä verotuksellista asuinvaltiotanne. Mikäli teillä on kysyttävää verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen, olkaa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikallisiin veroviranomaisiin.*

**Oletteko verovelvollinen muualla kuin Suomessa asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muun perusteen johdosta?**

- En. Vakuutan, että minulla ei ole verovelvollisuutta muissa maissa kuin Suomessa.  
 Kyllä, verotuksellinen asuinvaltio seuraavissa maissa: \_\_\_\_\_

Verovelvollisuuden peruste: \_\_\_\_\_

Ulkomaiset verotunnistenumerot (esim. US TIN): \_\_\_\_\_

**Yhdysvaltojen kansalaisuutta ja verovelvollisuutta koskevat tiedot (FATCA-tiedot):**

Valitkaa toinen alla olevista vaihtoehdoista:

- Vahvistan, että olen Yhdysvaltojen kansalainen ja/tai verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva (tax resident) ja että olen ilmoittanut Yhdysvallat verotusmaaksi sekä yhdysvaltalaisen verotunnistenumeroni (TIN) yllä olevassa osiossa.  
 Vahvistan, että en ole Yhdysvaltojen kansalainen enkä ole Yhdysvalloissa verotuksellisesti asuva (tax resident) Yhdysvaltojen verolainsäädännön mukaan.

Mikäli olette verovelvollinen **Yhdysvaltoihin**, toimittakaa Fourtonille IRS W-9 lomake.

*Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (18.7.2008/503).*

**Arvio vuosittaisesta ansio- ja pääomatulojen määrästä (netto):**

- Alle 50 000 €       50 001 €- 100 000 €       Yli 100 000 €

Arvio vuosittaisista menoista? \_\_\_\_\_

**Arvio nettovarallisuuden määrä:**

- Alle 100 000 €       100 001 €-500 000 €       Yli 500 000 €

Josta sijoitusvarallisuuden osuus? \_\_\_\_\_

**Rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä:**

- Palkkatulot       Säästöt       Perintö       Lahja       Muu, mikä? \_\_\_\_\_

**Merkinnän tarkoitus:**

Sijoitustoiminta / tuoton tavoittelu  Muu, mikä? \_\_\_\_\_

**Tehdäänkö merkintä jonkun muun tahon puolesta?**

Ei  
 Kyllä

Koko nimi: \_\_\_\_\_ Y-tunnus/Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Lisätiedot: \_\_\_\_\_

**Oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, kyseisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani viimeisen 12 kuukauden aikana?**

En  
 Kyllä

Tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_

Asiakas tai asiakkaan edustaja on vastaanottanut Fourtonin rahastoesitteen ja rahastojen avaintietoesitteet ennen merkinnän tekemistä.

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein ja sitoudun viipymättä ilmoittamaan, mikäli verotuksellinen asuinvaltioni tai muut tietoni muuttuvat tässä ilmoittamastani.

Paikka \_\_\_\_\_ Pvm \_\_\_\_\_

Asiakkaan allekirjoitus

\_\_\_\_\_

Nimenselvennys

**Liittäkää ystävällisesti merkintälomakkeeseen kopio henkilöllisyystodistuksesta ja tarvittaessa valtakirjasta sekä kopio valtuutetun ja valtuuttajan henkilöllisyystodistuksesta.**

Nimi: \_\_\_\_\_

Y-tunnus: \_\_\_\_\_

Perustamisvaltio: \_\_\_\_\_

Päätoimipaikan osoite: \_\_\_\_\_

Yrityksen päätoimiala: \_\_\_\_\_

**Yhteyshenkilö / -henkilöt:**

Koko nimi: \_\_\_\_\_ Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

Koko nimi: \_\_\_\_\_ Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

*Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (18.7.2008/503) sekä verotietojen vaihtoa koskevaan sääntelyyn. Suomi on allekirjoittanut 5.3.2014 verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa 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 jäsenvaltiossa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja selvittämään heidän verotuksellisen asuinvaltionsa sekä raportoimaan heidän henkilötietonsa, sijoituksistaan ja talletuksistaan veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.*

*Mikäli teillä on kysyttävää verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen, olkaa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikallisiin veroviranomaisiin.*

**Onko merkitsevä yritys/yhteisö verovelvollinen muualla kuin Suomessa yhteisön kotipaikan, perustamispaikan tai muun perusteen johdosta?**

Ei. Vakuutan, että yritys/yhteisö ei ole verovelvollisuutta muissa maissa kuin Suomessa.

Kyllä. Ilmoittakaa verotusmaat: \_\_\_\_\_

Ulkomaiset verotunnistenumerot (esim. US TIN): \_\_\_\_\_

Mikäli merkitsevä yritys/yhteisö on verovelvollinen **Yhdysvaltoihin**, toimittakaa IRS W-9 lomake Fourtoniin merkintälomakkeen liitteenä.

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

Ei

Kyllä, ilmoittakaa GIIN-numero: \_\_\_\_\_

Kyllä, yhteisö on ei-raportoiva finanssilaitos. Täyttäkää W-8BEN-E-lomake ja toimittakaa lomake Fourtoniin merkintälomakkeen liitteenä tai antakaa selvitys millä perusteella yhteisö on ei-raportoiva: \_\_\_\_\_

**Mikäli yritys/yhteisö ei ole finanssilaitos, onko yritys/yhteisö nk. 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.
- 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 paikkaansa, yritys on passiivinen ei-finanssialan yritys.**

**Onko yrityksessä omistajia, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää 25 % (tosiasiallinen edunsaaja)?**

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa yhteisö on. Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun hänellä suoraan tai välillisesti on:

- a) enemmän kuin 25 prosenttia yhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen tai b) kun hänellä on suoraan tai välillisesti oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavasta toimielimestä taikka toimielimestä, jolla on vastaava oikeus, ja tämä oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin kohdassa a) tarkoitettu äänimäärä.

- Ei  
 Kyllä

Tosiasiallisten edunsaajien tiedot (etu- ja sukunimet, hetu tai syntymäaika, kaikki kansalaisuudet, omistusosuus %, verotukselliset asuinvaltiot):

---

---

---

**Ainoastaan passiivisen ei-finanssilaitoksen on vastattava seuraavaan kysymykseen:****Onko joku edellä mainituista tosiasiallisista edunsaajista verovelvollinen muualla kuin Suomessa asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muun perusteen nojalla?**

- Ei. Vakuutan, että kukaan yhtiön tosiasiallisista edunsaajista ei ole verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa.  
 Kyllä, ilmoittakaa henkilöiden verotukselliset asuinvaltiot, osoitteet, syntymäpaikka sekä ulkomaiset verotunnisteet (esim. US TIN):

---

---

---

Mikäli tosiasiallinen edunsaaja on verovelvollinen **Yhdysvaltoihin**, täyttäkää lisäksi IRS-lomake W-9 ja toimittakaa lomake Fourtoniin merkintälomakkeen liitteenä.

**Onko yrityksen/yhteisön yhteyshenkilö tai tosiasiallinen edunsaaja ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, kyseisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani viimeisen 12 kuukauden aikana?**

- Ei  
 Kyllä

Tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_

**Yrityksen taloudellinen asema viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan:**

Liikevaihto: \_\_\_\_\_ €  
Velat: \_\_\_\_\_ €  
Oma pääoma: \_\_\_\_\_ €  
Liikevoitto/-tappio: \_\_\_\_\_ €  
Taseen loppusumma: \_\_\_\_\_ €

**Rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä:**

- Yrityksen / yhteisön liiketoiminnan tuotto  
 Yrityksen / yhteisön kassavirta  
 Muu, mikä? \_\_\_\_\_

**Rahastomerkinnän tarkoitus:**

- Sijoitustoiminta / tuoton tavoittelu  
 Muu, mikä? \_\_\_\_\_

- Asiakas tai Asiakkaan edustaja on vastaanottanut Fourtonin rahastoesitteen ja rahastojen avaintietoesitteet ennen merkinnän tekemistä.
- Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein ja sitoudun viipymättä ilmoittamaan, mikäli asiakkaan verotuksellinen asuinvaltio tai muut tiedot muuttuvat tässä ilmoittamastani.

Paikka \_\_\_\_\_ Pvm \_\_\_\_\_

Asiakkaan allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Nimenselvennys

**Liittäkää ystävällisesti merkintälomakkeeseen kopio kaupparekisteriotteesta (enintään 3 kk vanha) sekä merkintälomakkeen allekirjoittaneen henkilön henkilöllisyystodistuksesta. Mikäli allekirjoitusoikeus ei ilmene kaupparekisteriotteesta, toimittakaa lisäksi kopio valtuutuksesta.**