

Fourton Fondbolags fonder kan Ni teckna två gånger i månaden. Teckningsdagarna är den 15. dagen och månadens sista bankdag. Om den 15. dagen inte är en bankdag är teckningsdagen den föregående bankdagen.

Välkommen som fondandelsägare i Fourtons fonder. Så här tecknar Ni fondandelar:

1. Vi ber att Ni bekantar Er med vår fondbroschyr, fondernas stadgar och dokumentet Basfakta för investerare. I dessa presenteras ingående fondernas placeringsstrategi samt beskrivs tillvägagångssättet vid teckning.
2. Fyll i teckningsblanketten och tilläggsuppgifter och skicka dem samt en kopia på Ert ID-bevis till fondbolaget. Ifall teckningen görs i ett företags namn, bifoga även en kopia på ett ikraftvarande handelsregisterutdrag. Teckningsblanketten bör vara fondbolaget tillhanda senast 3 bankdagar före teckningsdatumet.
3. Betala in teckningsbeloppet till den ifrågavarande fondens bankkonto. Anteckna i fältet för meddelanden Er personbeteckning eller företagets FO-nummer. Teckningsbeloppet bör finnas på fondens konto senast kl. 14.00 på teckningsdagen. Som bekräftelse på teckningen skickar vi Er en teckningsnota.

| Placeringsfond | Teckningsbelopp | Kontonummer / 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 |
| Fullständigt namn | Personbeteckning/FO-nummer | |
| Adress | Postnummer och -anstalt | |
| Hemland | Alla nationaliteter | |
| Telefon | E-post | |
| Bank | Kontonummer | |
| Ort och datum | Underskrift | |

Jag försäkrar, att jag inte bryter mot hemlandets lagar eller regler genom att underteckna denna teckningsblankett och därmed tecknar fondandelar. Jag försäkrar, att fondbolaget kan lita på de givna uppgifterna och jag godkänner, att fondbolaget kan ge uppgifter om mig åt myndigheterna, ifall de ber om dem. Jag meddelar omedelbart om förändringar till de givna uppgifterna.

- Jag önskar att endast få ett fondsammandrag på de fonder jag äg er vid årets slut.
- Jag önskar att få fondernas officiella kvartalsrapporter samt Fourtons marknadsbetraktelse som samtidigt publiceras.
- Möteskallelse till andelsägarstämma samt övriga meddelanden gällande fonder kan distribueras till mig per e-post.

För- och efternamn: _____

Personbeteckning: _____

Födelseort: _____

Finland har den 5.3.2014 undertecknat FACTA-avtalet med USA gällande förändringen av beskattningsinformationen. Avtalet och lagen som trädde i kraft ålägger att identifiera amerikanska kunder samt kunder i en annan EU-medlemsstat eller OECD-stat och rapportera deras investeringar och placeringar åt skattemyndigheterna. Rapporteringen sker via Finlands skatteförvaltning.

Fourton Oy kan inte definiera Er skatterättsliga hemviststat. I fall Ni har frågor kring fastställande av skattskyldigheten, var i kontakt med en skattesakkunnig eller de lokala skattemyndigheterna.

Är Ni skattskyldiga i något annat land än i Finland på grund av hemviststat, medborgarskap, födelseort, arbets- eller uppehållstillstånd eller av någon annan anledning?

Nej. Jag försäkrar, att jag inte är skattskyldig i andra länder än i Finland.

Jo, skatterättslig hemviststat i följande länder: _____

Skattskyldighetens grund: _____

De utländska skatteidentifieringsnumren (t.ex. US TIN): _____

Uppgifter om det amerikanska medborgarskapet samt skattskyldigheten (FATCA-uppgifterna):

Välj ett av nedanstående alternativ:

Jag försäkrar, att jag är en amerikansk medborgare och/eller bor skattemässigt i Förenta staterna (tax resident) och att jag har meddelat Förenta staterna som mitt beskattningsland samt skatteidentifieringsnumret (TIN) i ovanstående sektion.

Jag försäkrar, att jag inte är en amerikansk medborgare eller bor skattemässigt i Förenta staterna (tax resident) enligt den amerikanska lagstiftningen.

I fall Ni är skattskyldiga i **Förenta staterna**, fyll i IRS W-9-blanketten.

Nedanstående frågor gällande kundkännedomen baserar sig på Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (18.7.2008/503).

Uppskattning av de årliga löne- samt kapitalinkomsternas belopp (netto):

Under 50 000 € 50 001 €- 100 000 € Över 100 000 €

Uppskattning av de årliga utgifterna? _____

Uppskattning av nettoförmögenhetens belopp:

Under 100 000 € 100 001 €-500 000 € Över 500 000 €

Varav placeringsförmögenhetens del är? _____

Ursprunget av tillgångarna som används för fondteckningen:

Löneinkomster Besparingar Arv Gåva Annat, vad? _____

Avsikten med fondteckningen:

- Placeringsverksamhet / strävan efter avkastning Annat, vad?

Görs teckningen för någon annan?

- Nej
 Jo

Fullständigt namn: _____ FO-nummer/Personbeteckning: _____

Tilläggsuppgifter: _____

Är Ni eller har Ni varit en person i politiskt inflytelserik ställning, ifrågavarande persons familjemedlem eller en nära bolagspartner under de senaste 12 månaderna?

- Nej
 Jo

Noggrannare utredning: _____

- Kunden eller kundens representat har mottagit Fourtons fondbroschyr samt dokumentet Basfakta för investerare innan teckningen.

- Jag försäkrar, att de givna uppgifterna är korrekt och att jag meddelar fondbolaget omedelbart ifall de givna uppgifterna ändras.

Ort _____ Datum _____

Kundens underteckning

Namnförtydligande

Bifoga vänligen en kopia av ert identitetsbevis och vid behov av fullmakten samt en kopia av fullmaktshavarens och fullmaktgivarens identitetsbevis.

Namn: _____

FO-nummer: _____

Etableringsstat: _____

Huvudkontorets adress: _____

Företags bransch: _____

Kontaktperson / -personer:

Fullständigt namn: _____ Personbeteckning: _____

Fullständigt namn: _____ Personbeteckning: _____

Nedanstående frågor gällande kundkännedomen baserar sig på Lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (18.7.2008/503) samt förändringen av beskattningsinformationen. Finland har den 5.3.2014 undertecknat FACTA-avtalet med USA gällande förändringen av beskattningsinformationen. Avtalet och lagen som trädde i kraft ålägger att identifiera amerikanska kunder samt kunder i en annan EU-medlemsstat eller OECD-stat och rapportera deras investeringar och placeringar åt skattemyndigheterna. Rapporteringen sker via Finlands skatteförvaltning.

Är företaget/samfundet skattskyldigt i ett annat land än i Finland på grund av hemviststat, medborgarskap, etableringsort, eller av någon annan anledning? Nej. Jag försäkrar att företaget/samfundet inte är skattskyldigt i andra länder än i Finland Jo. Ange beskattningsländerna: _____

De utländska skatteidentifieringsnumren (t.ex. US TIN): _____

Ifall företaget/samfundet är skattskyldigt i **Förenta staterna**, bifoga IRS W-9 blanketten med teckningsblanketten och skicka dem till Fourton.**Är företaget / samfundet ett finländskt finansinstitut? (t.ex. kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, försäkringsbolag eller annat samfund, som förvarar förmögenheten för en annan?)** Nej Jo, meddela GIIN-numret: _____ Jo, samfundet är ett icke-rapporterande finansinstitut, fyll i W-8BEN-E-blanketten bifoga den med teckningsblanketten och skicka dem till Fourton med en utredning på vilka grunder samfundet är ett icke-rapporterande samfund: _____**Ifall företaget / samfundet inte är ett finansinstitut, är företaget / samfundet ett s.k. aktivt eller passivt icke-finansiellt företag?** Aktivt Passivt

Företaget är ett aktivt företag, ifall ett av följande kriterier uppfylls:

- 1) Produkternas och tjänsternas försäljning utgör minst hälften av bruttointkomsterna under den föregående räkenskapsperioden och mindre än hälften av företagets egendom består av värdepapper och andra placeringar.
- 2) Företagets eller dess moderbolags aktier är föremål för handel i börser eller på en annan etablerad marknadsplats.
- 3) Kunden är eller ägs av staten, kommunen eller en annan offentlig sektor.

Ifall inget av de ovannämnda kriterier uppfylls, är företaget ett passivt icke-finansiellt företag.

Ägs företaget av personer, vars ägande och/eller rösträtt överskrider 25 % (verklig förmånstagare)?

Med en verklig förmånstagare avses en fysisk person, som har bestämmanderätt i samfundet. En fysisk person anses ha bestämmanderätt, då han direkt eller indirekt har:

- a) mer än 25 procent av samfundets aktier eller röstetal då röstetalet grundar sig på ägarskap, medlemskap, bolagsordning, kompanikontrakt eller liknande förordningar eller kontrakt eller
b) om han har direkt eller indirekt rätt att utnämna eller avskeda majoriteten av medlemmarna från styrelsen eller ett jämförbart organ eller ett organ, som har motsvarande rätt, och denna rätt grundar sig på samma omständigheter som i punkt a)

- Nej
 Jo

Den verkliga förmånstagarens uppgifter (namn, personbeteckning eller födelseort, alla nationaliteter, ägarandel %, skattemässiga hemviststater):

Endast det passiva icke-finansinstitutet bör svara på följande fråga:

Är någon av de ovannämnda verkliga förmånstagare skattskyldiga i något annat land än i Finland på grund av hemviststat, medborgarskap, födelseort, arbets- eller uppehållstillstånd eller av någon annan anledning?

- Nej. Jag försäkrar, att ingen av de verkliga förmånstagarna är skattskyldiga i något annat land än i Finland.
 Jo. Meddela personernas skattemässiga hemviststater, adresser, födelseort samt de utländska skatteidentifieringsnumren (t.ex. US TIN):

I fall den verkliga förmånstagaren är skattskyldig i **Förenta staterna**, fyll ytterligare IRS W-9 blanketten och bifoga den med teckningsblanketten och skicka dem till Fourton.

Är företagets/samfundets kontaktperson eller verkliga förmånstagare varit en person i politiskt inflytelserik ställning, ifrågavarande persons familjemedlem eller en nära bolagspartner under de senaste 12 månaderna?

- Nej
 Jo

Noggrannare utredning: _____

Företagets ekonomiska ställning enligt det senaste fastställda bokslutet:

Omsättning: _____ €
Skulder: _____ €
Eget kapital: _____ €
Affärsvinst/-förlust: _____ €
Balansomslutning: _____ €

Ursprunget av tillgångarna som används för fondteckningen:

- Företagets / samfundets affärsverksamhet
 Företagets / samfundets kassaflöde
 Annat, vad? _____

Avsikten med fondteckningen:

- Placeringsverksamhet / strävan efter avkastning
 Annat, vad? _____

Kunden eller Kundens representat har mottagit Fourtons fondbroschyr samt dokumentet Basfakta för investerare innan teckningen.

Jag försäkrar, att de givna uppgifterna är korrekt och att jag meddelar fondbolaget omedelbart ifall de givna uppgifterna ändras.

Ort _____ Datum _____

Kundens underteckning

Namnförtydligande

Bifoga vänligen en kopia av handelsregisterutdraget (max 3 månader gammalt) samt en kopia av fullmaktshavarens och fullmaktgivarens identitetsbevis. Ifall firmateckningsrätten inte framkommer i handelsregisterutdraget, bifoga ytterligare en kopia av fullmakten.