

FOURTON

LUNASTUSLOMAKE YHTEISÖT

Fourton ESG Dynasty -sijoitusrahasto on auki lunastuksille jokaisena pankkipäivänä. Fourton Fiesta-, Hannibal-, Komodo-, Silkkitie- ja Tempo-sijoitusrahastoja voitte lunastaa kaksi kertaa kuukaudessa, jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, lunastuspäivä on sitä edeltävä päivä.

Näin lunastatte rahasto-osuuksia:

- Täyttäkää lunastuslomake ja merkitkää siihen lunastettavien osuuksien lukumäärä tai lunastuksen euromääräinen summa. Fourton ESG Dynasty -rahaston lunastuspyyntö tulee esittää Fourtonille viimeistään yksi (1) pankkipäivä ennen lunastuspäivää, muiden rahastojen osalta ilmoitusaika on viisi (5) pankkipäivää ennen lunastuspäivää. Lomakkeiden allekirjoitus vahvistetaan sähköisesti VismaSignin avulla.
- Lunastushinta on lunastuspäivän osuuden arvo vähennettynä lunastuspalkkiolla.
- Lunastussumma maksetaan ensisijaisesti sille pankkitilille, jonka olette ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu suoritetaan lunastuspäivää seuraavana pankkipäivänä. Lähetämme lunastuslaskelman vahvistuksena lunastuksesta.

Sijoitusrahasto	Lunastettavat osuudet	Summa euroina
Fourton ESG Dynasty		
Fourton Fiesta		
Fourton Hannibal		
Fourton Komodo		
Fourton Silkkitie		
Fourton Tempo		

Yhteisön nimi	Y-tunnus
Yhteisön / säätiön edustajan nimi	Yhteisön / säätiön edustajan henkilötunnus (mikäli hetua ei ole, syntymäaika ja kansalaisuus)
Osoite	Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin	Sähköposti
Pankki	Tilinumero IBAN-muodossa
Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimenselvennys

Fourton Oy

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Itälahdenkatu 15-17, 2. krs
00210 Helsinki

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Ab

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Österviksgatan 15-17, 2. vån.
00210 Helsingfors

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Ltd

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAIKKA / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

LUNASTUSLOMAKE YHTEISÖT

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017) 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 raporttoimaan 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 yritys/yhteisö verovelvollinen muualla kuin Suomessa yhteisön kotipaikan, perustamispaikan tai muun perusteen johdosta?

- Ei. Vakuutan, että yritys/yhteisö ei ole verovelvollisuutta Yhdysvalloissa eikä 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.

Ovatko tosiasiallisista edunsaajista antamanne tiedot ajan tasalla? __Kyllä __Ei

Mikäli vastasitte ei, antakaa ystävällisesti ajan tasaiset tiedot tosiasiallisista edunsaajista sivulla 3.

Sitoudumme tarvittaessa antamaan lisätietoa mm. tosiasiallisen edunsaajan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteesta palvelun tai tuotteen käyttämiselle.

Tiedot oikeushenkilöiden tosiasiallisista edunsaajista

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa oikeushenkilö on. Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun

- hänellä on enemmän kuin 25 prosentin suora tai välillinen omistusosuus oikeushenkilön osakkeista tai hän muutoin omistaa vastaavan osuuden oikeushenkilöstä tai
- hän käyttää suoraa tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin tai
- hän käyttää muulla tavalla tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.

Osoituksena välillisestä omistuksesta pidetään sitä, että oikeushenkilöllä, jossa on yksi tai useampi luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on suurempi kuin 25% omistusosuus tai suurempi kuin 25% osuus äänioikeuksista merkinnän tekevästä oikeushenkilöstä tai luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, jossa luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin perusturva oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä merkinnän tekevän oikeushenkilön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä.

Avoimessa yhtiössä tosiasiallisia edunsaajia ovat yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalainen yhtiömies /vastuunalaiset yhtiömiehet.

Mikäli tosiasiallista edunsaajaa /edunsaajia ei voida edellä mainittujen perusteiden johdosta määritellä, tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhteisön hallitusta, vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Yhdistyksissä, uskonnollisissa yhdyskunnissa, asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä tosiasiallisiksi edunsaajiksi katsotaan hallituksen jäsenet. Säätiöiden osalta tosiasiallisia edunsaajia ovat hallituksen jäsenten lisäksi hallintoneuvoston jäsenet

Fourton Oy

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Itälahdenkatu 15-17, 2. krs
00210 Helsinki

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Ab

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Österviksgatan 15-17, 2. vån.
00210 Helsingfors

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Ltd

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

LUNASTUSLOMAKE YHTEISÖT

	Tosiasiallinen edunsaaja	Tosiasiallinen edunsaaja	Tosiasiallinen edunsaaja
Etu- ja sukunimet			
Hetu			
Syntymämaa			
Kansalaisuudet			
Verotusmaa/t			
Verotunniste			
Asema oikeushenkilössä			
Omistusosuus %			
% osuus äänistä			
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö			

Mikäli tosiasiallisia edunsaajia on enemmän kuin kolme, ilmoittakaa vastaavat tiedot muista edunsaajista alla:

Ainoastaan passiivisen ei-finanssilaitoksen on vastattava seuraavaan kysymykseen:

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 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 lunastuslomakkeen liitteenä.

Fourton Oy

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Itälahdenkatu 15-17, 2. krs
00210 Helsinki

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Ab

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Österviksgatan 15-17, 2. vån.
00210 Helsingfors

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Ltd

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAIKKA / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi