

FOURTON

MERKINTÄLOMAKE YHTEISÖT

Fourton ESG Dynasty -sijoitusrahasto on auki merkinnöille jokaisena pankkipäivänä. Fourton Fiesta-, Hannibal-, Komodo-, Silkkitie- ja Tempo -sijoitusrahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa, 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 rahastoesitteeseen, rahastojen sääntöihin ja avaintietoesitteisiin, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti rahastojemme sijoitusstrategiat ja merkintäkäytäntö.

2. Täyttäkää merkintälomake ja lisätietolomake ja toimittakaa lomakkeet, kopio yhteisön edustajan henkilöllisyystodistuksesta sekä tarvittaessa hallituksen päätös toimeksiannosta Fourtonille. Liittäkää merkintäilmoitukseen myös kopio enintään 3 kuukautta vanhasta yhteisörekisteriotteesta. Mikäli allekirjoitusoikeus ei ilmene yhteisörekisteriotteesta, toimittakaa lisäksi kopio valtuutuksesta. Säätiön ja yhdistyksen osalta toimittakaa myös kopio säännöistä.

Fourton ESG Dynasty -rahaston merkintälomake tulee olla Fourton Oy:ssä viimeistään yksi (1) pankkipäivä ennen merkintäpäivää, muiden rahastojen osalta ilmoitusaika on kolme (3) pankkipäivää ennen merkintäpäivää. Lomakkeiden allekirjoitus vahvistetaan sähköisesti VismaSignin avulla.

3. Maksakaa merkintää vastaava summa kyseisen rahaston pankkitilille. Merkitkää maksun viestikenttään yhteisön Y-tunnus. Sijoitettavan summan tulee olla rahaston tilillä merkintäpäivänä kello 14.00 mennessä. Lähetämme merkintälaskelman vahvistuksena merkinnästä.

Sijoitusrahasto	Merkintäsumma	Tilinumero / IBAN BIC: ESSEFIHX
Fourton ESG Dynasty		SEB IBAN: FI76 3301 0001 1750 09
Fourton Fiesta		SEB IBAN: FI32 3301 0001 1750 25
Fourton Hannibal		SEB IBAN: FI54 3301 0001 1750 17
Fourton Komodo		SEB IBAN: FI75 3301 0001 1363 24
Fourton Silkkitie		SEB IBAN: FI81 3301 0001 1297 17
Fourton Tempo		SEB IBAN: FI93 3301 0001 1749 94
Yhteisön / säätiön täydellinen nimi	Y-tunnus	
Yhteisön / säätiön edustajan nimi	Yhteisön / säätiön edustajan henkilötunnus (mikäli hetua ei ole, syntymäaika ja kansalaisuus)	
Päätoimipaikan osoite	Postinumero ja -toimipaikka ja asuinvaltio	
Puhelinnumerot	Sähköposti	
Pankki	Tilinumero IBAN-muodossa	
Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimenselvennys	

Vakuutan, että allekirjoittamalla tämän merkintälomakkeen ja siten merkitsemällä rahasto-osuuksia, en riko kotimaani lakia tai sääntöjä. Vakuutan, että Fourton Oy voi luottaa annettuihin tietoihin ja hyväksyn, että Fourton voi antaa edustamaani yhteisöä koskevia tietoja viranomaisille, mikäli he niitä pyytävät. Ilmoitan Fourton Oy:lle viivytystä annettuihin tietoihin tulevista muutoksista.

- Haluan neljännesvuosittain ilmestyvän Fourtonin markkinakatsauksen.
 Kokouskutsut ja muut Rahastoa koskevat ilmoitukset saa toimittaa minulle sähköpostitse.

Fourton Oy

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

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Ab

BESÖKSADRESS / POSTADRESS
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

MERKINTÄLOMAKE YHTEISÖT

Perustamisvaltio: _____

Yrityksen/yhteisön päätoimiala: _____

Yhteisön tai säätiön edustajat:

Koko nimi: _____ Henkilötunnus: _____

- Edustusoikeus perustuu: Kaupparekisteriotteeseen
 Hallituksen päätökseen
 Muu (Esim. valtakirja): mikä?: _____

Koko nimi: _____ Henkilötunnus: _____

- Edustusoikeus perustuu: Kaupparekisteriotteeseen
 Hallituksen päätökseen
 Muu (Esim. valtakirja): mikä?: _____

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 raportoimaan heidän henkilötietonsa, sijoituksistaan ja talletuksistaan veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.

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

Onko yhteisöllä toimintaa jollakin seuraavista toimialoista: kaupanala, kuljetusala, rakennusala, maansiirto, siivousala, ravintola, jälleenmyynti, huutokaupat, autohuolto, panttilainaamo, rahapelipalvelut?

- Ei.
 Kyllä, osuus liikevaihdosta? _____

Onko merkinnän tekevä 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 merkinnän tekevä 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 päde, yritys on passiivinen ei-finanssialan yritys.

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

MERKINTÄLOMAKE YHTEISÖT

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 suoraan 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 tekevistä 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 määrittellä edellä mainittujen perusteiden johdosta eikä tarkemman selvityksen jälkeen, tosiasiallisiksi edunsaajiksi arvioidaan poikkeuksellisesti yhteisön hallitus, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö.

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

	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:

Fourton Oy

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

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Ab

BESÖKSADRESS / POSTADRESS
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

MERKINTÄLOMAKE YHTEISÖT

Onko edellä mainittujen tosiasiallisten edunsaajien lisäksi oikeushenkilön osalta muita henkilöitä, jotka käyttävät muulla tavalla tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilön puolesta?

- Ei.
- Kyllä. Koko nimi: _____ Henkilötunnus: _____
Määräysvallan peruste: _____

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 oikeushenkilön tosiasiallisista edunsaajista ei ole verovelvollinen Yhdysvalloissa eikä muussa maassa kuin Suomessa.
- Kyllä, ilmoittakaa henkilöiden verotukselliset asuinvaltiot, osoitteet, syntymäpaikka sekä ulkomaiset verotunnisteet (esim. US TIN):

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

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? _____

Tehdääkö merkintä jonkun muun tahon puolesta?

- Ei
 Kyllä, täydellinen nimi: _____ Ytunnus/Henkilötunnus: _____

Lisätiedot: _____

- Asiakkaan edustaja on vastaanottanut Fourtonin rahastoesitteen ja merkittävien 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.

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

Paikka _____ Pvm _____

Asiakkaan allekirjoitus

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