

FOURTON

LUNASTUSLOMAKE YKSITYISHENKIÖ

Fourton ESG Dynasty -sijoitusrahasto on auki lunastuksille jokaisena pankkipäivänä. Fourton Fiesta-, 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.
- 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 Komodo		
Fourton Silkkitie		
Fourton Tempo		

Etu- ja sukunimet	Henkilötunnus
Postiosoite	
Postinumero ja -toimipaikka	Asuinvaltio(t)
Syntymäpaikka	Kaikki kansalaisuudet
Puhelinnumerot	Sähköposti
Pankki	Tilinumero IBAN-muodossa
Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimenselvennys

Liittäkää ystävällisesti lomakkeeseen kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta (passi tai henkilökortti).

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 YKSITYISHENKIÖ

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. Luonnollisella henkilöllä on oikeus pyynnöstään saada tietoonsa hänestä veroviranomaiselle raportoidut tiedot.

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 en ole Yhdysvaltojen kansalainen enkä ole Yhdysvalloissa verotuksellisesti asuva (tax resident) Yhdysvaltojen verolainsäädännön mukaan.
 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.

Mikäli olette verovelvollinen **Yhdysvaltoihin**, toimittakaa Fourtonille IRS W-9 lomake tai jos ette ole Yhdysvalloissa verovelvollinen, mutta teillä on tai on ollut edellä mainittu liittymä, puhelinnumero, postinohjaus tai säilytyspalvelu Yhdysvaltoihin antakaa vapaamuotoinen lisäselvitys:

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

- En
 Kyllä

Mikäli vastasitte **kyllä**, antakaa tarkempi selvitys sivulla 3.

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 YKSITYISHENKIÖ

Tarkempi selvitys poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä

Rahanpesun estämisestä annettu laki edellyttää, että Fourton Oy selvittää toimivatko yhtiön asiakkaat, asiakkaiden edustajat tai tosiasialliset edunsaajat merkittävässä **julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation johdossa**. Alla olevat kysymykset perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin, jonka mukaan tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä em. rikosten ja niiden alkurikosten tutkintaan saattamiseen.

Poliittisesti vaikutusvaltaisena (PEP) pidetään henkilöä, jolla **on tai on ollut viimeisen vuoden sisällä** jokin seuraavista tehtävistä Suomessa tai ulkomailla:

- valtionpäämies, hallitusten päämies tai ministeri, vara- tai apulaisministeri
- kansanedustaja, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenen tehtävät tai ulkomaisen parlamentin jäsen
- poliittisen puolueen valtakunnallisen johtoelimen jäsen
- korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, perustuslakituomioistuimen, työtuomioistuimen tai vakuutusosastoelimen jäsen, tai ulkomaisen vastaavan korkean oikeuselimen jäsen
- tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen, tai ulkomaisen tilintarkastustuomioistuimen tai muun vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan tahon ylimmän päättävän elimen jäsen
- keskuspankin johtokunnan jäsen
- suurlähettiläs tai asiantuntija
- puolustusvoimien korkea-arvoinen upseeri (vähintään kenraalikuuntaan kuuluva)
- valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsen
- kansainvälisen yhteisön johtaja, varajohtaja ja hallituksen jäsen

Myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden perheenjäsenet ja yhtiökumppanit on lain mukaan tunnistettava. Perheenjäseniksi katsotaan tässä yhteydessä puoliset tai lain mukaan puolisoon rinnastettavat kumppanit, lapset ja lapsen puoliset sekä vanhemmat. Yhtiökumppaneita ovat luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen yhteisöjä ja edunsaajia. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani on myös sellainen luonnollinen henkilö, jolla on mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa. Fourton kysyy tarvittaessa lisätietoja yhtiökumppanuuteen liittyen.

Alla olevat tiedot täyttävät vain sellaiset asiakkaat, joilla on tai on ollut jokin yllä mainituista tehtävistä.

Arvonimi/toimi/virka sekä maa ja toimielimen nimi:		
Ajanjakso:	<input type="checkbox"/> Toimi jatkuu edelleen	<input type="checkbox"/> Alkanut _____ - Päättynyt _____
Perheenjäsenelläni on, tai on ollut, jokin yllä mainituista tehtävistä		<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Jos vastasitte kyllä, perheenjäsen on: <input type="checkbox"/> Puoliso <input type="checkbox"/> Vanhempi <input type="checkbox"/> Lapsi	Perheenjäsenen nimi:	Syntymäaika:
Perheenjäsenen arvonimi/toimi sekä maa ja toimielimen nimi:		
Ajanjakso:	<input type="checkbox"/> Toimi jatkuu edelleen	<input type="checkbox"/> Alkanut _____ - Päättynyt _____
Minulla on yhtiökumppani, jolla on tai on ollut jokin yllä mainituista tehtävistä		<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Jos vastasitte kyllä, yhtiökumppanin nimi:		Syntymäaika:
Yhtiökumppanin arvonimi/toimi sekä maa ja toimielimen nimi:		
Ajanjakso:	<input type="checkbox"/> Toimi jatkuu edelleen	<input type="checkbox"/> Alkanut _____ - Päättynyt _____
Yhteisyrityksen nimi:	Yrityksen kotipaikka:	Yrityksen Y-tunnus:
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeat. Sitoudun ilmoittamaan Rahastoyhtiölle, mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia.		
Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimenselvennys	

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