

FOURTON

MERKINTÄLOMAKE YKSITYISHENKIÖ

Fourton ESG Dynasty -sijoitusrahasto on auki merkinnöille jokaisena pankkipäivänä, Fourton Fiesta-, 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 sekä kopio henkilöllisyystodistuksestanne Fourtonille. Fourton ESG Dynasty-rahaston merkintälomake tulee olla rahastoyhtiössä viimeistään yksi (1) pankkipäivä ennen merkintäpäivää, muiden rahastojen osalta ilmoitusaika on kolme (3) pankkipäivää ennen merkintäpäivää. Lomakkeiden allekirjoitus vahvistetaan sähköisesti VismaSignin avulla.
3. Maksakaa merkintäänne vastaava summa kyseisen rahaston pankkitilille. Merkitkää maksun viestikenttään oma henkilötunnuksenne. 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 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

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

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 minua koskevia tietoja viranomaisille, mikäli he niitä pyytävät. Ilmoitan Fourton Oy:lle viivytystä annettuihin tietoihin tulevista muutoksista.

Haluan neljännesvuosittain ilmestyvän Fourtonin markkinakatsauksen.

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 YKSITYISHENKILÖ

- Kokouskutsut ja muut Rahastoa koskevat ilmoitukset saa toimittaa minulle sähköpostitse.

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 liittynä, puhelinnumero, postinohjaus tai säilytyspalvelu Yhdysvaltoihin antakaa vapaamuotoinen lisäselvitys:

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017). Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Arvio vuosittaisesta ansio- ja pääomatulojen määrästä (netto):

- Alle 40 000 € 40 001 €- 70 000 € 70 001 €- 100 000 € Yli 100 000 €

Arvio vuosittaisista menoista? _____

Arvio nettovarallisuuden määrä:

- Alle 50 000 € 50 001 €-100 000 € 100 001 €- 250 000 € 250 001 €-500 000 € Yli 500 000 €

Josta sijoitusvarallisuuden osuus? _____

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 YKSITYISHENKIÖ

Rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä:

Ansiotulot Säästöt Perintö Lahja * Muu, mikä? _____

*) Mikäli kyseessä on lahja, antakaa ystävällisesti tiedot lahjan antajasta, toimittakaa lahjakirja tai vastaava todistus saannosta sekä antakaa selvitys varojen alkuperästä:

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

Mikäli vastasitte **kyllä**, antakaa tarkempi selvitys sivulla 4.

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

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

Paikka _____ Pvm _____

Asiakkaan allekirjoitus

Nimenselvennys

Liitäkää ystävällisesti merkintälomakkeeseen kopio henkilöllisyystodistuksesta ja tarvittaessa valtakirjasta sekä kopio valtuutetun ja valtuuttajan henkilöllisyystodistuksesta ja antakaa valtuutetun tiedot.

Henkilöllisyystodistuksena hyväksytään voimassa oleva passi tai henkilökortti (ajokortti ei riitä henkilöllisyyden todentamiseen).

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

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 apulaismministeri
- kansanedustaja, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenen tehtävät tai ulkomaisen parlamentin jäsen
- poliittisen puolueen valtakunnallisen johtoelimen jäsen
- korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, perustuslakituomioistuimen, työtuomioistuimen tai vakuutusosikeuden 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 kenraalikuttaan 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 / 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