

MERKINTÄLOMAKE YHTEISÖT

Fourton ESG Dynasty -sijoitusrahasto on auki merkinnöille jokaisena pankkipäivänä. Fourton Fiesta Plus-, Komodo- ja Silkkitie-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 Plus		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

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 nimenselvitys

Vakuutan, että allekirjoittamalla tämän merkintälomakeen 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 viivytyksettä 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 / 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

Perustamisvaltio: _____

Yrityksen/yhteisön päätoimiala: _____

Yhteisön tai säätiön edustajat:

Koko nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Edustusoikeus: Yksin Toisen edustajan kanssa, lisätiedot: _____
Edustusoikeus perustuu: Kaupparekisteriotteeseen
 Hallituksen päätökseen
 Muu (Esim. valtakirja): mikä? _____

Koko nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Edustusoikeus: Yksin Toisen edustajan kanssa, lisätiedot: _____
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 kysyttävää 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

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 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 määritellä 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.

Täyttäkää alle kaikkien tosiasiallisten edunsaajien tiedot. Ilmoittakaa edunsaajatiedot alla siinäkin tapauksessa, että olette itse ainoa yhteisön omistaja tai muu tosiasiallinen edunsaaja.

	1. Tosiasiallinen edunsaaja	2. Tosiasiallinen edunsaaja	3. Tosiasiallinen edunsaaja
Etu- ja sukunimet			
Hetu			
Syntymämaa			
Kansalaisuudet			
Verotusmaa/t			
Verotunniste			
Asema oikeushenkilössä			
Omistusosuus %			
% osuus äänistä			
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö *	<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä	<input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä

*Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on määritelty tarkemmin sivulla 5. Mikäli vastaatte ”Kyllä”, antakaa tarkempi selvitys sivulla 5.

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 / 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

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? _____

Tehdäänkö 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:

Nimenselvennys:

Liittäkää lomakkeeseen kopio yhteisön edustajan henkilöllisyystodistuksesta sekä tarvittaessa hallituksen päätös toimeksiannosta Fourtonille. Lisäksi toimittakaa kopio enintään 3 kuukautta vanhasta yhteisörekisteriotteesta. Mikäli allekirjoitusoikeus ei ilmene yhteisörekisteriotteesta, toimittakaa lisäksi kopio valtuutuksesta. Säätiön ja yhdistyksen osalta toimittakaa myös kopio säännöistä.

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 apulaisministeri
- kansanedustaja, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenen tehtävät tai ulkomaisen parlamentin jäsen
- poliittisen puolueen valtakunnallisen johtolimen jäsen
- korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, perustuslakituomioistuimen, työtuomioistuimen tai vakuutus oikeuden 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 kenraalikuunaan 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, joiden tosiasiallisilla edunsaajilla 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/toimisekä 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