



## MERKINTÄLOMAKE – ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSÄ A

Rahaston minimimerkintä (A-sarja) on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan UB Rahastoyhtiön osoitteeseen sekä maksamalla merkintämaksu rahaston merkintätilille. Merkintä on maksettava merkitsijän omalta tililtä ja tilisiirron viestikohdassa on ilmoitettava merkitsijän henkilö- tai Y-tunnus. Lahjoituksen yhteydessä ilmoitetaan lahjan saajan henkilö- tai Y-tunnus.

**Merkintä** \_\_\_\_\_ EUR

Rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa vuodessa: 15.3., 15.6., 15.9., ja 15.12. Merkintätoimeksiannot on annettava kunkin Merkintäpäivän merkintöjä varten viimeistään Merkintäpäivänä klo 16 mennessä, jotta ne toteutetaan kyseisen Merkintäpäivän arvoon. Rahasto on avoinna lunastuksille kaksi kertaa vuodessa: 15.6. ja 15.12. Lunastustoimeksiannon tulee olla perillä UB Rahastoyhtiössä viimeistään puoli vuotta ennen seuraavaa lunastuspäivää. Jotta lunastustoimeksianto voidaan toteuttaa toivotun Lunastuspäivän arvoon, on lunastustoimeksiannon oltava perillä Rahastoyhtiössä viimeistään toivottua Lunastuspäivää edeltävänä Lunastuspäivänä klo 16 mennessä.

Haluan, että ulosmaksettavat tuotto-osuudet uudelleensijoitetaan.

### Rahaston tilit:

Pohjola FI96 5789 5420 0694 81, Nordea FI27 1805 3000 015544

### Pankkien BIC-koodit:

Pohjola BIC: OKOYFIHH, Nordea NDEAFIHH

### Palkkiot:

#### Merkintäpalkkio:

merkintä 5 000–49 999 euroa, palkkio 2 %  
merkintä 50 000–199 999 euroa, palkkio 1,5 %  
merkintä vähintään 200 000 euroa, palkkio 1 %

#### Vuotuinen hallinnointipalkkio:

1,35 % GAV:sta\*

\* GAV = Rahaston varojen kokonaisarvo, joka koostuu osuudenomistajien rahastoon sijoittamista varoista sekä rahaston hankkimasta luottorahoituksesta.

#### Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:

viiden (5) prosentin ylittävästä vuotuisesta vertailutuotosta enintään 20 prosenttia

#### Lunastuspalkkio:

sijoitusaika alle 2 vuotta, palkkio 3 %,  
sijoitusaika 2–4 vuotta, palkkio 2 %,  
sijoitusaika yli 4 vuotta, palkkio 1 %

**UB Rahastoyhtiö Oy**

Aleksanterinkatu 21 A,  
00100 Helsinki  
Y-tunnus 2118101-5  
puh. 09 2538 0280,  
faksi 09 2538 0289  
rahasto@unitedbankers.fi

**Myynti ja salkunhoito**

UB Omaisuudenhoito Oy  
Aleksanterinkatu 21 A,  
00100 Helsinki  
puh. 09 2538 0300

**UB Omaisuudenhoito Oy,****Turun toimipiste**

Läntinen Rantakatu 17 A 1,  
20100 Turku  
puh. 050 338 9743

**UB Omaisuudenhoito Tampere  
Oy**

Hämeenkatu 31,  
33200 Tampere  
puh. 03 3141 4500

 **Lahjoitus**

Lahjoittaja (merkinnän tekijä) allekirjoittaa merkintälomakkeen ja toimittaa kopion omasta henkilötodistuksesta sekä erillisen lahjoitusliitteen rahastoyhtiölle. Varojen alkuperälomakkeella ilmoitetaan lahjoittajan tiedot. Tämän sivun asiakastietolomakkeeseen täytetään lahjoituksen saajan täydelliset tiedot.

**Asiakastietolomake**

Uusi asiakas     Muutosilmoitus     Lahjan saaja     Henkilö     Yhtiö

Muu: \_\_\_\_\_

Nimi / Yhteisön nimi: \_\_\_\_\_

Henkilö- / Y-tunnus: \_\_\_\_\_ Kansalaisuus: \_\_\_\_\_

Postiosoite: \_\_\_\_\_

Postinumero: \_\_\_\_\_ Postitoimipaikka: \_\_\_\_\_

Puhelin: \_\_\_\_\_ Sähköposti: \_\_\_\_\_

Pankkiyhteys: \_\_\_\_\_

Hyväksyn, että rahaston viralliset asiakirjat voidaan lähettää sähköpostitse.

Verotuksellinen kotivaltio: \_\_\_\_\_

Verotunnus, esim. TIN\* (jos verotuksellinen kotivaltio muu kuin Suomi): \_\_\_\_\_

Muut valtiot, joihin Asiakas maksaa tuloa tai varallisuutta koskevia veroja ja verotunnukset niissä valtioissa:

\_\_\_\_\_

GIIN-numero: \_\_\_\_\_ Täytetään, jos on kyse yhteisöstä, joka on finanssilaitos.

## Verotuksellinen liitäntä Yhdysvaltoihin:

Asiakkaalla ei ole verovelvollisuutta perustavaa liitäntää Yhdysvaltoihin

Asiakas on syntynyt Yhdysvalloissa, Yhdysvaltojen kansalainen tai yleisesti verovelvollinen Yhdysvalloissa

Jos valitsitte jälkimmäisen vaihtoehdon, ilmoittakaa TIN\*: \_\_\_\_\_

Lisäksi pyydämme toimittamaan UB:lle W-9, W-8BEN tai W-8BEN-E -lomakkeen.

\* TIN = Tax Identification Number

Merkitsijän tulee tunnistautua verkkopankkitunnuksilla osoitteessa omaub.unitedbankers.fi, tai mikäli sähköinen tunnistautuminen ei ole mahdollista, toimeksiantajan tulee toimittaa UB:lle kopio ajokortista, passista tai valokuvallisesta henkilökortista. **Lisäksi ensimmäisen merkinnän yhteydessä on täytettävä lomake varojen alkuperästä. Pyydämme täyttämään lomakkeen myös siinä tilanteessa, että varojen alkuperää koskevat tiedot ovat muuttuneet aiemmin ilmoitetuista.**

Olen tutustunut rahaston sääntöihin, avaintietoesitteeseen ja hinnastoon.

Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikein. Jos antamani tiedot muuttuvat, ilmoitan siitä UB:lle 30 päivän kuluessa.

\_\_\_\_\_  
Päiväys

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus ja nimenselvennys

---

## Merkinnän vastaanottaja täyttää

Merkinnän vastaanottaja: \_\_\_\_\_

Päivämäärä: \_\_\_\_\_ Kello: \_\_\_\_\_

Myyjä: \_\_\_\_\_ Palkkio: \_\_\_\_\_

Tunnistaminen:  Ajokortti  Passi  Henkilökortti