



MERKINTÄLOMAKE — ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB NORDIC PROPERTY

Rahaston minimimerkintä on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan UB Rahastoyhtiön osoitteeseen sekä maksamalla merkintämaksu rahaston merkintätileille. 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 ja lunastuksille neljä kertaa vuodessa: maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon tulee olla perillä UB Rahastoyhtiössä viimeistään kuukautta ennen seuraavaa lunastuspäivää.

Rahaston tilit:

Pohjola FI61 5789 5420 0698 20, **Danske** FI83 8129 9710 0099 45, **Nordea** FI31 1805 3000 0159 57

Pankkien BIC-koodit:

Pohjola BIC: OKOYFIHH, **Danske BIC:** DABAFIHH, **Nordea BIC:** NDEAFIHH

Palkkiot:

R-sarja:

Merkintäpalkkio:

merkintä 5 000–49 999 euroa, palkkio 2 %
merkintä 50 000–99 999 euroa, palkkio 1,5 %

Vuotuinen hallinnointipalkkio:

1,65 % GAV:sta*

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

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:

20 % siitä osasta Rahaston neljännesvuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 1,75 %:n neljännesvuosittaisen vertailutuoton (nk. aitakorko).

Lunastuspalkkio:

sijoitusaika alle 1 vuosi, palkkio 5 %
sijoitusaika 1–3 vuotta, palkkio 1 %
sijoitusaika 3–5 vuotta, palkkio 0,5 %
sijoitusaika yli 5 vuotta, palkkio 0 %

A-sarja:

Merkintäpalkkio:

merkintä 100 000–199 999 euroa, palkkio 1,5 %
merkintä vähintään 200 000 euroa, palkkio 1 %

Vuotuinen hallinnointipalkkio:

1,2 % GAV:sta*

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

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:

20 % siitä osasta Rahaston neljännesvuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 1,75 %:n neljännesvuosittaisen vertailutuoton (nk. aitakorko).

Lunastuspalkkio:

sijoitusaika alle 1 vuosi, palkkio 5 %
sijoitusaika 1–3 vuotta, palkkio 1 %
sijoitusaika 3–5 vuotta, palkkio 0,5 %
sijoitusaika yli 5 vuotta, palkkio 0 %

UB Rahastoyhtiö Oy

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

Salkunhoito

UB Real Asset Management Oy
puh. 09 2538 0300

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

Merkinnän tekijä: _____

Henkilötunnus/Y-tunnus: _____

 Lahjoitus

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

Olen tutustunut rahaston sääntöihin ja avaintietoesitteeseen.

Päiväys _____

Allekirjoitus ja nimenselvitys _____

Asiakastietolomake

Täytetään ensimmäisen merkinnän tai lahjoituksen yhteydessä tai jos UB:lle aiemmin annetut tiedot ovat muuttuneet.

 Uusi asiakas Muutosilmoitus Lahjan saaja Henkilö Yhtiö Muu _____

Nimi/Yhteisön nimi _____

Henkilötunnus/Y-tunnus _____

Osoite _____

Postinumero _____ Postitoimipaikka _____

Kansalaisuus _____

Puhelinnumero _____ 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:

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, toimeksiantaja voi henkilökohtaisesti toimittaa UB:lle kopion ajokortista, passista tai valokuvallisesta henkilökortista. Lisäksi ensimmäisen merkinnän yhteydessä on täytettävä liitteenä oleva lomake varojen alkuperästä. Pyydämme täyttämään lomakkeen myös siinä tilanteessa, että varojen alkuperää koskevat tiedot ovat muuttuneet aiemmin ilmoitetuista.

UB luokittelee Asiakkaansa tätä lomaketta koskevan rahoitusvälineen osalta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ellei UB toisin erikseen kirjallisesti ilmoita. Asiakkaalla on sijoituspalvelulain mukaan oikeus pyytää kirjallisesti asiakasluokittelun muuttamista, mikäli Asiakas katsoo, että ammattimaisen asiakkaan luokitteluedellytykset täyttyvät Asiakkaan osalta. Tietoja asiakasluokittelun vaikutuksista on annettu UB:n internet-sivuilla.

Merkinnän vastaanottaja täyttää

Merkinnän vastaanottaja _____ Päivämäärä _____ Kello _____

Myyjä _____ Palkkio _____

 Tunnistaminen Ajokortti Passi Henkilökortti Asiakas Muu _____



ASIAKKAAN SIOITUSKOKEMUS JA VAROJEN ALKUPERÄ

YKSITYISHENKILÖT:

Sijoituspalvelua UB-konsernissa tarjoavan yhtiön (jäljempänä "UB") on sijoituspalvelulain ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain edellyttämällä tavalla tunnettava asiakkaansa ja selvitettävä asiakkaan sijoituskokemusta ja -tietämystä sekä sijoitustoimintaan käytettävien varojen alkuperä.

UB:n on sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden edellyttämällä tavalla saatava asiakkailta jäljempänä kysytyt tiedot soveltuvuusarvioinnin tekemistä varten, jotta UB voi toimia asiakkaan edun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Mikäli kaikkia asiakkaan taloudellisesta asemasta ja sijoituskokemuksesta pyydettyjä tietoja ei anneta, UB ei voi sijoituspalvelulain mukaisesti arvioida rahoitusvälineen tai palvelun asianmukaisuutta asiakkaan kannalta eikä sitä, onko asiakkaalla riittävästi tietämystä rahoitusvälineeseen tai palveluun liittyvistä riskeistä. Mikäli UB ei saa kaikkia asiakkaan tuntemista tai varojen alkuperää koskevia tietoja, UB ei voi perustaa asiakassuhdetta tai suorittaa liiketoimia.

ASIAKKAAN PERUSTIEDOT

Asiakkaan nimi _____		Henkilötunnus _____	
Ammatti ja koulutus _____			
Siviilisääty: <input type="checkbox"/> Avioliitossa/rekisteröidyssä parisuhteessa <input type="checkbox"/> Avioliitossa <input type="checkbox"/> Naimaton <input type="checkbox"/> Leski		Työtilanne <input type="checkbox"/> Vakituinen työsuhde, työsuhde alkanut: _____ <input type="checkbox"/> Määräaikainen työsuhde, työsuhteen kesto: _____ <input type="checkbox"/> Työtön <input type="checkbox"/> Eläkeläinen <input type="checkbox"/> Opiskelija <input type="checkbox"/> Muu, mikä _____	
Asiakkaan sijoitustoimintaa hoitava henkilö ("edustaja") <input type="checkbox"/> Jäljennös edustajan henkilöllisyystodistuksesta			
Nimi _____		Henkilötunnus _____	

VAROJEN ALKUPERÄÄ JA ASIAKKAAN TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVAT TIEDOT

Säännöllinen tulonlähde <input type="checkbox"/> Ansiotulo <input type="checkbox"/> Pääomatulo <input type="checkbox"/> Muu, mikä _____		Velat yhteensä <input type="checkbox"/> 0-10 000 € <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 €	
Bruttotulot <input type="checkbox"/> Alle 35 000 € <input type="checkbox"/> 35 000-100 000 € <input type="checkbox"/> Yli 100 000 €		Sitoumukset Säännölliset kuukausittaiset maksuveloitteet, kuten lainan lyhennykset _____ €/kk	
Sijoitustoimintaan käytettävien varojen alkuperä <input type="checkbox"/> Palkkatulo <input type="checkbox"/> Säästöt <input type="checkbox"/> Perintö <input type="checkbox"/> Lahja <input type="checkbox"/> Sijoitukset <input type="checkbox"/> Muu, mikä _____			

VAROJEN ALKUPERÄÄ JA ASIAKKAAN TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVAT TIEDOT

Asiakkaan omaisuuslajien jakaantuminen:

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Talletukset | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |
| <input type="checkbox"/> Osakkeet | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |
| <input type="checkbox"/> Rahasto-osuudet | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |
| <input type="checkbox"/> Joukkovelkakirjalainat | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |
| <input type="checkbox"/> Kiinteistö- ja asunto-osakkeet | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |
| <input type="checkbox"/> Muu, mikä: | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |

Kokonaisvarallisuus

- 0-10 000 € 10 000-100 000 € 100 000-500 000 € 500 000-1 000 000 € Yli 1 000 000 €

Oletko tai oletko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (merkitävissä julkisessa virassa) tai sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

- En
 Kyllä, tarkempi selvitys: _____

Sijoitatko varoja jonkun muun tahon puolesta?

- En
 Kyllä, tarkempi selvitys:

Nimi/toiminimi: _____

Henkilö-/Y-tunnus: _____

ASIAKKAAN SIJOITUSKOKEMUS JA -TIETÄMYS

Asiakkaan entuudestaan tuntemat palvelut

- Omaisuudenhoito _____ vuotta
 Omatoiminen sijoitustoiminta _____ vuotta
 Ei aikaisempaa sijoituskokemusta

Kaupankäyntiaktiivisuus

- Päivittäin Viikoittain
 Kuukausittain Harvemmin

Asiakkaan entuudestaan tuntemat rahoitusvälinelajit

- Joukkovelkakirjalainat
 Pääomaturvatut sijoituslainat
 Pääomaturvaamattomat sijoituslainat
 Osakkeet
 Johdannaiset ja warrantit
 Rahastot
 Muut, mitkä: _____

Asiakkaan sijoitusten keskimääräinen koko per sijoitus

- 0-10 000 € 10 000-100 000 € 100 000-500 000 € 500 000-1 000 000 € Yli 1 000 000 €

ASIAKKAAN SIJOITUSTAVOITTEET

Asiakkaan sijoitushorisontti

- alle 1 vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta

Mikä on sijoitusten tavoite ja tarkoitus? (valitse 1-2 vastausta)

- Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)
 Pääoman turvaaminen
 Pitkän aikavälin säästäminen, esim. eläkepäivien varalle
 Tavoitesäästäminen investointiin, mihin _____
 Erityinen, mikä _____

Asiakkaan riskinottohalukkuus (tuotto-odotus)

- Matala riskitaso. Tavoittelen maltillista tuottoa, kestan pientä heiluntaa sijoitusten arvonmuutoksissa, mutta tärkein kriteerini on pääoman turvaaminen keskipitkällä aikavälillä.
 Keskimääräinen riskitaso. Tavoittelen kohtuullista tuottoa ja tämän saavuttaakseni olen valmis ottamaan riskin siitä, että menetän osan sijoittamastani pääomasta keskipitkällä tähtäimellä.
 Korkea riskitaso. Tavoittelen korkeaa osakemarkkinoiden tasoista tai sitä korkeampaa tuottoa ja tähän päästäkseni olen valmis ottamaan merkittävän riskin pääoman menettämisen suhteen osittain tai kokonaan keskipitkällä aikavälillä.

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

Paikka _____

Aika _____ / _____ / _____

Allekirjoitus _____

Nimenselvennys _____



ASIAKKAAN SIOITUSKOKEMUS JA VAROJEN ALKUPERÄ

YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT:

Sijoituspalvelua UB-konsernissa tarjoavan yhtiön (jäljempänä "UB") on sijoituspalvelulain ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain edellyttämällä tavalla tunnettava asiakkaansa ja selvítettävä asiakkaan sijoituskokemusta ja -tietämystä sekä sijoitustoimintaan käytettävien varojen alkuperä.

UB:n on sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden edellyttämällä tavalla saatava asiakkailta jäljempänä kysytyt tiedot soveltuvuusarvioinnin tekemistä varten, jotta UB voi toimia asiakkaan edun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Mikäli kaikkia asiakkaan taloudellisesta asemasta ja sijoituskokemuksesta pyydettyjä tietoja ei anneta, UB ei voi sijoituspalvelulain mukaisesti arvioida rahoitusvälineen tai palvelun asianmukaisuutta asiakkaan kannalta eikä sitä, onko asiakkaalla riittävästi tietämystä rahoitusvälineeseen tai palveluun liittyvistä riskeistä. Mikäli UB ei saa kaikkia asiakkaan tuntemista tai varojen alkuperää koskevia tietoja, UB ei voi perustaa asiakassuhdetta tai suorittaa liiketoimia.

ASIAKKAANA OLEVAN YHTEISÖN PERUSTIEDOT

Asiakkaan toiminimi

Y-tunnus

Yrityksen toimiala

SIOITUSTOIMINTAA HOITAVAN HENKILÖN PERUSTIEDOT

Asiakkaan sijoitustoimintaa hoitava henkilö ("edustaja")

Jäljennös edustajan henkilöllisyystodistuksesta

Nimi

Henkilötunnus

Ammatti ja koulutus

VAROJEN ALKUPERÄÄ JA ASIAKKAANA OLEVAN YHTEISÖN TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVAT TIEDOT

Liikevaihto

Tase

Oma pääoma

Voitto/tappio

Sijoitustoimintaan käytettävien varojen alkuperä

- Yritystoiminnan tuotot
 Yrityksen kassavirta
 Investoinnit
 Muu, mikä _____

Sijoitetaanko varoja jonkun muun tahon puolesta?

- Ei
 Kyllä, tarkempi selvitys alla:

Nimi: _____

Henkilö-/Y-tunnus: _____

Asiakkaan omaisuuslajien jakaantuminen:

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Talletukset | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |
| <input type="checkbox"/> Osakkeet | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |
| <input type="checkbox"/> Rahasto-osuudet | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |
| <input type="checkbox"/> Joukkovelkakirjalainat | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |
| <input type="checkbox"/> Kiinteistöt ja asunto-osakkeet | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |
| <input type="checkbox"/> Muu, mikä: | <input type="checkbox"/> 0-10 000 € | <input type="checkbox"/> 10 000-100 000 € | <input type="checkbox"/> 100 000-500 000 € | <input type="checkbox"/> 500 000-1 000 000 € | <input type="checkbox"/> Yli 1 000 000 € |

VAROJEN ALKUPERÄÄ JA ASIAKKAANA OLEVAN YHTEISÖN TALOUDELLISTA ASEMAA KOSKEVAT TIEDOT

TOSIASIALLISET EDUNSAAJAT / KONTROLLOIVAT HENKILÖT*

Ylittääkö jonkun luonnollisen henkilön omistusosuus ja/tai äänioikeus suoraan tai välillisesti 25 % tai onko yhtiössä henkilöitä, joilla on muutoin määräysvalta yhtiössä yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen, muun sopimuksen tms. perusteella?

- Ei
 Kyllä, täytä tosiasiallisia edunsaajia koskeva lomake

SIJOITUSTOIMINTAA HOITAVAN HENKILÖN SIJOITUSKOKEMUS JA -TIETÄMYS

Edustajan entuudestaan tuntemat palvelut

- Omaisuudenhoito _____ vuotta
 Omatoiminen sijoitustoiminta _____ vuotta
 Ei aikaisempaa sijoituskokemusta

Kaupankäyntiaktiivisuus

- Päivittäin Viikoittain
 Kuukausittain Harvemmin

Edustajan entuudestaan tuntemat rahoitusvälinelajit

- Joukkovelkakirjalainat
 Pääomaturvatut sijoituslainat
 Pääomaturvaamattomat sijoituslainat
 Osakkeet
 Johdannaiset ja warrantit
 Rahastot
 Muut, mitkä _____

Asiakkaan sijoitusten keskimääräinen koko per sijoitus

- 0-10 000 € 10 000-100 000 € 100 000-500 000 € 500 000-1 000 000 € yli 1 000 000 €

ASIAKKAANA OLEVAN YHTEISÖN SIJOITUSTAVOITTEET

Asiakkaan sijoitushorisontti

- alle 1 vuosi
 1-5 vuotta
 yli 5 vuotta

Mikä on sijoitusten tavoite ja tarkoitus? (valitse 1-2 vastausta)

- Tuoton tavoittelu
 Pääoman turvaaminen
 Tavoitesäästäminen investointiin,
mihin _____
 Erityinen, mikä _____

Asiakkaan riskinottohalukkuus (tuotto-odotus)

- Matala riskitaso. Yhteisö tavoittelee maltillista tuottoa ja kestää pientä heiluntaa sijoitusten arvonmuutoksissa, mutta tärkein kriteeri on pääoman turvaaminen keskipitkällä aikavälillä.
 Keskimääräinen riskitaso. Yhteisö tavoittelee kohtuullista tuottoa ja tämän saavuttaakseen yhteisö on valmis ottamaan riskin siitä, että menettää osan sijoittamastaan pääomasta keskipitkällä tähtäimellä.
 Korkea riskitaso. Yhteisö tavoittelee korkeaa osakemarkkinoiden tasoista tai sitä korkeampaa tuottoa ja tähän päästäkseen on valmis ottamaan merkittävän riskin pääoman menettämisen suhteen osittain tai kokonaan keskipitkällä aikavälillä.

*Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan sitä luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa asiakas on.

Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun hänellä on:

- 1) enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai
- 2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on vastaava oikeus, ja tämä oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu äänimäärä.

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

Paikka _____

Aika _____ / _____ / _____

Edustajan allekirjoitus

Nimenselvennys

TOSIASIAALLISET EDUNSAAJAT / KONTROLLOIVAT HENKILÖT

Asiakkaan nimi _____ Y-tunnus _____

Ilmoita tässä ne luonnolliset henkilöt, joiden omistusosuus ja/tai ääniosuus suoraan tai välillisesti ylittää 25 % asiakkaaksi tulevasta yhtiöstä tai joilla on muutoin määräysvalta yhtiössä yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen, muun sopimuksen tms. perusteella.

Mikäli toinen yhtiö omistaa asiakkaaksi tulevasta yhtiöstä yli 25 %, tulee tässä selvittää myös ko. yhtiön tosiasialliset edunsaajat.

Nimi: _____ Henkilö- / Y-tunnus: _____ Osuus _____ %

Osoite: _____

Verotuksellinen kotivaltio: _____ Verotunnus (jos verotuksellinen kotivaltio muu kuin Suomi): _____

Muut valtiot, johon maksat tuloa tai varallisuutta koskevaa veroa: _____

Henkilö on syntynyt Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen kansalainen yleisesti verovelvollinen Yhdysvalloissa

Onko joku tosiasiallisista edunsaajista parhaillaan tai ollut aiemmin poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (merkittävässä julkisessa virassa) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

- ei
 kyllä, tarkempi selvitys:

Nimi: _____ Henkilö- / Y-tunnus: _____ Osuus _____ %

Osoite: _____

Verotuksellinen kotivaltio: _____ Verotunnus (jos verotuksellinen kotivaltio muu kuin Suomi): _____

Muut valtiot, johon maksat tuloa tai varallisuutta koskevaa veroa: _____

Henkilö on syntynyt Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen kansalainen yleisesti verovelvollinen Yhdysvalloissa

Onko joku tosiasiallisista edunsaajista parhaillaan tai ollut aiemmin poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (merkittävässä julkisessa virassa) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

- ei
 kyllä, tarkempi selvitys:

Nimi: _____ Henkilö- / Y-tunnus: _____ Osuus _____ %

Osoite: _____

Verotuksellinen kotivaltio: _____ Verotunnus (jos verotuksellinen kotivaltio muu kuin Suomi): _____

Muut valtiot, johon maksat tuloa tai varallisuutta koskevaa veroa: _____

Henkilö on syntynyt Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen kansalainen yleisesti verovelvollinen Yhdysvalloissa

Onko joku tosiasiallisista edunsaajista parhaillaan tai ollut aiemmin poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (merkittävässä julkisessa virassa) tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

- ei
 kyllä, tarkempi selvitys:

Liitä mukaan kopio kunkin tosiasiallisen edunsaajan henkilötodistuksesta

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

Paikka _____

Aika _____ / _____ / _____

Edustajan allekirjoitus _____

Nimenselvennys _____