



RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE

Osakerahastot

Sijoitusrahasto UB Amerikka A

minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI83 1596 3000 0406 85

Pohjola FI63 5780 1020 0153 95

Danske FI76 8000 1771 0298 58

Sijoitusrahasto UB EM Infra A

minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI33 1805 3000 0017 59

Pohjola FI60 5780 3820 0383 04

Danske FI98 8000 1671 3280 12

Sijoitusrahasto UB HR Suomi A

minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI44 1596 3000 0294 56

Pohjola FI93 5780 1020 0126 24

Danske FI61 8000 1670 9839 40

Sijoitusrahasto UB Infra A

minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI22 1805 3000 0004 05

Pohjola FI79 5780 1020 0186 96

Danske FI30 8000 1771 1228 36

Monistrategiarahastot

Sijoitusrahasto UB Pension

Minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI16 1596 3000 0259 83

Pohjola FI46 5780 1020 0101 72

Danske FI93 8000 1870 9551 69

Erikoissijoitusrahasto UB Smart A

minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

SEB FI14 3301 0001 1254 91

Erikoissijoitusrahasto UB View

Minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

SEB FI11 3301 0001 1233 14

UB View on avoinna merkintöjä ja lunastuksia varten ainoastaan kerran kuukaudessa.

Merkintätoimeksianto on toimitettava rahastoyhtiöön viisi pankkipäivää ennen kuun viimeistä päivää.

Reaaliomaisuusrahastot

Erikoissijoitusrahasto UB Reaaliomaisuus A

minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI59 1805 3000 0182 66

Pohjola FI52 5789 5420 0702 73

Danske FI36 8129 9710 0158 35

UB Reaaliomaisuus on avoinna merkinnöille kuukausittain ja lunastuksille neljännesvuosittain.

Kiinteistöosakerahastot

Sijoitusrahasto UB Aasia REIT Plus A

minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI88 1805 3000 0012 54

Pohjola FI95 5780 1020 0224 82

Danske FI61 8000 1671 2676 65

Sijoitusrahasto UB Eurooppa REIT A

minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI94 1596 3000 0301 08

Pohjola FI72 5780 1020 0129 05

Danske FI35 8000 1570 9863 32

Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka REIT A

minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI63 1805 3000 0131 50

Pohjola FI41 5789 5420 0679 49

Danske FI48 8129 9710 0080 53

Sijoitusrahasto UB Global REIT A

minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI14 1596 3000 0425 09

Pohjola FI63 5780 1020 0157 83

Danske FI95 8000 1271 0392 33

Erikoissijoitusrahasto UB Real REIT

Minimimerkintä 1 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI57 1805 3000 0087 96

Pohjola FI70 5789 5420 0629 65

Danske FI04 8129 9710 0043 83

UB Real REIT on avoinna merkintöjä ja lunastuksia varten tiistaisin, tai jos tiistai on pyhä, sitä seuraavana pankkipäivänä. Merkintätoimeksianto on toimitettava rahastoyhtiöön viisi pankkipäivää ennen merkintäpäivää.

Korkorahastot

Erikoissijoitusrahasto UB Korko Plus

Minimimerkintä 10 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI57 1805 3000 0148 10

Pohjola FI39 5789 5420 0694 40

Danske FI86 8129 9710 0093 09

Sijoitusrahasto UB LCR Korko

Minimimerkintä 100 000 euroa

_____ EUR

Nordea FI69 1805 3000 0169 22

Pohjola FI50 5789 5420 0700 18

Pohjola BIC: OKOYFIHH

Nordea BIC: NDEAFIHH

Danske BIC: DABAFIHH

Ålandsbanken BIC: AABAFI22

SEB BIC: ESSEFIHX

Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan UB Rahastoyhtiön osoitteeseen sekä maksamalla merkintä-maksu rahaston merkintättilille. 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.

UB Rahastoyhtiö Oy

Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

Y-tunnus 2118101-5

Puh. 09 2538 0280, fax 09 2538 0289

rahasto@unitedbankers.fi

Myynti ja salkunhoito

UB Omaisuudenhoito Oy

Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

puh. 09 2538 0300

UB Omaisuudenhoito Tampere Oy

Hämeenkatu 31, 33200 Tampere

puh. 03 3141 4500

UB Omaisuudenhoito Oy, Turun toimipiste

Läntinen Rantakatu 17 A 1, 20100 Turku puh.

050 338 9743

Merkinän tekijä: _____

Henkilötunnus/Y-tunnus: _____

Lahjoitus

Lahjoittaja (merkinän 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.

Olen tutustunut rahaston sääntöihin ja avaintietoesitteeseen.

Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvitys

Asiakastietolomake

Täytetään ensimmäisen merkinän 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 merkinän 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.

Merkinän vastaanottaja täyttää

Merkinän 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 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.

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"/> 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 € |

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

SIJOTUSTOIMINTAA 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 _____