



MERKINTÄLOMAKE — ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB POHJOISMAISET LIIKEKINTEISTÖT

Rahaston minimimerkintä 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 ja lunastuksille neljä kertaa vuodessa: maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon tulee olla perillä UB Rahastoyhtiössä viimeistään kuukautta ennen seuraavaa lunastuspäivää.

Haluan, että ulosmaksettavat tuotto-osuudet uudelleensijoitetaan.

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 (ISIN FI4000242979)

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. GAV-arvon tarkka määritelmä löytyy rahaston säännöistä.

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:

20 % siitä osasta Rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7 %:n vuotuisen 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 (ISIN FI4000197793)

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. GAV-arvon tarkka määritelmä löytyy rahaston säännöistä.

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:

20 % siitä osasta Rahaston kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7 %:n vuotuisen 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

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 _____

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:

GIIN-numero: _____

Täytetään, jos on kyse yhteisöstä, joka on finanssilaitos.

Verotuksellinen liitännä Yhdysvaltoihin:

 Asiakkaalla ei ole verovelvollisuutta perustavaa liitännää 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 tunnustautua verkkopankkitunnuksilla osoitteessa omaub.unitedbankers.fi, tai mikäli sähköinen tunnustautuminen 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, avaintietoosiin 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