



## MERKINTÄLOMAKE — ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB SUOMI KIINTEISTÖT

Rahaston minimimerkintä on 20 000 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: helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon tulee olla perillä UB Rahastoyhtiössä viimeistään kuukautta ennen seuraavaa lunastuspäivää.

Haluan, että ulosmaksettavat tuotto-osuudet uudelleensijoitetaan.

### Rahaston tilit:

Osuuspankki FI47 5780 5520 0629 63

### Pankkien BIC-koodit:

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

### Palkkiot:

**A-sarja** (ISIN FI4000353669)  
merkintä: 20 000–499 999 euroa  
Merkintäpalkkio: 2,5 %

**Vuotuinen hallinnointipalkkio:**  
2,35 % NAV:sta

**Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:**  
20 % yli 5% vuotuisen tuoton osalta

**Lunastuspalkkio:**  
sijoitusaika alle 1 vuosi: 4 %  
sijoitusaika 1–3 vuotta: 3 %  
sijoitusaika 3–5 vuotta: 2 %  
sijoitusaika yli 5 vuotta: 1 %

**B-sarja** (ISIN FI4000353677)  
merkintä: 500 000–1 499 999 euroa  
Merkintäpalkkio: 2,0 %

**Vuotuinen hallinnointipalkkio:**  
2,1 % NAV:sta

**Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:**  
20 % yli 5% vuotuisen tuoton osalta

**Lunastuspalkkio:**  
sijoitusaika alle 1 vuosi: 4 %  
sijoitusaika 1–3 vuotta: 3 %  
sijoitusaika 3–5 vuotta: 2 %  
sijoitusaika yli 5 vuotta: 1 %

**I-sarja** (ISIN FI4000353693)  
merkintä: yli 1 500 000 euroa  
Merkintäpalkkio: 1,5 %

**Vuotuinen hallinnointipalkkio:**  
1,85 % NAV:sta

**Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:**  
20 % yli 5% vuotuisen tuoton osalta

**Lunastuspalkkio:**  
sijoitusaika alle 1 vuosi: 4 %  
sijoitusaika 1–3 vuotta: 3 %  
sijoitusaika 3–5 vuotta: 2 %  
sijoitusaika yli 5 vuotta: 1 %

### 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 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, 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