

Ennen merkintää tutustukaa avaintietoesitteeseen (KIID) ja rahaston sääntöihin sivulla www.fondita.fi

Merkitsijän nimi: _____

Henkilötunnus / Y-tunnus: _____

Osoite: _____

Sähköpostiosoite: _____

Tilinumero (IBAN & BIC): _____

Verotusmaa(t): _____

Asiointiin saa käyttää sähköpostia

Kyllä

Ei

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä (yksityishenkilöt):

Ansiotulo

Pääomatulo

Perintö / Lahja

Muu, mikä? _____

Merkitsijä on tällä hetkellä, tai merkitsijä on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

Kyllä

Ei

Merkitsijällä on jokin liitäntä Yhdysvaltoihin? Esim. verovelvollisuus, kansalaisuus, syntymäpaikka, Green Card, postiosoite tai puhelinnumero.

Kyllä

Ei

Lisätietoa jos vastasit kyllä: _____

Jos merkitsijä on yritys:

Onko yrityksessä omistajia, joiden omistusosuus tai äänioikeus ylittää 25%?

Kyllä

Ei

Nimi:

Henkilö-/Y-tunnus

Osuus %:

Nimi:

Henkilö-/Y-tunnus

Osuus %:

Nimi:

Henkilö-/Y-tunnus

Osuus %:

Nimi:

Henkilö-/Y-tunnus

Osuus %:

Onko merkittävien omistajien (yli 25%) joukossa henkilöä, joka on verovelvollinen Yhdysvaltoihin?

Kyllä

Ei

Ystävällisesti lähettäkää lomake Fondita Rahastoyhtiölle sähköpostilla skannattuna, faksilla tai postitse.

Uuden asiakkaan tulee myös toimittaa kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta.

Yhteisöjen tulee toimittaa kopio voimassa olevasta kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta sekä

kopio valtuutetun henkilöllisyystodistuksesta.

Sitoudun ilmoittamaan rahastoyhtiölle muutoksista asiakastiedoissa.

Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys: _____

(tarvittaessa edunvalvojen allekirjoitukset)