

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

Merkitsijän nimi: _____

Y-tunnus: _____

Postiosoite: _____

Postinumero ja postitoimipaikka: _____

Raportointiosoite (jos eri kuin yllä): _____

Sähköpostiosoite: _____

Asiointiin saa käyttää sähköpostia

Kyllä

Ei

Yhteyshenkilö: _____

Tilinumero (IBAN): _____

Verotusmaa(t): _____

Jos verotusmaa on muu kuin Suomi, pyydämme ilmoittamaan kyseisen maan verotunnisteen.

Ulkomainen verotunniste: _____

Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

Yrityksen pääasiallinen toimiala: _____

Yrityksen taloudellinen asema (viimeksi vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaisesti):

Liikevaihto: _____ euroa Oma pääoma: _____ euroa

Taseen summa: _____ euroa Liikevoitto/tappio: _____ euroa

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä:

Liiketoiminnan tuotot

Sijoitustoiminta

Muu, mikä? _____

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa yhteisö on. Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun hänellä suoraan tai välillisesti on: yli 25 % yhteisön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Tämä äänimäärä voi perustua omistukseen, yhtiöjärjestykseen tai muuhun sopimukseen. Määräysvallan käyttäjäksi luetaan myös henkilö, jolla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö hallituksen jäsenistä. Jos yhteisön omistaa toinen yhteisö (yli 25 %) tulee myös tästä yhteisöstä toimittaa tosiasiallisten edunsaajien tiedot.

Mikäli kenelläkään luonnollisella henkilöllä ei ole määräysvaltaa yhteisössä, pidetään tosiasiallisena edunsaajana yhteisön hallitusta, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen ei koske julkisesti noteerattuja yrityksiä.

Tosiasiallisten edunsaajien tiedot

Tosiasiallinen edunsaaja 1.

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____ Omistusosuus %: _____

Kotiosoite: _____

Kansalaisuudet: _____

Verotusmaat: _____ Ulkom. verotunniste: _____

Henkilö on tällä hetkellä, tai hän on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns. PEP) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

Lisätietoa: www.vero.fi tai info@fondita.fi

Kyllä Tarkempi selvitys: _____
Ei

Tosiasiallinen edunsaaja 2.

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____ Omistusosuus %: _____

Kotiosoite: _____

Kansalaisuudet: _____

Verotusmaat: _____ Ulkom. verotunniste: _____

Henkilö on tällä hetkellä, tai hän on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns. PEP) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

Lisätietoa: www.vero.fi tai info@fondita.fi

Kyllä Tarkempi selvitys: _____
Ei

Tosiasiallinen edunsaaja 3.

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____ Omistusosuus %: _____

Kotiosoite: _____

Kansalaisuudet: _____

Verotusmaat: _____ Ulkom. verotunniste: _____

Henkilö on tällä hetkellä, tai hän on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns. PEP) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?

Lisätietoa: www.vero.fi tai info@fondita.fi

Kyllä Tarkempi selvitys: _____
Ei

Mikäli yhteisöllä on enemmän kuin 3 tosiasiallista edunsaajaa, pyydämme ilmoittamaan edunsaajat erillisellä vapaamuotoisella liitteellä sähköpostilla osoitteeseen info@fondita.fi. Säätiöasiakkaiden osalta tarvitsemme hallituksen (ja mahdollisen hallintoneuvoston) kaikista jäsenistä yllä olevat tiedot.

Onko merkinnän tekevä yhteisö?

Finanssiyksikkö *Esimerkiksi luotto- tai talletuslaitos, vakuutusyhtiö, sijoituspalveluyritys, tai muu yksikkö, joka olennaisena osana liiketoimintaansa pitää finanssivaroja toisten lukuun.*

Mikäli yhteisö ei ole yllä mainittu finanssiyksikkö, onko se aktiivinen vai passiivinen ei-finanssialan yritys?

Aktiivinen Passiivinen

Yritys on aktiivinen, jos jokin seuraavista kohdista pitää paikkansa yrityksen kohdalla:

- 1) Vähintään 50 % yrityksen edellisen tilikauden tuloista muodostuu tuotteiden ja/tai palvelujen myynnistä
- 2) Yrityksen omistaa valtio, kunta tai muu julkinen yhteisö
- 3) Yrityksen tai sen emoyksikön arvopapereilla käydään kauppaa pörssissä tai vakiintuneella markkinapaikalla

Yritys on passiivinen ei-finanssialan yritys jos mikään edellä mainituista kriteereistä ei täyty.

Lisätietoja: info@fondita.fi

Ystävällisesti lähettäkää lomake Fondita Rahastoyhtiölle sähköpostilla skannattuna, faksilla tai postitse. Liittäkää kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaava muu rekisteriote (max 3 kk vanha) sekä kopio lomakkeen allekirjoittaneen henkilön henkilöllisyystodistuksesta. Tarvitsemme lisäksi kopion valtuutuksesta, mikäli allekirjoitusoikeus ei ilmene kaupparekisteriotteesta.

Sitoudun ilmoittamaan rahastoyhtiölle muutoksista asiakastiedoissa.

Päiväys ja allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____

Fondita Rahastoyhtiö Oy
Aleksanterinkatu 48 A 00100 HELSINKI
info@fondita.fi faksi: 09- 6689 8966 puh. 09- 6689 890