



FONDITA

INFORMATIONSBANKETT

FÖRETAG OCH SAMFUND

Vänligen bekanta dig med faktabladet för investerare (KIID) och fondernas regler på www.fondita.fi före du tecknar.

Kundens namn: _____

FO-nummer/Bolagsnummer: _____

Postadress: _____

Postnummer och postanstalt: _____

E-post: _____

E-post får användas för rapportering

Ja

Nej

Rapporteringspråk svenska

finska

engelska

Företagets bankkonto (IBAN): _____

Kontaktpersonens namn och telefonnummer: _____

Eventuell övrig rapporteringsadress: _____

Företaget är skattskyldigt i följande länder: _____

Ifall företaget är skattskyldigt i något annat land än Finland, ber vi meddela skatteregistreringsnummer
Utländskt skatteregistreringsnummer: _____

Följande frågor, som berör identifieringen av kunden, baserar sig på Lagen om penningtvätt
Uppgifterna används till att uppfylla fondbolagets lagstadgade skyldigheter.

Företagets huvudsakliga bransch: _____

Företagets ekonomiska ställning (enligt det senast bokslutet)

Omsättning: _____ euro Eget kapital: _____ euro

Balans: _____ euro Affärsvinst / -förlust: _____ euro

Till teckningen överförda tillgångars ursprung:

Intäkter från affärsverksamheten:

Företagets placeringsverksamhet:

Annat, vad? _____

Teckningens syfte:

Allmän placeringsverksamhet / strävan efter avkastning

Annan, vad? _____

Uppgifter om de verkliga förmånstagarna

Med verklig förmånstagare avses en fysisk person som har bestämmande inflytande över företaget. En person anses ha bestämmande inflytande då den äger över 25 % av företagets aktier eller röster. Vid beräkning av ägarandelen och röstandelen ska både direkt och indirekt ägande räknas ihop. Röstandelen kan basera sig även på bolagsordning eller annat avtal. Till verklig förmånstagare räknas även en person som har rätt att utnämna eller avskeda majoriteten av styrelsen.

Om företaget ägs av en annan sammanslutning (ägarandel över 25 %) bör informationen om de verkliga förmånstagarna ges även för den ägande sammanslutningen.

Om ingen fysisk person har bestämmande inflytande över företaget, anser lagen att företagets styrelse eller VD (eller en person i motsvarande ställning som VD:n) är verklig förmånstagare. Identifieringen av verkliga förmånstagare gäller inte för offentligt noterade företag.

Antal verkliga förmånstagare: _____

Om företaget eller samfundet har mer än 3 verkliga förmånstagare ber vi er skicka en lista på dessa personers uppgifter i en fritt formulerad bilaga per e-post till adressen info@fondita.fi För stiftelsekunder behöver vi få ovanstående uppgifter på samtliga medlemmar i styrelsen, samt även för medlemmarna i förvaltningsrådet ifall det finns ett sådant.

Verklig förmånstagare 1.

Namn _____ Personsignum: _____ Ägarandel i %: _____
Hemadress: _____
Medborgarskap (alla ifall flera): _____
Beskattningsländer: _____ Utländskt skattenummer: _____
Personen är eller har under de senaste 12 månaderna varit en politiskt inflytelserik person (s.k. PEP), familjemedlem eller nära affärskompanjon till en PEP? *
Ja Tilläggsinformation: _____
Nej

Verklig förmånstagare 2.

Namn _____ Personsignum: _____ Ägarandel i %: _____
Hemadress: _____
Medborgarskap (alla ifall flera): _____
Beskattningsländer: _____ Utländskt skattenummer: _____
Personen är eller har under de senaste 12 månaderna varit en politiskt inflytelserik person (s.k. PEP), familjemedlem eller nära affärskompanjon till en PEP? *
Ja Tilläggsinformation: _____
Nej

Verklig förmånstagare 3.

Namn _____ Personsignum: _____ Ägarandel i %: _____
Hemadress: _____
Medborgarskap (alla ifall flera): _____
Beskattningsländer: _____ Utländskt skattenummer: _____
Personen är eller har under de senaste 12 månaderna varit en politiskt inflytelserik person (s.k. PEP), familjemedlem eller nära affärskompanjon till en PEP? *
Ja Tilläggsinformation: _____
Nej

*

Med en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som har eller har under de senaste 12 månaderna haft offentliga uppdrag som antingen:

- statschef, regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister
- parlamentsledamot
- medlem av politiska partiers styrelser
- ledamot i en av de högsta domstolarna, i en konstitutionell domstol eller i ett motsvarande rättsorgan vars beslut endast undantagsvis kan överklagas

- e) ledamot i det högsta beslutande organ som granskar skötseln av statsfinanser och som motsvaras av revisionsrätten eller av statens revisionsverk
- f) ledamot i direktionen för en centralbank
- g) ambassadör eller chargé d'affaires
- h) minst sådan officer som hör till generalitetet i försvarsmakten
- i) medlem av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är helt statsägt
- j) direktör, biträdande direktörer eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning

Med en familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses hans eller hennes:

- a) make eller partner som enligt den nationella lagstiftningen i respektive land likställs med make
- b) barn och ett barns make eller partner enligt ovan
- c) föräldrar

tilläggsuppgifter på www.skatt.fi

Är företaget ett?

Finansinstitut *T.ex. kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersföretag eller annat samfund som förvarar förmögenhet för andra som en väsentlig del av sin affärsverksamhet.*

Om företaget inte är ett finansinstitut, är företaget ett s.k. aktivt eller passivt icke-finansiellt företag?

Aktivt

Passivt

Företaget kategoriseras som aktivt om något av följande kriterierna uppfylls:

- 1) Minst 50 % av företagets intäkter under den föregående räkenskapsperioden utgjordes av försäljning av tjänster eller produkter.
- 2) Företaget ägs av staten, kommunen eller av något annat offentligt samfund
- 3) Företaget eller dess moderbolags aktier är föremål för handel i börser eller på en annan etablerad marknadsplats

Företaget är ett passivt icke-finansiellt företag om inget av de ovannämnda kriterierna uppfylls.

Tilläggsinformation: info@fondita.fi

Vänligen returnera blanketten till Fondbolaget Fondita per e-post, fax eller post.

Skicka även kopia på handelsregisterutdrag eller motsvarande utdrag (max 3 månader gammalt) samt kopia på ID-handling för den person som undertecknat blanketten. Vi behöver även kopia på fullmakt ifall personens rätt att företräda bolaget inte framgår av handelsregisterutdraget.

Jag förbinder mig att meddela fondbolaget om förändringar i kunduppgifterna och jag bekräftar att företagets uppgifter är korrekta i handelsregistret eller i motsvarande myndighetsregister.

Datum och underskrift: _____

Namnförtydligande: _____

Fondbolaget Fondita Ab
Alexandersgatan 48 A FI-00100 HELSINGFORS
info@fondita.fi fax +358-9-66898966 tfn +358-9-6689890