



## 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, **Danske** FI87 8129 9710 0187 97

### Pankkien BIC-koodit:

**Osuuspankki BIC:** OKOYFIHH, **Danske BIC:** DABAFIHH

### Palkkiot:

#### Merkintäpalkkio:

merkintä 20 000–499 999 euroa, palkkio 2,5 %  
merkintä 500 000–1 499 999 euroa, palkkio 2 %  
merkintä vähintään 1 500 000 euroa, palkkio 1,5 %

#### Vuotuinen hallinnointipalkkio:

A-sarja 2,35 % NAV:sta  
B-sarja 2,1% NAV:sta  
I-sarja 1,85% NAV:sta

#### Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:

viiden (5) prosentin ylittävästä vuotuisesta vertailutuotosta enintään 20 prosenttia

#### Lunastuspalkkio:

sijoitusaika alle 1-vuotta, palkkio 4 %,  
sijoitusaika 1–3-vuotta, palkkio 3 %,  
sijoitusaika 3-5-vuotta, palkkio 2 %  
sijoitusaika yli 5-vuotta 1%

**UB Rahastoyhtiö Oy**

Aleksanterinkatu 21 A,  
00100 Helsinki  
Y-tunnus 2118101-5  
puh. 09 2538 0280,  
faksi 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: \_\_\_\_\_

Henkilö- / Y-tunnus: \_\_\_\_\_ Kansalaisuus: \_\_\_\_\_

Postiosoite: \_\_\_\_\_

Postinumero: \_\_\_\_\_ Postitoimipaikka: \_\_\_\_\_

Puhelin: \_\_\_\_\_ 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, avaintietoesitteeseen 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: \_\_\_\_\_

Asiakasvastaava: \_\_\_\_\_ Palkkio: \_\_\_\_\_

Tunnistaminen:  Ajokortti  Passi  Henkilökortti