



## MERKINTÄLOMAKE — ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB POHJOISMAISET LIIKEKIINTEISTÖT

Rahaston minimimerkintä on 5 000 euroa. Rahasto-osuuksien merkintä tapahtuu toimittamalla täytetty ja allekirjoitettu merkintälomake alla olevaan UB Rahastoyhtiön osoitteeseen sekä maksamalla merkintämaksu rahaston merkintätileille. 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: maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon tulee olla perillä UB Rahastoyhtiössä viimeistään kuukautta ennen seuraavaa lunastuspäivää.

Haluan, että ulosmaksettavat tuotto-osuudet uudelleensijoitetaan.

### Rahaston tilit:

**Pohjola** FI61 5789 5420 0698 20, **Danske** FI83 8129 9710 0099 45, **Nordea** FI31 1805 3000 0159 57

### Pankkien BIC-koodit:

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

### Palkkiot:

#### R-sarja (ISIN FI4000242979)

##### Merkintäpalkkio:

merkintä 5 000–49 999 euroa, palkkio 2 %  
merkintä 50 000–99 999 euroa, palkkio 1,5 %

##### Vuotuinen hallinnointipalkkio:

1,65 % GAV:sta\*

\* GAV = Rahaston varojen kokonaisarvo, joka koostuu osuudenomistajien rahastoon sijoittamista varoista sekä rahaston hankkimasta luottorahoituksesta. GAV-arvon tarkka määritelmä löytyy rahaston säännöistä.

##### Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:

20 % siitä osasta Rahaston neljännesvuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 1,75 %:n neljännesvuosittaisen vertailutuoton (nk. aitakorko).

##### Lunastuspalkkio:

sijoitusaika alle 1 vuosi, palkkio 5 %  
sijoitusaika 1–3 vuotta, palkkio 1 %  
sijoitusaika 3–5 vuotta, palkkio 0,5 %  
sijoitusaika yli 5 vuotta, palkkio 0 %

#### A-sarja (ISIN FI4000197793)

##### Merkintäpalkkio:

merkintä 100 000–199 999 euroa, palkkio 1,5 %  
merkintä vähintään 200 000 euroa, palkkio 1 %

##### Vuotuinen hallinnointipalkkio:

1,2 % GAV:sta\*

\* GAV = Rahaston varojen kokonaisarvo, joka koostuu osuudenomistajien rahastoon sijoittamista varoista sekä rahaston hankkimasta luottorahoituksesta. GAV-arvon tarkka määritelmä löytyy rahaston säännöistä.

##### Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio:

20 % siitä osasta Rahaston neljännesvuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 1,75 %:n neljännesvuosittaisen vertailutuoton (nk. aitakorko).

##### Lunastuspalkkio:

sijoitusaika alle 1 vuosi, palkkio 5 %  
sijoitusaika 1–3 vuotta, palkkio 1 %  
sijoitusaika 3–5 vuotta, palkkio 0,5 %  
sijoitusaika yli 5 vuotta, palkkio 0 %

### UB Rahastoyhtiö Oy

Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki  
Y-tunnus 2118101-5  
Puh. 09 2538 0280, fax 09 2538 0289  
rahasto@unitedbankers.fi

### Salkunhoito

UB Real Asset Management Oy  
puh. 09 2538 0300

### 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