

GRIT FONDBOLAG AB
TECKNINGSBLANKETT, PRIVAT PERSON

KUNDUPPGIFTER

Personbeteckning	Efternamn, förnamn		Medborgarskap
Namn och personbeteckning på person som handlar på den minderåriga personens vägnar			Land (om annat än Finland)
Postadress	Postnummer	Ort	Telefonnummer
E-postadress	Kontonummer (IBAN)		Bank

Mina uppgifter får överlåtas och användas för direktmarknadsföring inom samma koncern.

Ny andelsägare Nuvarande andelsägare, kundnummer: _____

FONDEN/ER SOM TECKNAS

Fondens namn: _____

Teckningssumma

Fondens namn: _____

Teckningssumma

Fondens namn: _____

Teckningssumma

Minimiteckningsbelopp och teckningskontot anges i fondprospektet för fonden ifråga.

TECKNING

Fondandelar kan tecknas de dagar som nämns i fondprospektet. Teckningskursen fastställs i enlighet med fondandelens värde på teckningsdagen. Vi ber er uppgive namn, FO-nummer och telefonnummer i samband med gireringen. Betalningens mottagare är GRIT Fondbolag Ab. Tecknaren försäkras att hen har bekantat sig med faktabladet, fondprospektet samt stadgarna och har förstått och godkänt villkoren i dem.

Teckningsblanketten jämte bilagor kan tillställas fondbolaget per fax till numret 020 7613 345, skannad per e-post till adressen fundadmin@gritfundservices.fi eller per post till adressen GRIT Fondbolag Ab, Storalånggatan 34 C, 65100 Vasa.

En privatperson ska bifoga en kopia av ett identitetsbevis, KYC-delen samt intyget över skatteplikter (FATCA & CRS) till teckningsblanketten. Även en person som handlar på en annan privatpersons vägnar ska bifoga dessa dokument till blanketten.

DATASKYDD

Fondbolaget behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att genomföra fondtransaktioner och sköta ditt kundförhållande i enlighet med avtal samt för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Före du gör en fondteckning ber vi dig bekanta dig med den separata dataskyddsbeskrivningen som även finns tillgänglig på www.gritfundservices.fi/dataskydd. Den innehåller ytterligare information bland annat om hur dina personuppgifter används, vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan utnyttja dem.

Om du har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, kan uppgifterna till denna del endast används i den omfattning och för det ändamål som angetts. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att mejla oss på adressen privacy@gritfundservices.fi.

PLACERINGSEXPERT

Bolagets namn	Förmedlarens namn
Fondteckningen ska göras i min placeringsförsäkring, nr	
Försäkringsbolag som placeringen genomförs genom*	

Uppgifter om min fondplacering får upplåtas till mina samarbetspartners som tillhandahåller investeringstjänster.

* Försäkringsbolaget ger en separat teckningsuppmaning. Datumet för försäkringsbolagets teckningsuppmaning är avgörande för när teckningen genomförs. Jag är medveten om att GRIT Fondbolag Ab inte fungerar som försäljare eller distributör av försäkringen, och GRIT Fondbolag Ab är därmed inte ansvarig för min försäkring eller försäkringsvillkoren.

KUNDENS UNDERSKRIFT

Jag har bekantat eller haft möjlighet att bekanta mig med faktabladet, fondprospektet samt fondens stadgar. Jag intygar att de angivna uppgifterna är korrekta, och jag förbinder mig att meddela om ändringar i uppgifterna till Fondbolaget.

Ort och datum
Underskrift och namnförtydligande

GRIT Fondbolag Ab är på basis av lagstiftningen för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism skyldig att känna sina kunder och utreda ursprunget till de tillgångar som används i placeringsverksamheten. Kunder ombeds att komplettera samtliga frågefält för den aktuella kundkategorin. Till teckningsblanketten skall därutöver bifogas de handlingar som behövs för genomförandet av kundidentifikationen.

PRIVATPERSON

Uppskattad förvars- och kapitalinkomst per år (brutto) <input type="checkbox"/> < 35 000 € <input type="checkbox"/> 35 000 – 100 000 € <input type="checkbox"/> > 100 000 €	De placerade medlens ursprung <input type="checkbox"/> Förvärvsinkomst <input type="checkbox"/> Gåva <input type="checkbox"/> Kapitalinkomst <input type="checkbox"/> Placeringar <input type="checkbox"/> Arv <input type="checkbox"/> Övrigt, vad (förklara nedan): _____
Regelbundna ekonomiska åtaganden per år (t.ex. låneamorteringar) <input type="checkbox"/> < 20 000 € <input type="checkbox"/> 20 000 – 50 000 € <input type="checkbox"/> > 50 000 €	_____
Nettoförmögenhet (tillgångar - skulder) <input type="checkbox"/> < 0 € <input type="checkbox"/> 100 000 – 1 000 000 € <input type="checkbox"/> 0 – 10 000 € <input type="checkbox"/> > 1 000 000 € <input type="checkbox"/> 10 000 – 100 000 €	_____
Görs teckningen för någon annan persons/parts räkning? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja: Namn och personbeteckning/FO-nummer: _____ _____	Syftet med placeringen <input type="checkbox"/> Allmän placeringsverksamhet, generera avkastning <input type="checkbox"/> Annat, vad _____ _____
Har Ni, Er familjemedlem eller samarbetspartner varit en person i politiskt utsatt ställning i Finland eller utomlands under de senaste 12 månaderna? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, vänligen beskriv på vilken grund: _____	
En person i politiskt utsatt ställning (PEP) betyder en person, som under de senaste 12 månaderna har innehaft ett betydande offentligt uppdrag, såsom riksdagsledamot, styrelsemedlem i ett politiskt parti, domare i en av de högsta domstolarna, styrelseledamot i ett statsägt bolag eller dess placeringsnämnd, direktör för en centralbank eller direktör, biträdande direktör eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning.	

Obs. Dessutom måste kunden fylla i en självdeklarering för att identifiera sina skattepliktigheter enligt FATCA och CRS.

Genom att underteckna den här teckningsblanketten och tillhörande dokumentation och följaktligen genom att teckna fondandelar intygar jag att jag inte bryter mot tillämpliga lagar eller normer, och jag förbinder mig att göra teckningen enligt angivna uppgifter. Jag intygar att fondbolaget kan förlita sig på de angivna uppgifterna. Jag kommer att meddela fondbolaget utan dröjsmål om ändringar i uppgifterna.		
Ort och datum	Underskrift	Namnförtydligande

Kundidentifiering: Fondbolaget fyller i. En kopia av identifikationshandlingen ska bifogas teckningsblanketten.

Identifikationsmetod <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2	Identifikationshandling	Utförd av	Underskrift
--	-------------------------	-----------	-------------

GRIT FONDBOLAG AB
INTYG ÖVER SKATTEPLIKTER (FATCA & CRS), PRIVATPERSON

Intyget är avsedd för att utreda en privatpersons och en enskild näringsidkares eller yrkesutövares (firma) FATCA och CRS-uppgifter.

Innan ni fyller i formuläret, vänligen bekanta er med instruktionerna på formulärets hjälpsidor. Vi ber er fyll i hela formuläret, inklusive datum och underskrift. Om ert skatterättsliga hemvist är annat än Finland, behöver vi också ert utländska skatteregistreringsnummer (Taxpayer Identification Nummer, TIN).

Del 1. Investerarens uppgifter

Personbeteckning / FO-nummer	Efternamn, förnamn / företagets namn	Medborgarskap
Adress	Land (om annat än Finland)	
Postnummer	Ort	

Del 2. Skatterättslig hemvist

Vänligen ange information för alla länder där ni har ert skatterättsliga hemvist (tax resident). Ange även din skatteidentifierare (TIN om landet använder skatteidentifieraren). För mer information om skatterättslig hemvist, se formulärets hjälpsidor. Om ni har frågor om hur den skatterättsliga hemvisten bestäms, vänligen kontakta er skatteexpert eller lokala skattemyndighet.

Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer

Del 3. FATCA-uppgifter

En person är bosatt skatterättsligt i USA, om den är född i USA, bor i USA, är en amerikansk medborgare (inklusive dubbelt medborgarskap) eller har ett giltigt arbetstillstånd (s.k. Green card) eller annan permanent rätt att vistas i USA.

Är personen bosatt skatterättsligt i USA?
A <input type="checkbox"/> Jag intygar härmed att personen är bosatt skatterättsligt i USA och jag anger dennes skatteregistreringsnummer (TIN).
B <input type="checkbox"/> Jag bekräftar att jag är född i USA (eller inom dess territorium), men jag är inte längre amerikansk medborgare eftersom jag frivilligt har avsagt mig mitt medborgarskap såsom framgår av den bifogade dokumentationen.
C <input type="checkbox"/> Nej, personen har inte skatterättslig hemvist i USA.

Del 4. Intygande av uppgifternas riktighet

Jag intygar att de uppgifter som lämnats i denna blankett är exakta, korrekta och fullständiga. Jag förbinder mig att tillställa ytterligare information eller dokument som behövs för att efterleva skyldigheterna enligt FATCA och CRS till GRIT Fondbolag Ab ("GRIT") på begäran. Jag förbinder mig att omedelbart informera GRIT ifall ändringar sker som påverkar innehållet i denna blankett. GRIT kan använda uppgifterna i denna blankett i rapporteringshänseende enligt lokal lagstiftning som förpliktar GRIT, vilket kan innebära överlåtande av uppgifter till skattemyndigheterna för att uppfylla lagstadgade krav. Jag förbinder mig att skicka en ny blankett inom 30 dagar efter att informationen eller bekräftelserna i denna blankett ändras eller inte längre är giltiga.
Ort och datum (dd.mm.åååå)
Underskrift av kunden / av personen sam handlar på en minderårig persons vägnar

GRIT FONDBOLAG AB
INTYG ÖVER SKATTEPLIKTER (FATCA & CRS), PRIVATPERSON

Namnförtydligande

GRIT FONDBOLAG AB

INTYG ÖVER SKATTEPLIKTER (FATCA & CRS), PRIVATPERSON

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER

Varför samlas mina data in?

Finländska finansiella institut är skyldiga att samla in och vid behov rapportera vissa uppgifter om kunden (t.ex. skatterättslig hemvist) till den lokala skattemyndigheten. Skyldigheten baserar sig på OECD:s gemensamma rapporteringsstandard (CRS), den amerikanska FATCA-lagstiftningen och nationell lagstiftning. Enligt FATCA är finansiella institut skyldiga att identifiera personer som rapporterar till USA. Om ni har er skatterättsliga hemvist i ett annat land än Finland och detta land omfattas av reglerna om utbyte av skatteuppgifter enligt CRS eller FATCA, är GRIT Fondbolag Ab skyldig att vidarebefordra uppgifterna i den här blanketten till den Skatteförvaltningen och därtill årligen rapportera uppgifter om finansiella konton (gällande t.ex. fondandelar) som ni direkt eller indirekt förfoga över till Skatteförvaltningen.

Hur används mina personuppgifter?

GRIT Fondbolag Ab behandlar sina kunders personuppgifter huvudsakligen för att genomföra fondtransaktioner och sköta sitt kundförhållande i enlighet med avtal samt för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Ytterligare informationen om behandling av personuppgifter finns tillgänglig på ett separat dataskyddsbeskrivningen som finns tillgänglig på www.gritfundservices.fi/dataskydd. Dataskyddsbeskrivningen innehåller ytterligare information bland annat om hur personuppgifter används, vilka rättigheter kunden har som registrerad och hur kunden kan utnyttja dem.

Vad betyder det att vara ha sin skatterättsliga hemvist i USA?

Ni anses generellt vara bosatt skatterättsligt d.v.s. ha skattehemvist i USA om:

- Ni är en amerikansk medborgare (inklusive dubbelt medborgarskap och om ni är född i USA);
- Ni är bosatt i USA;
- Ni har ett giltigt arbetstillstånd (s.k. Green card) eller annan permanent rätt att vistas i USA; eller
- Ni har vistats i USA under en viss period, vanligtvis mer än 183 dagar om året.

Vad är CRS?

CRS är en internationell standard för utbyte av upplysningar (Common Reporting Standard) som har utfärdats av OECD. Enligt CRS-standarderna förbinder sig de stater som har undertecknat avtalet mellan behöriga myndigheter (Competent Authority Agreement) att utbyta information om finansiella konton och vissa kontoinnehavare. Finansiella institut ska identifiera personer som har sin skatterättsliga hemvist i utlandet (i ett annat land än Finland) och rapportera uppgifter om dessa personers finansiella konton (t.ex. fondandelar) till den lokala skattemyndigheten. I praktiken är GRIT därför skyldig att årligen rapportera kunduppgifter till Skatteförvaltningen om kunden är skattemässigt bosatt i ett annat land än Finland. Skatteförvaltningen förmedlar i sin tur uppgifterna till skattemyndigheten i det ifrågavarande CRS-landet. Ytterligare information om CRS finns på skattemyndighetens websida: <https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/om-foretagsbeskattningen/finansbranschen/internationellt-utbyte-av-upplysningar/>.

Bestämmelserna om CRS i den finländska lagstiftningen finns i 17 b och 17 c § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), Skatteförvaltningens beslut om skyldigheter att lämna uppgifter om finanskonton (A35/200/2016) samt i lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 77/799/EEG samt om tillämpning av direktivet (185/2013).

Vad är en individens skatterättsliga hemvist?

En individ är skatterättsligt bosatt i Finland om hen bor eller vistas permanent eller minst sex månader utan avbrott i Finland (allmänt skattskyldig). En tillfällig frånvaro från Finland avbryter inte denna fortlöpande vistelse. En finländsk medborgare kan anses vara bosatta i Finland trots att hen har flyttat utomlands under året flytten ägde rum och under de tre därpå följande kalenderåren, om personen inte kan visa att hen inte har haft väsentliga band till Finland under skatteåret. En individ kan ha skatterättslig hemvist i flera än ett land beroende på landets lagstiftning. Om ni har frågor om hur den skatterättsliga hemvisten bestäms, vänligen kontakta er skatteexpert eller lokala skattemyndighet. GRIT ger inte skatterättslig rådgivning och ansvarar inte för giltigheten i dessa riktgivande instruktioner eller deras tillämpbarhet i enskilda fall.

När är en person skatterättsligt bosatt (tax resident) i en annan land än Finland?

Den skatterättsliga hemvisten är vanligtvis densamma som landet där personen bor eller stadigvarande vistas i. Varje stat har dock sina egna regler om skatterättsliga hemvister. Om ni har frågor om hur den skatterättsliga hemvisten bestäms, vänligen kontakta er skatteexpert eller lokala skattemyndighet

Vad är skatteregistreringsnummer/TIN?

Ett skatteregistreringsnummer, Tax Identification Number (TIN), eller en motsvarande kod om skatteregistreringsnummer saknas, är en individuell kombination av bokstäver och siffror som en stat beviljar en person. Skatteregistreringsnumret används för att identifiera personen som är involverad i skatteproceduren i en stat. Alla länder utfärdar inte ett separat skatteregistreringsnummer. I Finland används personbeteckning eller FO-nummer som skatteregistreringsnummer.