



Henkilötunnus / Y-tunnus	Sukunimi, etunimi / yhteisön nimi	Asiakasnumero	
Oikeushenkilön / vajaavaltaisen henkilön puolesta toimivan henkilön nimi ja henkilötunnus			Kansalaisuus
Osoite	Postinumero	Postitoimipaikka	Maa (mikäli muu kuin Suomi)
Puhelinnumero	Sähköposti		
Verotusmaa	Pankki	Tilinumero (IBAN)	

Merkitsijällä ei ole eikä ole ollut liityntää Yhdysvaltoihin (esim. kansalaisuus, syntymäpaikka, työ- tai oleskelulupa, asuin- tai postiosoite, puhelinnumero, edustaja tai valtuutettu Yhdysvalloissa, vaikutus- tai määräysvalta Yhdysvaltoihin rekisteröidyssä tai Yhdysvaltain lain mukaisesti perustetussa yhteisössä, Yhdysvaltoihin liitännäisiä vaikutus- tai määräysvaltaisia henkilöitä tai edunsaajia tai muu näihin rinnasteinen liityntä Yhdysvaltoihin).

Tietojani saa luovuttaa ja käyttää suoramarkkinointiin samassa konsernissa.

Uusi osuudenomistaja

Nykyinen osuudenomistaja

#### Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Alpha Trend

Merkintätili: NORDEA FI71 1740 3000 0076 55

Minimimerkintä: 1 500 000 EUR

Merkintäsumma

#### Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Dynamic

Osuusluokka A (min 20 000 €)

Osuusluokka B (min 100 000 €)

Osuusluokka C (min 1 000 000 €)

Merkintätili: NORDEA FI88 1740 3000 0044 39

Merkintäsumma

#### Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom

Osuusluokka A (min 20 000 €)

Osuusluokka B (min 100 000 €)

Osuusluokka C (min 500 000 €)

Osuusluokka D (min 1 500 000 €)

Osuusluokka E (min 300 000 €)

Merkintätili: NORDEA FI43 1805 3000 0057 50

Merkintäsumma

#### Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Presto

Osuusluokka D (min 20 000 €)

Osuusluokka E (min 200 000 €)

Osuusluokka C (min 500 000 €)

Osuusluokka F (min 1 500 000 €)

Merkintätili: NORDEA FI98 1805 3000 0006 86

Merkintäsumma

#### Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Resources

Merkintätili: NORDEA FI15 1740 3000 0083 72

Minimimerkintä: 1 000 000 €

Merkintäsumma

#### Estlander & Partners Trend Index -sijoitusrahasto

Merkintätili: NORDEA FI90 1740 3000 0083 80

Minimimerkintä: 1 000 000 €

Merkintäsumma



## MERKITSEMINEN

Rahasto-osuuksia voi merkitä rahastoesitteessä mainittuina päivinä. Merkintäkurssi määräytyy merkintäpäivän arvon mukaan. Pyydämme Teitä maksessanne ilmoittamaan maksun viestiosassa merkitsijän nimen, henkilö- tai y-tunnuksen sekä puhelinnumeron. Maksun vastaanottaja on Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy. Merkitsijä vakuuttaa, että hän on tutustunut rahastojen avaintietoesitteeseen, rahastoesitteeseen ja sääntöihin ja ymmärtänyt ja hyväksynyt niissä mainitut ehdot.

Merkintälomakkeen liitteineen voi toimittaa rahastoyhtiöön faksilla numeroon 020 7613 345, skannattuna sähköpostiosoitteeseen [rahastomerkinta@estlanderpartners.fi](mailto:rahastomerkinta@estlanderpartners.fi) tai postitse osoitteeseen Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy, Alatori 1 A, 65100 Vaasa.

## HENKILÖASIAKAS

Henkilöasiakkaan tulee liittää merkintälomakkeen mukaan kopio henkilöllisyystodistuksesta. Myös henkilöasiakkaan puolesta toimivan henkilön on liitettävä kyseiset asiakirjat lomakkeeseen.

## OIKEUSHENKILÖ

Oikeushenkilön tulee liittää merkintälomakkeen mukaan kaupparekisteriote tai vastaava, kopiot oikeushenkilön puolesta toimivan luonnollisen henkilön henkilöllisyystodistuksesta ja valtuutusta osoittavasta asiakirjasta (esim. hallituksen pöytäkirjasta tai valtakirjasta) sekä henkilötiedot kaikista henkilöistä, joilla on yli 25 % vaikutusvalta tai omistus yhtiössä.

## SIJOITUSASIAINTUNTIJA

Tietoja rahastosijoituksistani saa luovuttaa sijoituspalveluyhteistyökumppanilleni.

Yhtiön nimi	Välittäjän nimi
Rahastomerkintäni tulee suorittaa sijoitusvakuutukseni sisään nro.	
Vakuutusyhtiö, jonka kautta sijoitus tehdään*	

\*Vakuutusyhtiö antaa merkintämääräyksen vielä erikseen. Vakuutusyhtiön merkintäpyynnön päivämäärä ratkaisee, milloin merkintä toteutetaan. Ymmärrän, ettei Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy ole vakuutuksen myyjä eikä tarjoaja, eikä näin ollen ole vastuussa vakuutuksestani tai vakuutukseni ehdoista.

## ALLEKIRJOITUS

Aika ja paikka
Allekirjoitus ja nimenselvennys



Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy:llä on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun sääntelyn perusteella velvollisuus tuntea asiakkaansa ja selvittää sijoitustoimintaan käytettävien varojen alkuperä. Asiakkaita pyydetään täyttämään kaikki alla olevat kysymyskentät. Merkintälomakkeeseen on lisäksi liitettävä asiakkaan tunnistamiseksi tarvittavat asiakirjat.

## YKSITYISHENKILÖT

Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto) <input type="checkbox"/> < 35 000 € <input type="checkbox"/> 35 000–100 000 € <input type="checkbox"/> > 100 000 €	Merkintään käytettävien varojen alkuperä <input type="checkbox"/> Palkkatulo <input type="checkbox"/> Lahja <input type="checkbox"/> Pääomatulo <input type="checkbox"/> Sijoitukset <input type="checkbox"/> Perintö <input type="checkbox"/> Muu, mikä (selvitä alle) _____ _____ _____
Säännölliset taloudelliset sitoumukset vuodessa (esim. velan lyhennykset) <input type="checkbox"/> < 20 000 € <input type="checkbox"/> 20 000 – 50 000 € <input type="checkbox"/> > 50 000 €	
Nettovarallisuus (varat-velat) <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 €	
Tehdäänkö merkintä jonkun muun tahon puolesta? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä, Nimi sekä henkilö- tai Y-tunnus: _____	Merkinnän tavoite ja tarkoitus <input type="checkbox"/> Yleinen sijoitustoiminta, tuoton tavoittelu <input type="checkbox"/> Jokin muu, mikä _____
Oletteko Te, perheenjäsenenne tai yhteistyökumppaninne ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö edellisten 12 kk aikana? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä _____	

## YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT

Yrityksen toimiala			
Liikevaihto	Tase	Oma pääoma	Liikevoitto/-tappio
Yrityksen/yhteisön puolesta toimivan henkilön nimi		Yrityksen/yhteisön puolesta toimivan henkilön henkilötunnus	
Merkintään käytettävien varojen alkuperä <input type="checkbox"/> Yritystoiminnan tuotot <input type="checkbox"/> Yrityksen kassavirta <input type="checkbox"/> Muu, mikä _____		Merkinnän tavoite ja tarkoitus <input type="checkbox"/> Yleinen sijoitustoiminta <input type="checkbox"/> Jokin muu, mikä _____	
Tehdäänkö merkintä jonkun muun tahon puolesta? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä: Nimi sekä henkilö- tai Y-tunnus: _____			
Onko yrityksessä omistajia, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää suoraan tai välillisesti 25 %? <input type="checkbox"/> Ei <input type="checkbox"/> Kyllä: Nimi: _____ Henkilö- tai Y-tunnus: _____ Osuus: _____ Nimi: _____ Henkilö- tai Y-tunnus: _____ Osuus: _____			

Vakuutan, että allekirjoittamalla tämän merkintälomakkeen ja siten merkitsemällä rahasto-osuuksia, en riko kotimaani lakia tai sääntöjä. Vakuutan, että rahastoyhtiö voi luottaa annettuihin tietoihin ja hyväksyn, että rahastoyhtiö voi antaa minua koskevia tietoja viranomaisille, mikäli he niitä pyytävät. Ilmoitan rahastoyhtiölle viivytyksettä tietoihin tulevista muutoksista.

Paikka ja aika	Allekirjoitus	Nimenselvennys
----------------	---------------	----------------

**Asiakkaan tunnistaminen:** Yhtiön edustaja täyttää. Kopio tunnistamisasiakirjasta on liitettävä merkintälomakkeeseen

Tunnistamismenetelmä	Tunnistamisasiakirja	Suurittanut	Allekirjoitus
<input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2.			