

VAKUUTUS "EI YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ" / DECLARATION OF "NON-U.S. PERSON" STATUS

FINLAND

Utmost Wealth Solutions on useiden Utmost-yhtiöiden käyttämä tuotemerkki. Tämän asiakirjan on laatinut Utmost Luxembourg S.A. / Utmost Wealth Solutions is the brand name used by a number of Utmost companies. This item has been issued by Utmost Luxembourg S.A.

Seuraavassa yksikkö sisältää monikon ja päinvastoin. Lomake on täytettävä isoin kirjaimin. / Words in singular include the plural and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender. Please fill out in block capitals.

Hakemusnro / Policy Number

VAHVISTUS "EI YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ" ASEMESTA / DECLARATION OF "NON-U.S. PERSON" STATUS

Erilaisista liiketoimintaan, lainsäädäntöön ja verotukseen liittyvistä syistä Utmost Luxembourg S.A. ei hyväksy vakuutuksenottajiksi, henkivakuutetuiksi tai henkivakuutusmaksujen todelliseksi maksajiksi (jäljempänä yhteisesti "asiakkaat") "yhdysvaltalaisia henkilöitä". / For a variety of business, regulatory and tax reasons, Utmost Luxembourg S.A. does not accept "U.S. Persons" (as defined below) as Policyholders, Lives Assured or Real Payers of Premiums.

Vakuutuksenottajat / Policyholders

Sukunimi / Surname(s)	<input type="text"/>	Etunimi/-nimet / First name(s)	<input type="text"/>
Sukunimi / Surname(s)	<input type="text"/>	Etunimi/-nimet / First name(s)	<input type="text"/>
Sukunimi / Surname(s)	<input type="text"/>	Etunimi/-nimet / First name(s)	<input type="text"/>
Sukunimi / Surname(s)	<input type="text"/>	Etunimi/-nimet / First name(s)	<input type="text"/>

Vakuutuksenottaja(t) vakuuttaa/vakuuttavat täten Utmost Luxembourg S.A.:lle, etteivät yllä nimetyt vakuutuksenottajat, henkivakuutetut henkilöt tai henkivakuutusmaksujen todelliset maksajat ole "yhdysvaltalaisia henkilöitä" seuraavassa määritellyssä merkityksessä. / The Policyholder(s) hereby confirm(s) to Utmost Luxembourg S.A. that none of the Policyholders, Lives Assured or Real Payers of the Premium(s) named above is a "U.S. Person" as defined below.

"Yhdysvaltalainen henkilö" tarkoittaa mitä tahansa seuraavista: / The term "U.S. Person" means any:

- Yhdysvaltain kansalainen (mukaan lukien kaksoiskansalaisuus); / citizen of the United States (including dual citizenship);
- "U.S. resident alien" (eli joko laillisesti Yhdysvalloissa vakinaisesti asuva henkilö, esim. Green Card henkilökortin haltija tai muu sellainen henkilö, joka täyttää virallisen oleskelukokeen "substantial presence test" kriteerit); / "U.S. resident alien" (either a lawful permanent resident of the United States, e.g. "green card" holder, or anyone who meets the "substantial physical presence" test);

(lisätietoja kokeesta on IRS:n verkkosivuilla osoitteessa www.irs.gov/taxtopics/tc851.html); / (For the test, please consult the IRS website: www.irs.gov/taxtopics/tc851.html);

VAKUUTUS "EI YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ" / DECLARATION OF "NON-U.S. PERSON" STATUS

- c. henkilö, joka edelleen asuu Yhdysvalloissa riippumatta edellä mainitun virallisen oleskelukokeen tuloksesta; (mikäli henkilö on muuttanut pois Yhdysvalloista tämän kalenterivuoden aikana ilman aikomusta palata tai läpäistä virallista oleskelukoetta seuraavan vuoden loppuun mennessä, henkilö ei asu enää Yhdysvalloissa tämän lomakkeen tarkoittamassa mielessä. Tästä on esitettävä virallinen ja voimassa oleva kotipaikkatodistus.); / *person still domiciled in the US irrespective of the "substantial physical presence" test above; (If the person left the US during this calendar year with no intention to return or meet the "substantial physical presence" test in the following year, the person is for the purpose of this form considered not still domiciled in the US. This must be documented with official and actual proof of domicile.)*
- d. Yhdysvaltain verotuksen kannalta yhdysvaltalainen henkilö ("U.S. Person") jostakin muusta syystä (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, kaksoisoleskelu (dual residency), syntymäpaikka Yhdysvalloissa, puolison IRS-virastoon jättämä yhteisveroilmoitus, Yhdysvaltain kansalaisuudesta luopuminen, pitkäaikainen vakinainen oleskelu Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisen postiosoitteen tai postilokeron käyttö); / *"U.S. Person" under U.S. tax principles for any other reason (including, but not limited to, dual residency, birthplace in the U.S., spouse filing joint tax return to the IRS, renunciation of U.S. citizenship, long-term permanent residency in the U.S. or using a U.S. correspondence address or PO Box number);*
- e. Yhdysvalloissa tai sen jossakin territoriossa (Puerto Rico, Guam, Samoa, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Pohjois-Mariaanit) vakinaisesti asuva yksityishenkilö riippumatta hänen asemastaan Yhdysvaltain verotuksessa; / *individual resident in the U.S. or any of its territories (Puerto Rico, Guam, Samoa, U.S. Virgin Islands, Northern Mariana Islands), regardless of his/her U.S. tax status;*
- f. Yhdysvaltain tai jonkin sen osavaltion tai Washington DC:n tai muun Yhdysvalloille kuuluvan alueen tai territorion lainsäädännön puitteissa perustettu tai rekisteröity henkilö-, osake- tai rajavastuu-yhtiö; / *partnership, corporation, LLC created or organised under U.S. law, or the law of any of its states, the District of Columbia or any U.S. possession or territory;*
- g. henkilö, joka ottaa henkivakuutuksen "yhdysvaltalaisen henkilön" puolesta / *person subscribing a life insurance policy on behalf of a "U.S. Person" as:*
- › uskottuna miehenä tai / *Trustee, or*
 - › jossain muussa ominaisuudessa. / *in any other capacity.*

Lisäksi vakuutuksenottaja(t) vakuuttaa/vakuuttavat Utmost Luxembourg S.A.:lle, etteivät yllä nimetyt vakuutuksenottajat tai vakuutusmaksujen todelliset maksajat ole "yhdysvaltalaisomisteisia ulkomaisia tahoja". Termi "yhdysvaltalaisomisteinen ulkomainen taho" ("U.S. owned foreign entity") tarkoittaa mitä tahansa ulkomaista entiteettiä, jolla on vähintään yksi merkittävä yhdysvaltalainen omistaja. Merkittävä yhdysvaltalainen omistaja (substantial U.S. owner) on kuka tahansa "yhdysvaltalainen henkilö", joka / **The Policyholder(s) further confirm(s) to Utmost Luxembourg S.A. that none of the Policyholders or Real Payers of the Premium(s) named above is a "U.S. owned foreign entity".** The term "U.S. owned foreign entity" means any foreign entity which has one or more substantial U.S. owners. A substantial U.S. owner is any "U.S. Person", who:

- › ulkomaisen entiteetin ollessa osakeyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti yli 10 prosenttia kyseisen yhtiön osakkeista (joko äänivallan tai arvon mukaan laskettuna); / *where the foreign entity is a corporation, owns directly or indirectly more than 10 per cent of the stock of such corporation (by vote or value);*
- › ulkomaisen entiteetin ollessa henkilöyhtiö omistaa suoraan tai välillisesti yli 10 prosenttia kyseisen yhtiön voitonjako-osuudesta tai pääomakorosta; / *where the foreign entity is a partnership, owns directly or indirectly more than 10 per cent of the profits interests or capital interests in such partnership;*
- › ulkomaisen entiteetin ollessa säätiö tai trusti omistaa suoraan tai välillisesti yli 10 prosenttia kyseisen säätiön tai trustin taloudellisista eduista. / *where the foreign entity is a trust, owns directly or indirectly more than 10 per cent of the beneficial interests of such trust.*

Lomakkeen ensimmäinen jättökerta / *First submission of the form*

Korvaa kaikki aiemmat lomakkeet / *Replacement for all previous forms*

Lisäys yhteen tai useampaan aikaisempaan lomakkeeseen / *Addendum to one or more existing forms*

VAKUUTUS "EI YHDYSVALTALAINEN HENKILÖ" / DECLARATION OF "NON-U.S. PERSON" STATUS

Vakuutusnottaja(t) sitoutuu/sitoutuvat tiedottamaan Utmost Luxembourg S.A.:lle välittömästi, mikäli tässä lomakkeessa annetuissa tiedoissa ja vakuutuksissa tapahtuu muutoksia. / *The Policyholder(s) undertake(s) to immediately inform Utmost Luxembourg S.A. of any changes to the information and declarations on this form.*

Vakuutusnottaja(t) vakuuttaa/vakuuttavat lisäksi, että hän/he on/ovat ilmoittanut/ilmoittaneet asianmukaisesti tässä lomakkeessa mainituille henkivakuutetuille henkilöille ja henkivakuutusmaksujen todellisille maksajille, että heidän tässä mainitut tietonsa välitetään Utmost Luxembourg S.A.:lle, sekä pyytänyt/pyytäneet tähän mahdollisesti tarvittavan suostumuksen. / *The Policyholder(s) further declare(s) that he/she/they has/have provided any required notice to, or obtained any required consent from the Lives Assured and any Real Payers of the Premium(s) specified on this form for the disclosure of his/her/their information herein to Utmost Luxembourg S.A.*

Vakuutusnottaja 1 / Policyholder 1

**ALLEKIRJOITUS /
SIGNATURE**

Päivämäärä / Date

p	p	k	k	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---	---	---

Allekirjoituksen paikka ja
maa / City and Country of
signing

Vakuutusnottaja 2 / Policyholder 2

**ALLEKIRJOITUS /
SIGNATURE**

Päivämäärä / Date

p	p	k	k	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---	---	---

Allekirjoituksen paikka ja
maa / City and Country of
signing

Vakuutusnottaja 3 / Policyholder 3

**ALLEKIRJOITUS /
SIGNATURE**

Päivämäärä / Date

p	p	k	k	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---	---	---

Allekirjoituksen paikka ja
maa / City and Country of
signing

Vakuutuksenottaja 4 / Policyholder 4

ALLEKIRJOITUS /
SIGNATURE

Päivämäärä / Date

p	p	k	k	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---	---	---

Allekirjoituksen paikka ja
maa / City and Country of
signing

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. on rekisteröity kauppa- ja yritysrekisteriin (R.C.S.) numerolla B37604, ja sitä valvoo Commissariat aux Assurances (CAA)
Rekisteröity osoite: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions on rekisteröity Luxemburgissa Utmost Luxembourg S.A.:n toiminimeksi