

ILMOITUS VEROSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA (TAX DECLARATION AND SELF- CERTIFICATION)

OIKEUSHENKILÖILLE (YRITYKSET, YHTEISÖT
JA TRUSTIT) (FOR ENTITY INVESTORS (FOR
CORPORATE TRUSTEE INVESTORS))

Kaikki viittaukset Utmost Internationaliin viittaavat Utmost PanEurope dac tai Utmost International Isle of Man Limited yhtiöihin.
(All references to Utmost International refer to Utmost PanEurope dac or Utmost International Isle of Man Limited as the
context requires.)

TÄRKEÄÄ (IMPORTANT INFORMATION)

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN (HOW TO COMPLETE THIS FORM)

Sähköinen täyttäminen (Electronic completion)

Varmistaaksenne, että tietonne tallentuvat oikein, suosittelemme, että tallennatte lomakkeen tietokoneenne työpöydälle ennen kuin aloitatte vaadittujen kenttien täyttämisen.

(To ensure your information is saved correctly, we recommend you save the form to your desktop before you start completing the required fields.)

Paperiversion täyttäminen (Paper completion)

Jos täytätte tämän lomakkeen paperiversion, käytäkää **mustaa tai sinistä mustetta** ja **ISOJA KIRJAIMIA**. Mikäli teette virheen, vetäkää virheellinen teksti yli, kirjoittakaa oikeat sanat ja lisätäkää nimikirjaimenne korjauksen viereen. **Älkää käytäkö korjausnestettä.**

(If completing a hard copy of this form, please use **black or blue ink** and **BLOCK CAPITALS**. If you make a mistake, cross it out, put in the correct details and sign your initials next to the correction. **Do not use correction fluid.**)

JOHDANTO (INTRODUCTION)

Automaattisen tietojenvaihdon säännösten mukaan meidän on saatava asiakkailtamme tiettyjä tietoja, kuten toimipaikka, verotukselliset toimipaikat¹, niihin liittyvät verotunnisteet² ja heidän vakuutuksensa siitä, että heidän antamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja täydellisiä. Meidän on mahdollisesti toimitettava nämä tiedot asianomaiselle veroviranomaiselle, joka voi jakaa ne ulkomaisten veroviranomaisten kanssa. Saatamme joutua keräämään ja tallentamaan tietoja myös oikeushenkilöön sidoksissa olevista osapuolista, joihin viitataan nimellä "määräysvaltaa käyttävä(t) henkilö(t)". Saatamme joutua toimittamaan nämä tiedot Utmost Internationalin kotipaikan veroviranomaiselle, joka voi jakaa tiedot ulkomaisten veroviranomaisten kanssa.

(Under Automatic Exchange of Information (AEOI) regulations we are required to obtain various details of our investors, including where they are established, countries of tax residence¹, related tax identification numbers² and their 'self-certification' that the information they provide is true and complete. We may have to provide this information to our domestic tax authority who may share it with overseas tax authorities. We may also have to collect and record information about parties linked to an entity, which are referred to as 'Controlling Person(s)'. We may have to provide this information to the tax authority where Utmost International is based, who may share the information with overseas tax authorities.)

OLOSUHTEIDEN MUUTTUMINEN (CHANGE OF CIRCUMSTANCES)

Tässä lomakkeessa antamanne tiedot ja vakuutus pysyvät voimassa, elleivät olosuhteenne muutu niin, että ne vaikuttavat näihin tietoihin. Jos saamme tiedon verotuksellisen asuinmaanne/-paikan muuttumisesta, saatamme pyytää teitä täyttämään uuden ilmoituksen. Jos tämän lomakkeen tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia olosuhteenne muuttumisen johdosta, ilmoittakaa siitä meille.

(The information in this form and your self-certification will remain valid unless there is a change of circumstance which affects that information. If we receive information which suggests your country of tax residence has changed, we may ask you to complete another self-certification. You must notify us if there is a change in circumstance that makes this form incorrect or incomplete.)

MITÄ TAPAHTUU, JOS LOMAKETTA EI TÄYTETÄ? (WHAT HAPPENS IF I DO NOT COMPLETE THIS FORM?)

Tämän lomakkeen täyttäminen on lakisääteistä ja siten pakollista. Jos ette anna tietoja pyydettyä, ne saatetaan ilmoittaa virheellisesti tai ilman tarvittavia tietoja. Tämä voi johtaa veroviranomaisen suorittamiin tarkastuksiin. Muistutamme vähintään vuosittain asiakkaitamme, jotka eivät ole toimittaneet täytettyä ilmoitusta.

Teitä on pyydetty täyttämään tämä lomake, jotta Utmost International voi raportoida vakuutuksenne tarkasti asiaankuuluvien verotietojen vaihtoa koskevien sopimusten, kuten FATCA:n ja CRS:n, mukaisesti. Tämä voi johtua siitä, että vakuutuksenne olosuhteet ovat muuttuneet, mikä saattaa muuttaa vakuutuksen näiden sopimusten mukaista asemaa. Muuttuvia olosuhteita voivat olla esimerkiksi vakuutuksen luovutus, tai että meillä ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoja vakuutuksestanne, jotta voisimme raportoida sen oikein.

(Completion of this form is a regulatory requirement and is therefore mandatory. Failure to provide information when requested could lead to your details being reported incorrectly, or without the necessary information. This may ultimately lead to investigations by your local tax jurisdiction. We will continue to remind anyone who fails to provide a completed self-certification at least annually.

You have been asked to complete this form so Utmost International can accurately report your policy under the relevant tax information exchange agreements, including FATCA and the CRS. This may be due to a change of circumstances on your policy, which potentially changes the status under these agreements, such as a full assignment, or because we do not currently hold sufficient information on your policy to enable us to report your account correctly.)

¹ Verotuksellinen asuinmaa (Country of tax residence)

Verotuksellinen asuinmaa on yleensä maa, jossa asutte yli puoli vuotta. Erytisolosuhteet (kuten opiskelu ulkomailla, työskentely ulkomailla tai pitkäaikainen matkustaminen) voivat aiheuttaa sen, että verotuksellinen asuinmaa on muualla tai useammassa kuin yhdessä maassa samanaikaisesti. Maat, joissa maksatte tuloveroa, ovat todennäköisesti verotuksellisia asuinmaitanne. Jos olette Yhdysvaltain kansalainen tai teillä on Yhdysvaltain passi tai green card, teidän katsotaan asuvan verotuksellisesti Yhdysvalloissa, vaikka asuisittekin Yhdysvaltojen ulkopuolella.

(Your tax residence is generally the country in which you live for more than half a year. Special circumstances (such as studying abroad, working overseas, or extended travel) may cause you to be tax resident elsewhere or tax resident in more than one country at the same time (dual tax residency). The country/countries in which you pay income tax are likely to be your country/countries of tax residence. If you are a US citizen or hold a US passport or green card, you will also be considered tax resident in the US even if you live outside the US.)

² Verotunnistenumero (Tax Identification Number (TIN))

Verotunniste on maakohtainen yksilöllinen numero, joka myönnetään yksityishenkilölle tai oikeushenkilölle verohallintoa varten. Suomessa verotunniste on henkilötunnus (yksityishenkilöt) tai Y-tunnus (oikeushenkilöt).

(TIN is a country specific unique number issued to an individual or entity for tax administration purposes. In Finland it is your personal identification number (individuals) or company registration number (entities).)

KENEN TULEE TÄYTTÄÄ TÄMÄ LOMAKE? (WHO SHOULD COMPLETE THIS FORM?)

Oikeushenkilön nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön, kuten toimihenkilön tai johtajan, tulee täyttää tämä lomake. Asianmukaisen henkilön on allekirjoitettava tämä lomake jäljempänä esitetyllä tavalla:

- › Yrityksen osalta - Henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus, esimerkiksi yrityksen toimihenkilö tai johtaja.
- › Jos kyseessä on trusti, jolla on yritysomistajan valtuuttamat nimenkirjoittajat.
- › Eläkejärjestelmän osalta - henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa, esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn eläkejärjestelmän edunvalvojat.

Vakuutuksenottajien, jotka ovat yksityishenkilöitä, tulee täyttää **Ilmoitus verosääntöjen noudattamisesta yksityisasiakkaille** -lomake.

Lomakkeet löytyvät osoitteesta www.utmostinternational.com

(This form should be signed by the appropriate person as detailed below:

- › For a company - A person who has authority to sign, for example an officer or director of a company.
- › For a trust with a corporate trustee - the authorised signatories of the corporate trustee.
- › For a pension scheme - The persons authorised to sign, for example the trustees for a UK registered pension scheme.

If you are an individual policyholder, you will need to complete a **Tax Declaration and Self-Certification for Individual Investors** form.

To access the forms, please visit www.utmostinternational.com)

MISTÄ SAATTE LISÄTIETOJA? (WHERE CAN YOU ACCESS FURTHER INFORMATION?)

Jos haluatte apua verotuksellisen asuinpaikkanne selvittämisessä tai jos ette ole varma verotunnisteestanne, ottakaa yhteyttä Vakuutusedustajaan tai tutustukaa OECD:n verkkosivustolla oleviin tietoihin.

OECD on laatinut säännöt, joita kaikkien CRS-järjestelmään osallistuvien hallitusten on käytettävä, ja ne löytyvät osoitteesta: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/.

Jos olette epävarma siitä, mitä tietoja teidän on annettava, ottakaa yhteyttä Vakuutusedustajaan, joka voi myös vahvistaa tämän lomakkeen ajantasaisimman version.

(For help to work out where you are tax resident, or if you are unsure about your TIN, please consult your financial adviser or refer to the information on the Organisation for Economic Cooperation and Development's (OECD) website.

The OECD has developed the rules to be used by all governments participating in the CRS and these can be found on the OECD's 'Automatic Exchange of Information' (AEOI) website: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/

If you are unsure what information to include, please consult your financial adviser who can also confirm that this is the most up-to-date version of this form.)

MITEN KÄYTÄMME TIETOJANNE (HOW WE USE YOUR INFORMATION)

Tietosuojailmoituksessamme kerrotaan, milloin ja miksi keräämme henkilötietoja asiakkaistamme, miten käytämme niitä, millä edellytyksillä voimme jakaa niitä muiden kanssa, ja miten pidämme ne turvassa. Siinä kerrotaan myös, kuinka kauan säilytämme asiakastietoja, miten asiakas voi saada tietoja säilyttämistämme tiedoista ja mitä vaihtoehtoja asiakkailla on tietojen käyttämiseen liittyen. Tietosuojailmoituksemme saatte osoitteesta www.utmostinternational.com/privacy-statements tai asiakaspalvelustamme.

(Our Privacy Notice explains when and why we collect personal information about our customers, how we use it, the conditions under which we may share it with others and how we keep it secure. It also explains how long we keep customer information for, how a customer can obtain details of the information we keep and the choices customers have about how we use that information. You can find a copy at www.utmostinternational.com/privacy-statements or you can request a copy from the relevant Customer Service team.)

LOMAKKEEN LÄHETTÄMINEN (HOW TO SUBMIT THE FORM)

Tämä lomake on palautettava Utmost Internationalin tiimille, joka on pyytänyt lomakkeen täyttämistä. Jos ette ole varma, kenelle lomake tulisi palauttaa, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme alla olevilla yhteystiedoilla.

(This form should be returned to the relevant Utmost International team which requested the completion of the form. However, if you are unsure who to return this form to, please speak to the relevant customer services support team using the contact details below who will be able to assist you.)

Utmost PanEurope dac

ccsfrontoffice@utmost.ie

+353 (0) 46 9099 700

Tai (or)

Utmost International Isle of Man

customersupport@utmostwealth.com

+44 (0) 1624 643 345

A VAKUUTUKSEN TIEDOT (PLAN/POLICY DETAILS)

Vakuutusyhtiö (Product provider)	Utmost International Isle of Man Limited	Utmost PanEurope dac
Vakuutuksen numero (jos tiedossa) (Plan/Policy Number (if known))	<input type="text"/>	

B OIKEUSHENKILÖN TIEDOT (DETAILS OF THE ENTITY)

Oikeushenkilön nimi (Legal Name of Entity)	<input type="text"/>	
Yhtiöittämisen/organisaation/ perustamisen oikeuspaikka (Jurisdiction of Incorporation/ Organisation/Establishment)	<input type="text"/>	
Rekisteröity osoite (Registered address)	<input type="text"/>	
	Postinumero (Postcode)	Maa (Country)
Kirjeenvaihto-osoite (Correspondence address)	<input type="text"/>	
	Postinumero (Postcode)	Maa (Country)
Puhelinnumero (Contact number)	<input type="text"/>	
Sähköpostiosoite (E-mail address)	<input type="text"/>	

C YHDYSVALTALAISET OIKEUSHENKILÖT (ENTITIES THAT ARE US PERSON(S))

Onko oikeushenkilö yhdysvaltalainen? (Is the Entity a US Person?)

Ei - siirtykää kohtaan D
(No - go to section D)

Kyllä - rastittakaa kohta a tai b ja antakaa tarvittavat tiedot
(Yes - tick (a) or (b) below and complete as appropriate)

- a. Oikeushenkilö on yhdysvaltalainen, ja sen Yhdysvaltain verotunnistenumero (TIN) on:
(The Entity is a US Person and the Entity's US federal taxpayer identification number (US TIN) is as follows:)
-
- b. Oikeushenkilö on yhdysvaltalainen, mutta se on vapautettu FATCA-raportointivelvollisuudesta seuraavasta syystä:
(The Entity is a US Person but is exempt from FATCA reporting and the relevant exemption for this is as follows:)
-

D FATCA-LUOKITUS YHDYSVALTAIN ULKOPUOLISILLE OIKEUSHENKILÖILLE
(FATCA CLASSIFICATION FOR NON-US ENTITIES)

Ilmoittakaa oikeushenkilön FACTA-luokitus seuraavista vaihtoehdoista:

(Please provide the Entity's FACTA classification by ticking the corresponding options below:)

- 1 Jos oikeushenkilö on Yhdysvaltain verohallinnon rekisteröity rahoituslaitos, valitkaa asianomainen kategoria ja ilmoittakaa oikeushenkilön Global Intermediary Identification Number (GIIN-tunnus):
(If the Entity is a Registered Financial Institution with the Internal Revenue Service (IRS), please tick one of the categories, and provide the Entity's Global Intermediary Identification Number (GIIN) below:)

- a. Hallitustenvälisen sopimuksen (IGA) kumppanitoimivallan rahoituslaitos
(Intergovernmental Agreement (IGA) Partner Jurisdiction Financial Institution)
- b. Rekisteröity vaatimustenmukaiseksi katsottava ulkomainen rahoituslaitos
(Registered Deemed Compliant Foreign Financial Institution)
- c. Osallistuva ulkomainen rahoituslaitos (Participating Foreign Financial Institution)

Oikeushenkilön GIIN-tunnus (Entity GIIN)

Jos oikeushenkilö ei pysty antamaan GIIN-tunnusta, jatkakaa kysymykseen 2.

(If the Entity is unable to provide a GIIN, please proceed to question 2.)

- 2 Jos oikeushenkilö on rahoituslaitos, mutta se ei voi antaa GIIN-tunnusta, rastittakaa jokin seuraavista syistä:
(If the Entity is a Financial Institution but unable to provide a GIIN, please tick one of the reasons below:)

- a. Oikeushenkilö on sponsoroitu rahoituslaitos (mukaan lukien sponsoroitu sijoitusoikeushenkilö ja sponsoroitu tiiviisti omistettu sijoitusväline), joka ei ole vielä saanut GIIN-tunnusta, mutta jota sponsoroi toinen oikeushenkilö, joka on rekisteröitynyt sponsoroivaksi oikeushenkilöksi.
(The Entity is a Sponsored Financial Institution (including a Sponsored Investment Entity and Sponsored Closely Held Investment Vehicle) and has not yet obtained a GIIN but is sponsored by another Entity that has registered as a Sponsoring Entity.)

Ilmoita sponsoroivan yksikön nimi ja GIIN-tunnus alla: (Please provide the Sponsoring Entity's name and GIIN below:)

Sponsoroivan yksikön nimi

(Sponsoring Entity name)

Sponsorointiyksikkö GIIN-tunnus

(Sponsoring Entity GIIN)

- b. Oikeushenkilö on Trustee Documented Trust. (The Entity is a Trustee Documented Trust)

Ilmoita edunvalvojan nimi ja GIIN-tunnus alla: (Please provide the Trustee's name and GIIN below:)

Edunvalvojan nimi

(Trustee's name)

Edunvalvojan GIIN-tunnus

(Trustee's GIIN)

- c. Oikeushenkilö on sertifioitu vaatimustenmukaiseksi katsottava tai muu raportoimaton ulkomainen rahoituslaitos (mukaan lukien IGA-sopimuksen liitteen II vaatimustenmukaiseksi katsottava ulkomainen rahoituslaitos, lukuun ottamatta trustee documented trustia tai sponsoroitua rahoituslaitosta).
(The Entity is a Certified Deemed Compliant, or other non-reporting Foreign Financial Institution (including a Foreign Financial Institution deemed compliant under Annex II of an IGA, except for a Trustee Documented Trust or Sponsored Financial Institution).)

Ilmoittakaa

asianomainen vapautus

(Please indicate the relevant exemption)

- d. Oikeushenkilö on omistajan dokumentoitu rahoituslaitos. (The Entity is an Owner Documented Financial Institution.)
- e. Oikeushenkilö on osallistumaton ulkomainen rahoituslaitos. (The Entity is a Non-Participating Foreign Financial Institution.)

ILMOITUS VEROSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA (TAX DECLARATION AND SELF-CERTIFICATION)
OIKEUSHENKILÖILLE (FOR ENTITY INVESTORS)

3 Jos oikeushenkilö ei ole rahoituslaitos, rastittakaa jokin seuraavista syistä ja vahvistakaa oikeushenkilön FATCA-status jäljempänä:
(If the Entity is not a Financial Institution, please tick one of the reasons below and confirm the Entity's FATCA status below:)

a. Oikeushenkilö on vapautettu edunsaaja. (The Entity is an Exempt Beneficial Owner.)

Ilmoittakaa asema
(Please indicate status)

b. Oikeushenkilö on aktiivinen ulkomainen ei-rahoitusalan oikeushenkilö (Active Non-Financial Foreign Entity, Active NFFE). Tämä sisältää myös poikkeuksen saaneen NFFE:n.
(The Entity is an Active Non-Financial Foreign Entity (Active NFFE). This includes an Excepted NFFE)

c. Oikeushenkilö on passiivinen ulkomainen ei-rahoitusalan oikeushenkilö (Passive Non-Financial Foreign Entity, Passive NFFE). Jos olette valinneet tämän aseman, ilmoittakaa kohdassa H yksityiskohtaiset tiedot määräysvaltaa käyttävästä henkilöstä (määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä). (The Entity is a Passive Non-Financial Foreign Entity (Passive NFFE). If you have selected this status, please provide details of the Controlling Person(s) in section H.)

4 Jos oikeushenkilö on suoraan raportoiva NFFE, ilmoittakaa oikeushenkilön GIIN-tunnus jäljempänä:
(If the Entity is a Direct Reporting NFFE, please provide the Entity's GIIN below:)

5 Jos oikeushenkilö on sponsoroitu suoraan raportoiva NFFE, antakaa sponsoroivan oikeushenkilön nimi ja GIIN-tunnus alla: (If the Entity is a Sponsored Direct Reporting NFFE, Please provide the Sponsoring Entity's name and GIIN below:)

Sponsoroivan yksikön
nimi
(Sponsoring Entity's
name)

Sponsoroivan yksikön
GIIN-tunnus
(Sponsoring Entity's
GIIN)

E VEROPAIKKAILMOITUS (DECLARATION OF TAX RESIDENCE)

Ilmoittakaa oikeushenkilön verotuksellinen kotipaikka (maa). Jos verotuksellinen kotipaikka on useammalla kuin yhdellä lainkäyttöalueella, ilmoittakaa kaikki lainkäyttöalueet ja niihin liittyvät verotunnisteet (TIN) kunkin lainkäyttöalueen osalta.

(Please indicate the Entity's country of tax residence. If resident in more than one jurisdiction, please detail all jurisdictions and associated Tax Identification Numbers (TIN) for each jurisdiction)

VEROTUKSELLINEN LAINKÄYTTÖALUE (JURISDICTION OF TAX RESIDENCE)	VEROTUNNUS (TAX IDENTIFICATION NUMBER) (TIN ³)

Jos TIN-tunnusta ei ole saatavilla, ilmoittakaa toiminnallinen vastine (kuten liike- tai yritysrekisterinumero tai muu vastaava tunniste). Jos TIN-tunnusta tai toiminnallista vastinetta ei ole saatavilla jollakin luetelluista lainkäyttöalueista, merkitkää yllä olevaan TIN-tunnuksen kohtaan "ei sovellettavissa" ja ilmoittakaa syy tähän jäljempänä (esim. lainkäyttöalue ei anna tällaisia numeroita):

(If a TIN is not available, please provide a functional equivalent (such as a business or company registration number or other similar form of identification). If no TIN or functional equivalent is available for any of the jurisdictions listed, insert 'not applicable' in the relevant TIN space above and advise the reason below (such as the jurisdiction does not issue such numbers):)

³ Brittiläiset yritykset ja trustit voivat käyttää TIN-numerona UTR-numeroita (Unique Taxpayer Reference), mutta ei trustin rekisteröintipalvelussa annettuja URN-numeroita (Unique Reference Numbers), jos trusti on rekisteröity vain express trustina. (For UK companies and trusts the Unique Taxpayer Reference (UTR) numbers can be used as a TIN but not the Unique Reference Numbers (URN) given under the the trust registration service, i.e. where the trust has been registered as an express trust only.)

Lisätietoja TIN-tunnusten antamista koskevista säännöistä ja niiden muodosta on OECD:n verkkosivuilla:

(Further information on the issuance rules for TINs and their format is on the OECDs website:)

<https://web-archiver.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/index.htm>

F YHTEISET RAPORTOINTISTANDARDIT (CRS) LUOKITUS (COMMON REPORTING STANDARDS (CRS) CLASSIFICATION)

Ilmoittakaa CRS-luokituksenne alla olevista vaihtoehdoista. Huomatkaa, että oikeushenkilön CRS-luokitus ei välttämättä ole sama kuin sen luokitus Yhdysvaltain FATCA-tarkoituksiin.

(Please provide your CRS classification by ticking the corresponding options below. Please note, an Entity's CRS classification may not necessarily be the same as its classification for US FATCA purposes.)

- 1 Jos oikeushenkilö on rahoituslaitos, rastittakaa tämä kohta ja täsmentäkää rahoituslaitoksen tyyppi jäljempänä:
(If the Entity is a Financial Institution, please tick here and specify the type of Financial Institution below:)
 - a. Talletuslaitos (Depository Institution)
 - b. Säilytyslaitos (Custodial Institution)
 - c. Sijoitusyksikkö (Investment Entity)
 - d. "Hallinnoitu" sijoitusoikeushenkilö ('Managed' Investment Entity)
 - e. Määritelty vakuutusyhtiö (Specified Insurance Company)

Jos olet merkinnyt rastin kohtaan d. ja oikeushenkilö asuu muussa kuin osallistuvassa maassa, oikeushenkilöä käsitellään passiivisena ei-rahoituslaitoksena (Passive Non-Financial Entity (Passive NFE) Institution), minkä vuoksi pyydämme toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot määräysvaltaa käyttävästä henkilöstä (henkilöistä) täyttämällä tämän lomakkeen kohdan H.

(If you have ticked option d. and the Entity is resident in a Non-Participating Jurisdiction, the Entity will be treated as a Passive Non-Financial Entity (Passive NFE) Institution therefore please provide details of the Controlling Person(s) by completing section H of this form.)

- 2 Jos oikeushenkilö on CRS-järjestelmään kuulumaton rahoituslaitos, rastita tämä kohta ja täsmennä rahoituslaitostyyppi jäljempänä:
(If the Entity is a Non-Reporting CRS Financial Institution, please tick here and specify the type of Financial Institution below:)
 - a. Julkisen vallan yksikkö (Governmental Entity)
 - b. Kansainvälinen järjestö (International Organisation)
 - c. Keskuspankki (Central Bank)
 - d. Laajan osallistumisen eläkerahasto (Broad Participation Retirement Fund)
 - e. Suppean osallistumisen eläkerahastoon (Narrow Participation Retirement Fund)
 - f. Julkisen vallan yksikön, Kansainvälisen järjestön tai Keskuspankin eläkerahasto (Pension Fund of a Government Entity, International Organisation or Central Bank)
 - g. Vapautettu yhteissijoitusväline (Exempt Collective Investment Vehicle)
 - h. Trustee Documented Trust (Trustee Documented Trust)
 - i. Hyväksytty luottokortin myöntäjä (Qualified Credit Card Issuer)
 - j. Muu oikeushenkilö, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan määritelty sellaiseksi, että sen riski käyttää sitä

veronkiertoon on vähäinen
(Other Entity defined under domestic law as low risk of being used to evade tax)

tarkenna tyyppi jäljempänä (please specify the type below)


3 Jos oikeushenkilö on aktiivinen muu kuin rahoitusalan oikeushenkilö (aktiivinen NFE), rasti tähän.
(If the Entity is an Active Non-Financial Entity (Active NFE), please tick here.)

4 Jos oikeushenkilö on passiivinen ei-rahoitusalan oikeushenkilö (passiivinen NFE), rasti tähän.
(If the Entity is an Passive Non-Financial Entity (Passive NFE), please tick here.)

Jos olette valinneet vaihtoehdon 4, ilmoittakaa kontrolloivien henkilöiden tiedot kohdassa H.
(If you have ticked option 4, please provide details of the Controlling Person(s) in section H.)

G OIKEUSHENKILÖN VAKUUTUKSEN JA SITOUMUKSET (ENTITY DECLARATION AND UNDERTAKINGS)

- › Oikeushenkilön valtuutettuna allekirjoittajana tai vastuullisena toimihenkilönä vakuutan, että tässä lomakkeessa annetut tiedot ovat parhaan tietämykseni ja uskomukseni mukaan oikeita ja täydellisiä.
- › Sitoudun ilmoittamaan Utmost Internationalille ja toimittamaan sille 30 päivän kuluessa päivitetyn lomakkeen, jos olosuhteet muuttuvat niin, että tämän lomakkeen sisältämät tiedot ovat vanhentuneita, epätarkkoja tai epätäydellisiä.
- › Ymmärrän, että Utmost International päivittää rekisterissä olevat tiedot, jos ne poikkeavat tässä lomakkeessa annetuista tiedoista.
- › Vakuutan, että jos olen antanut tietoja muista henkilöistä (kuten määräysvaltaa käyttävästä henkilöstä tai muusta ilmoitusvelvollisesta henkilöstä), ilmoitan näille henkilöille 30 päivän kuluessa tämän lomakkeen allekirjoittamisesta, että olen antanut kyseiset tiedot Utmost Internationalille ja että Utmost International voi toimittaa kyseiset tiedot asianomaisille veroviranomaisille automaattista verotietojen vaihtoa koskevien säännösten mukaisesti.
- › (As the authorised signatory or responsible officer of the Entity, I declare that the information provided in this form is accurate and complete to the best of my knowledge and belief.
- › I undertake to advise and provide Utmost International with an updated Self-Certification form within 30 days where any change in circumstance occurs which causes any of the information contained in this form to be obsolete, inaccurate or incomplete.
- › I understand that Utmost International will update the details held on file should they differ from details provided on this form.
- › I certify that where I have provided information regarding any other person (such as a Controlling Person or other Reportable Person) that I will, within 30 days of signing this form, notify those persons that I have provided such information to Utmost International and that such information may be provided by Utmost International to relevant tax authorities under automatic exchange of tax information regulations.)

	Valtuutettu allekirjoittaja 1 (Authorised Signatory 1)	Valtuutettu allekirjoittaja 2 (tarvittaessa) (Authorised Signatory 2 (if applicable))	
ALLEKIRJOITUS (SIGNATURE)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	 <p>Jos valtuutettuja allekirjoittajia on enemmän kuin kaksi, kopioikaa tämä sivu, täyttäkää, allekirjoittakaa ja liittäkää tähän lomakkeeseen turvallisesti. (If there are more than two authorised signatories, please photocopy this page, complete, sign and attach securely to this form.)</p>
Nimenselvennys (Print name)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tehtävä/titteli (Position/Title)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Päivämäärä (Date)	<input type="text" value="p"/> <input type="text" value="p"/> <input type="text" value="k"/> <input type="text" value="k"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="p"/> <input type="text" value="p"/> <input type="text" value="k"/> <input type="text" value="k"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/>	

**H KONTROLLOIVIEN HENKILÖIDEN TUNNISTETIEDOT
 (IDENTIFICATION OF CONTROLLING PERSON(S))**

Täyttäkää kohta H kokonaisuudessaan kunkin kontrolloivan henkilön osalta.
 (Please complete section H in full for each Controlling Person.)

	Kontrolloiva henkilö 1 (Controlling Person 1)	Kontrolloiva henkilö 2 (Controlling Person 2)
Koko nimi (Full name)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kotiosoite (Residential Address)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Postinumero (Postcode) Maa (Country)	Postinumero (Postcode) Maa (Country)
Puhelinnumero (Contact number)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sähköpostiosoite (E-mail address)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kirjeenvaihto-osoite (jos eri) (Correspondence Address (if different))	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Postinumero (Postcode) Maa (Country)	Postinumero (Postcode) Maa (Country)
Syntymäaika (Date of birth)	<input type="text" value="p"/> <input type="text" value="p"/> <input type="text" value="k"/> <input type="text" value="k"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/>	<input type="text" value="p"/> <input type="text" value="p"/> <input type="text" value="k"/> <input type="text" value="k"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/> <input type="text" value="v"/>
Syntymäkaupunki (Town/City of birth)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Syntymämaa (Country of birth)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kansalaisuus (Nationality)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jos määräsvaltaa käyttäviä henkilöitä on enemmän kuin kaksi, kopioi tämä osa, täyttäkää, allekirjoittakaa ja liittäkää turvallisesti tähän lomakkeeseen.
 (If there are more than two Controlling Person(s), please photocopy this section, complete, sign and attach securely to this form.)

I KONTROLLOIVIEN HENKILÖIDEN ILMOITUS YHDYSVALTAIN KANSALAIUUDESTA JA/TAI VEROTUSMAASTA (CONTROLLING PERSON(S) DECLARATION OF US CITIZENSHIP AND/OR COUNTRY(IES) OF TAX RESIDENCE)

Täyttäkää kohta I kokonaisuudessaan kunkin kontrolloivan henkilön osalta.
 (Please complete section I in full for each Controlling Person.)

**PASSIIVISEN ULKOMAISEN OIKEUSHENKILÖN, JOKA EI OLE RAHOITUSALAN YRITYS, KONTROLLOIVIEN HENKILÖIDEN VEROTUKSELLINEN ASUINPAIKKA.
 (TAX RESIDENCY FOR INDIVIDUAL CONTROLLING PERSON(S) OF A PASSIVE NON-FINANCIAL FOREIGN ENTITY)**

Verotuksellinen asuinpaikkanne on yleensä maa, jossa asutte yli puolen vuoden ajan. Erityisolosuhteet (kuten opiskelu ulkomailla, työskentely ulkomailla tai pitkäaikainen matkustaminen) voivat aiheuttaa sen, että verotuksellinen asuinpaikkanne on muualla tai että verotuksellinen asuinpaikkanne on samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä maassa (kaksinkertainen verotuksellinen asuinpaikka). Maa/maat, jossa/joissa maksatte tuloveroa, on/ovat todennäköisesti verotuksellinen asuinmaanne. Jos olette Yhdysvaltojen kansalainen tai teillä on Yhdysvaltojen passi tai green card, teidän katsotaan myös asuvan verotuksellisesti Yhdysvalloissa, vaikka asuisittekin Yhdysvaltojen ulkopuolella.

(Your tax residence is generally the country in which you live for more than half a year. Special circumstances (such as studying abroad, working overseas, or extended travel) may cause you to be tax resident elsewhere or tax resident in more than one country at the same time (dual tax residency). The country/countries in which you pay income tax are likely to be your country/countries of tax residence. If you are a US citizen or hold a US passport or green card, you will also be considered tax resident in the US even if you live outside the US.)

MISTÄ LÖYDÄN LISÄTIETOJA? (WHERE CAN I FIND MORE INFORMATION?)

FATCA- ja CRS-järjestelmiä koskevat tiedot löytyvät alla olevista linkeistä:

FATCA - www.hmrc.gov.uk/fatca ja IRS:n verkkosivusto www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

CRS - www.oecd.org/tax/automatic-exchange

(Information on FATCA and CRS can be sourced on the links below:

FATCA - www.hmrc.gov.uk/fatca and the IRS website www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA

CRS - www.oecd.org/tax/automatic-exchange)

Jos TIN-tunnusta ei ole saatavilla, ilmoittakaa asianmukainen syy a, b tai c:

- Se lainkäyttöalue, jolla kontrolloiva henkilö asuu, ei anna TIN-tunnuksia.
- Emme pysty saamaan TIN-numeroa tai vastaavaa numeroa. Jos valitsitte tämän syyn, selittäkää, miksi ette voi saada TIN-tunnusta.
- TIN-tunnusta ei vaadita. Valitse tämä syy vain, jos kyseisen lainkäyttöalueen kansallinen lainsäädäntö ei edellytä kyseisen lainkäyttöalueen antaman TIN-tunnuksen keräämistä.

(If a TIN is not available, please provide the appropriate reason a, b or c:

- The jurisdiction where the Controlling Person is resident does not issue TINs.
- We are unable to obtain a TIN or equivalent number. Please explain why you are unable to obtain a TIN if you have selected this reason.
- No TIN is required. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction.)

Kontrolloiva henkilö 1 (Controlling Person 1)

Merkittävä rasti joko kohtaan 1 tai 2, jos olette joko syntyneet Yhdysvalloissa tai olette Yhdysvaltojen kansalainen ja/tai verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva henkilö.

(Please tick either 1 or 2 below if you were either born in the US or you are a US citizen and/or resident in the US for tax purposes)

- Vahvistan, että olen Yhdysvaltojen kansalainen ja/tai asun Yhdysvalloissa verotustarkoituksessa (green cardin haltija tai oleskelen Yhdysvalloissa huomattavan läsnäolon testin mukaisesti) ja että Yhdysvaltain liittovaltion veronmaksajien tunnistenumeroni (US TIN) on alla.
(I confirm that I am a US citizen and/or resident in the US for tax purposes (green card holder or resident under the substantial presence test) and my US federal taxpayer identifying number (US TIN) is shown below.)
- Vahvistan, että olen syntynyt Yhdysvalloissa (tai Yhdysvaltojen alueella), mutta en ole enää Yhdysvaltojen kansalainen. Jos olette valinneet tämän vaihtoehdon, teidän on toimitettava todistus siitä, että olette menettäneet kansalaisuutenne Yhdysvalloissa.
(I confirm that I was born in the US (or a US territory) but I am no longer a US citizen. Please note you must provide your US loss of nationality certificate if you have selected this option)

Jos tämä kysymys jätetään tyhjäksi, oletamme, ettette ole Yhdysvaltojen kansalainen tai asu Yhdysvalloissa verotusta varten, ellei ole olemassa tietoja, jotka ovat ristiriidassa tämän kanssa.

(We will presume that you are not a US citizen or resident in the US for tax purposes if this question is left blank unless there is indicia which contradicts this.)

Luetelkaa jokainen maa, jossa kontrolloiva henkilö asuu verotuksellisesti, sekä veronumero (tarvittaessa).

(Please list each country in which the Controlling Person is resident for tax purposes, including the tax reference number (if relevant).)

ILMOITUS VEROSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA (TAX DECLARATION AND SELF- CERTIFICATION)
OIKEUSHENKILÖILLE (FOR ENTITY INVESTORS)

VEROTUSMAAT (COUNTRY(IES) OF RESIDENCE FOR TAXATION)	VEROTUNNUSNUMERO(T) (TAX IDENTIFICATION NUMBER(S)) (TIN ⁴)	SYY, JOS TIN EI OLE SAATAVILLA (ilmoittakaa a, b tai c) (REASON IF NO TIN IS AVAILABLE (state a, b or c))

Jos vastasitte "b", selittäkää, miksi ette voi saada TIN-tunnusta.
(If you stated "b", please explain why you are unable to obtain a TIN.)

Kontrolloiva henkilö 2 (Controlling Person 2)

Merkittäkää rasti joko kohtaan 1 tai 2, jos olette joko syntynyt Yhdysvalloissa tai olette Yhdysvaltojen kansalainen ja/tai verotuksellisesti Yhdysvalloissa asuva henkilö.
(Please tick either 1 or 2 below if you were either born in the US or you are a US citizen and/or resident in the US for tax purposes)

- Vahvistan, että olen Yhdysvaltojen kansalainen ja/tai asun Yhdysvalloissa verotustarkoituksessa (green cardin haltija tai oleskelen Yhdysvalloissa huomattavan läsnäolon testin mukaisesti) ja että Yhdysvaltain liittovaltion veronmaksajien tunnistenumeroni (US TIN) on alla.
(I confirm that I am a US citizen and/or resident in the US for tax purposes (green card holder or resident under the substantial presence test) and my US federal taxpayer identifying number (US TIN) is shown below.)
- Vahvistan, että olen syntynyt Yhdysvalloissa (tai Yhdysvaltojen alueella), mutta en ole enää Yhdysvaltojen kansalainen. Jos olette valinneet tämän vaihtoehdon, teidän on toimitettava todistus siitä, että olette menettäneet kansalaisuutenne Yhdysvalloissa.
(I confirm that I was born in the US (or a US territory) but I am no longer a US citizen. Please note you must provide your US loss of nationality certificate if you have selected this option)

Jos tämä kysymys jätetään tyhjäksi, oletamme, että et ole Yhdysvaltojen kansalainen tai asu Yhdysvalloissa verotusta varten, ellei ole olemassa tietoja, jotka ovat ristiriidassa tämän kanssa.
(We will presume that you are not a US citizen or resident in the US for tax purposes if this question is left blank unless there is indicia which contradicts this.)

Luetelkaa jokainen maa, jossa kontrolloiva henkilö asuu verotuksellisesti, sekä veronumero (tarvittaessa).
(Please list each country in which the Controlling Person is resident for tax purposes, including the tax reference number (if relevant).)

VEROTUSMAAT (COUNTRY(IES) OF RESIDENCE FOR TAXATION)	VEROTUNNUSNUMERO(T) (TAX IDENTIFICATION NUMBER(S)) (TIN ⁴)	SYY, JOS TIN EI OLE SAATAVILLA (ilmoittakaa a, b tai c) (REASON IF NO TIN IS AVAILABLE (state a, b or c))

⁴ Yhdistyneessä kuningaskunnassa verovelvollisina asuvien yksityishenkilöiden kansallisia vakuutusnumeroita (National Insurance (NI) numbers) ja yksilöllisiä veronmaksajien viitenumeroita (Unique Taxpayer Reference (UTR) numbers) voidaan käyttää TIN-numerona.
(For UK tax resident individuals National Insurance (NI) numbers and Unique Taxpayer Reference (UTR) numbers can be used as a TIN.)

Jos vastasitte "b", selittäkää, miksi ette voi saada TIN-tunnusta.
(If you stated "b", please explain why you are unable to obtain a TIN.)

Jos määräysvaltaa käyttäviä henkilöitä on enemmän kuin kaksi, kopioikaa tämä sivu, täyttäkää, allekirjoittakaa ja liittäkää tähän lomakkeeseen turvallisesti.
(If there are more than two Controlling Person(s), please photocopy this page, complete, sign and attach securely to this form.)

J KONTROLLOIVIEN HENKILÖIDEN VAKUUTUKSET JA SITOUMUKSET (CONTROLLING PERSON DECLARATION AND UNDERTAKINGS)

- › Ymmärrän, että Utmost International kerää ja käsittelee toimittamiani tietoja noudattaakseen lakisääteisiä ja lainsäädännöllisiä velvoitteitaan. Utmost International päivittää vastaavasti tällä lomakkeella annetut tiedot, jos ne eroavat rekisterissä olevista tiedoista.
- › Hyväksyn, että tässä lomakkeessa annetut tiedot ja tiedot kontrolloivista henkilöistä ja kaikista ilmoitettavista tileistä voidaan ilmoittaa sen lainkäyttöalueen veroviranomaisille, jossa tätä vakuutusta ylläpidetään, ja että ne voidaan vaihtaa sellaisen toisen lainkäyttöalueen veroviranomaisten kanssa, jossa minä tai kontrolloiva henkilö (määräysvaltaa käyttävät henkilöt) saatan/ saattaa asua verotuksellisesti rahoitustilitietojen vaihtoa koskevan kansainvälisen sopimuksen mukaisesti.
- › Vakuutan, että olen kontrolloiva henkilö tai että minulla on valtuudet allekirjoittaa kontrolloivan henkilön puolesta kaikkien niiden vakuutusten osalta, jotka ovat sen oikeushenkilön vakuutuksen hallussa, jota tämä lomake koskee.
- › Vakuutan, että kaikki tässä ilmoituksessa annetut tiedot ovat parhaan tietämykseni ja uskomukseni mukaan oikeita ja täydellisiä.
- › Sitoudun ilmoittamaan Utmost Internationalille kaikista olosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat verotukselliseen asuinpaikkaani ja muiden tässä lomakkeessa mainittujen henkilöiden verotukselliseen asuinpaikkaan tai jotka aiheuttavat tietojen vanhentumisen tai virheellisyys, ja toimittamaan asianmukaisesti päivitetyn lomakkeen, jos olosuhteet muuttuvat.
- › (I understand that the information supplied by me is collected and processed by Utmost International to comply with its legal and regulatory obligations. Utmost International will update accordingly the information provided on this form if it differs to information held on file.
- › I acknowledge that the information provided in this form and regarding the Controlling Person(s) and any Reportable Account(s) may be reported to the tax authorities of the jurisdiction in which this policy/bond/account/plan is maintained and exchanged with tax authorities of another jurisdiction in which I, or the Controlling Person(s), may be tax resident pursuant to an International Agreement to exchange financial account information.
- › I certify that I am a Controlling Person, or am authorised to sign for the Controlling Person, in respect of every policy/bond/ account/plan held by the Entity policy/bond/account/plan holder to which this form relates.
- › I declare that all of the statements made in this declaration, to the best of my knowledge and belief, are true, correct and complete.
- › I undertake to advise Utmost International of any change in circumstance which affects my tax residency status and that of any other individuals detailed in this form, or which causes the information to become obsolete or incorrect, and to provide the recipient with a suitably updated self-certification and declaration in the event of such change of circumstances.)

ILMOITUS VEROSÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA (TAX DECLARATION AND SELF- CERTIFICATION)
OIKEUSHENKILÖILLE (FOR ENTITY INVESTORS)

ALLEKIRJOITUS
(SIGNATURE)

Kontrolloiva henkilö 1
(Controlling Person 1)

Kontrolloiva henkilö 2
(Controlling Person 2)

Nimenselvennys
(Print full name)

Päivämäärä
(Date)

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

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

Kapasiteetti
(Capacity)

Kaikkien kontrolloivien henkilöiden, jotka on lueteltu H-osassa on allekirjoitettava tämä lomake.
(All Controlling Person(s) listed in section H must sign here.)

Jos kontrolloivia henkilöitä on enemmän kuin kaksi, kopioikaa tämä sivu, täyttäkää, allekirjoittakaa ja liittäkää tähän lomakkeeseen turvallisesti.
(If there are more than two Controlling Person(s), please photocopy this page, complete, sign and attach securely to this form.)

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost PanEurope dac on Irlannin keskuspankin (nro 311420) sääntelemä.
Sen rekisteröity osoite on Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co Meath, C15 CCW8, Irlanti.

Utmost Wealth Solutions on Utmost PanEurope dac:n Irlannissa rekisteröity kaupankäyntinimi.

Utmost PanEurope dac (registered number 311420) is regulated by the Central Bank of Ireland
Registered Office address: Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Ireland.

Utmost Wealth Solutions is registered in Ireland as a business name of Utmost PanEurope dac.

UPE PR 12865 | 02/25