

Asiakastietolomake

Kuntarahoitus Oyj on lain ja viranomaismääräysten perusteella velvollinen arvioimaan tarjoamiensa sijoituspalveluiden ja rahoitusvälineiden soveltuvuuden ja asianmukaisuuden asiakkailleen. Kuntarahoituksen on myös luokiteltava asiakkaansa, joille se tarjoaa sijoituspalveluita. Asiakasta voidaan tarvittaessa pyytää päivittämään tietoja.

Asiakas

Nimi/Toiminimi: _____ Y-tunnus: _____
Osoite: _____ Puhelin: _____

Valtuutetut

Nimi: _____ Henkilö-/Y-tunnus: _____
 Kaupankäyntivaltuudet Tiedonsaantioikeus
Puhelin: _____ Sähköposti: _____

Nimi: _____ Henkilö-/Y-tunnus: _____
 Kaupankäyntivaltuudet Tiedonsaantioikeus
Puhelin: _____ Sähköposti: _____

* Asiakkaan tulee toimittaa asiakastietolomakkeen palautuksen yhteydessä kopiot kaupankäyntiin valtuutettujen henkilöiden henkilöilystodistuksista (ajokortti, henkilökortti, passi, kuvallinen KELA-kortti). Kopiot voi lähettää Kuntarahoituksen verkkolomakkeen (<https://www.kuntarahoitus.fi/tunnistedokumentin-lahetys-kuntarahoitukselle>) kautta. Mahdollisesti aiemmin lähetettyjä henkilöilystodistuksia ei ole tarpeen lähettää uudelleen.

Tietoja yrityksestä ja yhteisöstä

Taseen loppusumma: _____
Liikevaihto: _____
Omien varojen määrä (taseessa oleva oma pääoma): _____

Sijoituskokemus

Liiketoimet, jotka asiakkaan valtuuttama henkilö on toteuttanut johdannaisilla asiakkaan tai jonkin muun tahon lukuun viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja tällaisten liiketoimien keskimääräinen koko euroissa

Rahoitusväline	Lukumäärä	Keskimääräinen koko (€)

Sijoitustuntemus

Asiakkaan valtuuttama henkilö ilmoittaa tuntevansa seuraavat rahoitusvälineet:

- Koronvaihtosopimus
 - Forward start -koronvaihtosopimus
 - Korkokatto tai korkolattia
 - Koron- ja valuutanvaihtosopimus
 - Kynnyksellinen koronvaihtosopimus
 - Purku- ja/tai jatko-oikeudellinen koronvaihtosopimus
 - Swaptio
 - Basis swap
-

Sijoitustavoitteet

Onko asiakkaan tarkoituksena solmia johdannaissopimuksia Kuntarahoituksen kanssa suojaustarkoitukseen?
Jos ei, niin mihin tarkoitukseen asiakas käyttää johdannaisia?

Allekirjoitukset

Asiakas hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n kulloinkin voimassa olevat Sijoituspalveluehdot itseään sitoviksi allekirjoittamalla tämän asiakastietolomakkeen.

Paikka ja aika:

_____, _____ päivä _____ kuuta 20____

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys