

MERKINTÄLOMAKE – YKSITYISHENKILÖT

JOM Rahastoyhtiön JOM Silkkitie - tai JOM Komodo -sijoitusrahastoa voi merkitä kaksi kertaa kuukaudessa: 1) kuukauden 15. päivänä, tai sitä edeltävänä pankkipäivänä mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä, ja 2) kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Ohjeet JOM Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen merkitsemiseen:

- Ennen merkintää tutustukaa huolellisesti merkittävän rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin, hinnastoon ja rahastoesitteeseen, joissa on sijoittajalle tärkeitä tietoja.
- Täyttäkää merkintälomake, sekä ensimmäisen rahastomerkinän yhteydessä asiakastietolomake uusille asiakkaille. Toimittakaa täytetyt lomakkeet rahastoyhtiölle. Merkintälomakkeen tulee olla rahastoyhtiössä vähintään kaksi (2) pankkipäivää ennen merkintäpäivää. Henkilöllisyys tulee todistaa merkinnän yhteydessä.
- Kummallekin rahastolle on oma merkintätilinsä, jolle merkintäsumma tulee maksaa tilisiirtona. Laittakaa maksun viestikenttään henkilötunnuksenne. Huomioikaa myös rahastojen minimimerkintäsummat, jotka on esitetty alla.

Valitkaa maksutili alta sen mukaan, kumpaa rahastoa olette merkitsemässä:

JOM Silkkitie -sijoitusrahaston merkintätili:
(Minimimerkintä 5 000 EUR)

IBAN: FI81 3301 0001 1297 17
BIC: ESSEFIHXXXX

JOM Komodo -sijoitusrahaston merkintätili:
(Minimimerkintä 5 000 EUR)

IBAN: FI75 3301 0001 1363 24
BIC: ESSEFIHXXXX

- Merkintämaksun on oltava merkittävän rahaston merkintätilillä **perillä viimeistään merkintäpäivänä klo 14.00**. Huomioitthan, että pankkien välisessä maksuliikenteessä siirtoon kuluu yleensä 1-2 pankkipäivää. Rahastoyhtiö suosittelee, että tilisiirron **eräpäivä on muutamaa pankkipäivää ennen haluttua merkintäpäivää**. Maksun perilletulon voi tarvittaessa varmistaa rahastoyhtiöstä.

Merkittävän rahaston nimi (rastittakaa jompikumpi tai molemmat)	Rahastoon merkittävä summa (EUR)
<input type="checkbox"/> JOM Silkkitie -sijoitusrahasto ISIN: FI400003470	
<input type="checkbox"/> JOM Komodo -sijoitusrahasto ISIN: FI4000043401	

Rahaston merkitsijän tiedot	
Nimi	Puhelin
Osoite	Postinumero ja toimipaikka
Henkilötunnus	Sähköposti
Pankki	Tilinumero
Mahdollisia lisätietoja merkintään liittyen:	
Merkitsijällä on tai on ollut yhteys Yhdysvaltoihin, esim. USA:n kansalaisuus, oleskelulupa, postiosoite, määräävä omistus USA:han rekisteröidyssä yhteisössä tai muu sivuilla 2-3 määritetty liitäntä USA:han? (Lisätiedot asiakastietolomakkeella s.2. Jos vastaatte "Kyllä", täyttäkää yksityiskohdat asiakastietolomakkeelle.)	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Olen tutustunut huolellisesti merkittävän rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin, hinnastoon sekä rahastoesitteeseen ja ymmärrän sijoitukseen liittyvät riskit.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Paikka ja aika	Allekirjoitus



UUSIEN OSUUDENOMISTAJIEN ASIAKASTIEDOT – YKSITYISHENKILÖT

Nimi: _____
Osoite: _____
Henkilötunnus: _____ Tilinumero: _____
Puhelinnumero: _____ Sähköposti: _____
Verotusmaa(t) ja -kunta: _____
TIN (verotunniste, jos verotusmaa muu kuin Suomi): _____

Asiointiin SAA käyttää sähköisiä viestintävälineitä.

Asiakas antaa samalla suostumuksensa siihen, että palveluntarjoaja voi täyttää lainsäädännön edellyttämän tiedonantovelvollisuutensa sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.

Alla olevat kysymykset perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin (444/2017). Em. lain 3:3.4-5:n mukaan tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä em. rikosten ja niiden alkurikosten tutkintaan saattamiseen.

Arvioidut ansio- ja pääomatulot vuodessa (brutto):

Alle 40 000 € 40 000 – 70 000 € 70 000 - 100 000 € Yli 100 000 €

Nettovarallisuus (varat – velat): _____ euroa

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä:

Palkkatulo Säästöt Sijoitukset
 Perintö Lahja Muu, mikä? _____

Teettekö merkinnän jonkun muun tahon puolesta?

En
 Kyllä, Nimi: _____ Henkilö- tai Y-tunnus: _____

Lisätietoja toisen henkilön puolesta tehtävästä merkinnästä:

Mikä on merkinnän tavoite ja tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu)
 Erityinen, mikä? _____

Oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai edellä mainitun henkilön läheinen yhtiökumppani?

En Kyllä, tarkempi selvitys: _____

LISÄTIEDOT LIITTYEN MERKITSIJÄN SITEISIIN YHDYSVALTOIHIN

Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin, jolla Suomi on saattanut voimaan verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa.

Merkitsijällä on tai on ollut jokin seuraavista siteistä tai liitännöistä Yhdysvaltoihin:

Kansalaisuus Puhelinnumero Yli 25 % omistusosuus tai yli 25 % äänivaltaan oikeuttava omistusosuus USA:han rekisteröidystä yhteisöstä
 Syntymäpaikka Työ- tai oleskelulupa (Green Card)
 Posti- tai muu osoite Muu merkittävä yhteys, mikä? _____

Merkitsijällä EI OLE tai EI OLE OLLUT em. yhteyksiä tai liitäntöjä Yhdysvaltoihin.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun ilmoittamaan niissä tapahtuvat muutokset JOM Rahastoyhtiölle.

Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimenselvennys
----------------	---------------------------------



MERKINTÄLOMAKE – YHTEISÖT JA YRITYKSET

JOM Rahastoyhtiön JOM Silkkitie - tai JOM Komodo -sijoitusrahastoa voi merkitä kaksi kertaa kuukaudessa: 1) kuukauden 15. päivänä, tai sitä edeltävänä pankkipäivänä mikäli 15. päivä ei ole pankkipäivä, ja 2) kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Ohjeet JOM Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen merkitsemiseen:

- Ennen merkintää tutustukaa huolellisesti merkittävän rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin, hinnastoon ja rahastoesitteeseen, joissa on sijoittajalle tärkeitä tietoja.
- Täyttäkää merkintälomake, sekä ensimmäisen rahastomerkinän yhteydessä asiakastietolomake uusille yhteisöasiakkaille. Toimittakaa rahastoyhtiölle täytetyt lomakkeet, sekä lisäksi kopio voimassaolevasta yhteisörekisteriotteesta (esim. kaupparekisteriote). Henkilöllisyys tulee todistaa merkinnän yhteydessä. Merkintälomakkeen tulee olla rahastoyhtiössä vähintään kaksi (2) pankkipäivää ennen merkintäpäivää.
- Kummallekin rahastolle on oma merkintätilinsä, jolle merkintäsumma tulee maksaa tilisiirtona. Laittakaa maksun viestikenttään yhteisön Y-tunnus. Huomioikaa myös rahastojen minimimerkintäsummat, jotka on esitetty alla. Valitkaa maksutili alta sen mukaan, kumpaa rahastoa olette merkitsemässä

JOM Silkkitie -sijoitusrahaston merkintätili:
(Minimimerkintä 5 000 EUR)

IBAN: FI81 3301 0001 1297 17
BIC: ESSEFIHXXX

JOM Komodo -sijoitusrahaston merkintätili:
(Minimimerkintä 5 000 EUR)

IBAN: FI75 3301 0001 1363 24
BIC: ESSEFIHXXX

- Merkintämaksun on oltava merkittävän rahaston merkintätilillä **perillä viimeistään merkintäpäivänä klo 14.00**. Huomioitthan, että pankkien välisessä maksuliikenteessä siirtoon kuluu yleensä 1-2 pankkipäivää. Rahastoyhtiö suosittelee, että tilisiirron **eräpäivä on muutamaa pankkipäivää ennen haluttua merkintäpäivää**. Maksun perilletulon voi tarvittaessa varmistaa rahastoyhtiöstä.

Merkittävän rahaston nimi (rastittakaa jompikumpi tai molemmat)	Rahastoon merkittävä summa (EUR)
<input type="checkbox"/> JOM Silkkitie -sijoitusrahasto ISIN: FI4000003470	
<input type="checkbox"/> JOM Komodo -sijoitusrahasto ISIN: FI4000043401	

Rahaston merkitsijän tiedot	
Yhteisön /yrityksen nimi	Y-tunnus
Valtuutetun merkinnän tekijän nimi ja henkilötunnus	Valtuutetun asema yhteisössä
Osoite	Postinumero ja toimipaikka
Puhelin	Sähköposti
Pankki	Tilinumero
Mahdollisia lisätietoja merkintään liittyen:	
Merkitsevällä yhteisöllä on tai on ollut yhteys Yhdysvaltoihin, esim. USA:n kansalaisuus, oleskelulupa, postiosoite, määräävä omistus USA:han rekisteröidyssä yhteisössä tai muu seuraavalla sivulla määritetty liitäntä USA:han? (Lisätiedot asiakastietolomakkeella. Jos vastaatte "Kyllä", täyttäkää yksityiskohdat asiakastietolomakkeelle)	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Olen tutustunut huolellisesti merkittävän rahaston avaintietoesitteeseen, sääntöihin, hinnastoon sekä rahastoesitteeseen ja ymmärrän sijoitukseen liittyvät riskit.	<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Paikka ja aika	Allekirjoitus



UUSIEN OSUUDENOMISTAJIEN ASIAKASTIEDOT – YRITYKSET JA YHTEISÖT

Yrityksen yhteyshenkilö / -henkilöt:

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____
Nimi: _____ Henkilötunnus: _____
Puhelinnumero: _____ Sähköpostiosoite: _____
Tilinumero: _____
Yrityksen verotusmaa ja -kunta: _____
TIN (verotunniste, jos verotusmaa muu kuin Suomi): _____

Asiointiin SAA käyttää sähköisiä viestintävälineitä.

Asiakas antaa samalla suostumuksensa siihen, että palveluntarjoaja voi täyttää lainsäädännön edellyttämän tiedonantovelvollisuutensa sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.

Alla olevat kysymykset perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin (444/2017). Em. lain 3:3.4-5:n mukaan tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä em. rikosten ja niiden alkurikosten tutkintaan saattamiseen.

Yrityksen taloudellinen asema (viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti):

Liikevaihto: _____ euroa Oma pääoma: _____ euroa
Tase: _____ euroa Liikevoitto/tappio: _____ euroa

Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä:

Yritystoiminnan tuotot Yrityksen kassavirta Investoinnit Muu, mikä? _____

Mikä on merkinnän tavoite ja tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu) Erityinen, mikä? _____

Onko yrityksessä omistajia, joiden omistusosuus ja/tai äänioikeus ylittää 25 %?

Ei

Kyllä

Nimi: _____	Hetu/Y-tunnus _____	Osuus: _____	%
Nimi: _____	Hetu/Y-tunnus _____	Osuus: _____	%
Nimi: _____	Hetu/Y-tunnus _____	Osuus: _____	%
Nimi: _____	Hetu/Y-tunnus _____	Osuus: _____	%

LISÄTIEDOT LIITTYEN YRITYKSEN TAI YHTEISÖN SITEISIIN YHDYSVALTOIHIN

Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin, jolla Suomi on saattanut voimaan verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa.

Merkitsevällä yhteisöllä on tai on ollut jokin seuraavista siteistä tai liitännöistä Yhdysvaltoihin:

<input type="checkbox"/> Kotipaikka tai rekisteröintipaikka USA:ssa	<input type="checkbox"/> Yhteisöllä on tai on ollut henkilöomistajia, tai sen määräysvaltatahoilla on henkilöomistajia, joilla on yli 25 % omistusosuus/ äänivalta JA joilla on tai on ollut:	<ul style="list-style-type: none">• Verovelvollisuus USA:ssa
<input type="checkbox"/> Verovelvollisuus USA:ssa		<ul style="list-style-type: none">• Työ- tai oleskelulupa USA:ssa (Green Card)
<input type="checkbox"/> Posti- tai muu osoite		<ul style="list-style-type: none">• Posti- tai muu osoite USA:ssa
<input type="checkbox"/> Muu merkittävä yhteys, mikä?	<ul style="list-style-type: none">• USA:n kansalaisuus• Syntymäpaikka USA:ssa	<ul style="list-style-type: none">• Puhelinnumero USA:ssa• Muu merkittävä yhteys USA:han, mikä?

Yhteisöllä tai yhteisön omistajilla EI OLE tai EI OLE OLLUT em. yhteyksiä tai liitäntöjä Yhdysvaltoihin.

Pyydämme Teitä liittämään merkintäilmoitukseen kopion enintään kolme (3) kuukautta vanhasta kaupparekisteriotteesta. Henkilöllisyys tulee todistaa merkinnän yhteydessä.

Paikka ja aika	Valtuutetun nimi ja allekirjoitus

