

MERKINTÄLOMAKE

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, jossa on sijoittajalle tärkeitä tietoja.
- Täyttäkää merkintälomake sekä asiakastietolomake uusille asiakkaille (jos merkitsette ensimmäistä kertaa) ja toimittakaa täytetyt lomakkeet, sekä kopio henkilöllisyystoduksestanne rahastoyhtiölle.

Jos merkitsijä on yhteisö, liittäkää merkintäilmoitukseen lisäksi kopio voimassaolevasta kaupparekisteriotteesta sekä valtuutetun henkilöllisyystodistus. Merkintälomake on oltava rahastoyhtiössä vähintään kaksi (2) pankkipäivää ennen merkintäpäivää.

- Kummallekin rahastolle on oma merkintätilinsä. 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 viimeistään merkintäpäivänä kello 14.00. Viestikentässä tulee olla henkilötunnuksenne tai Y-tunnus. Huomioikaa myös rahastojen minimimerkintäsummat, jotka on esitetty yllä.

| 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 | |
|--|--|
| Nimi | Puhelin |
| Osoite | Postinumero ja toimipaikka |
| Henkilötunnus / Y-tunnus | 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 merkintälomakkeen s.2-3. Jos vastaatte "Kyllä", täyttäkää yksityiskohdat sivuille 2 tai 3) | <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: _____
Henkilötunnus: _____ Sähköpostiosoite: _____
Verotusmaa ja -kunta: _____

Asiointiin SAA käyttää sähköisiä viestintävälineitä.

Asiakas antaa samalla suostumuksensa siihen, että palveluntarjoaja voi täyttää arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4§:n mukaisen yleisen tiedonantovelvollisuutensa sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Laki tuli voimaan 1.8.2008 (503/2008).

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
 Perintö Lahja
 Sijoitukset 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 (muualla kuin Suomessa) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai edellä mainitun henkilön läheinen yhtiökumppani?

En
 Kyllä, tarkempi selvitys: _____

LISÄTIEDOT LIITTYEN MERKITSIJÄN SITEISIIN YHDYSVALTOIHIN

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat vuonna 2014 solmittuun verotietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen Suomen ja Yhdysvaltojen välillä (FATCA).

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.

Pyydämme Teitä lähettämään merkintälomakkeen mukana kopion henkilöllisyystodistuksestanne, sekä muut mahdolliset liitteet merkintää varten (valtakirja, lahjakirja tms.).



UUSIEN OSUUDENOMISTAJIEN ASIAKASTIEDOT – YRITYKSET JA YHTEISÖT

Yrityksen yhteyshenkilö / -henkilöt:

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Puhelinnumero: _____ Sähköpostiosoite: _____

Tilinumero: _____

Yrityksen verotusmaa ja -kunta: _____

Asiointiin SAA käyttää sähköisiä viestintävälineitä.

Asiakas antaa samalla suostumuksensa siihen, että palveluntarjoaja voi täyttää arvopaperimarkkinalain 4 luvun 4§:n mukaisen yleisen tiedonantovelvollisuutensa sähköisiä viestintävälineitä käyttäen.

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Laki tuli voimaan 1.8.2008 (503/2008).

Yrityksen toimiala: _____

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

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/> 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 kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat vuonna 2014 solmittuun verotietojen vaihtoa koskevaan sopimukseen Suomen ja Yhdysvaltojen välillä (FATCA).

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: | • Verovelvollisuus USA:ssa |
| <input type="checkbox"/> Verovelvollisuus USA:ssa | • USA:n kansalaisuus | • Työ- tai oleskelulupa USA:ssa (Green Card) |
| <input type="checkbox"/> Posti- tai muu osoite | • Syntymäpaikka USA:ssa | • Posti- tai muu osoite USA:ssa |
| <input type="checkbox"/> Muu merkittävä yhteys, mikä? | | • 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 sekä kopion valtuutetun virallisesta henkilöllisyystodistuksesta.

Valtuutetun nimi: _____ Paikka ja aika: _____

Allekirjoitus: _____

