

LUNASTUSLOMAKE

JOM Rahastoyhtiön JOM Silkkitie Aasia - ja JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahastosta voi tehdä lunastuksia pääsääntöisesti 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 sijoitusrahaston lunastamiseen:

- Ennen lunastusta tutustukaa huolellisesti lunastettavan rahaston sääntöihin, avaintietoesitteeseen, hinnastoon ja rahastoesitteeseen, joissa on sijoittajalle lunastukseen liittyviä tärkeitä tietoja.
- Merkittävä lunastuslomakkeeseen lunastettavan rahaston nimi sekä lunastettavien osuuksien lukumäärä tai lunastuksen summa euroina. Täyttäkää myös asiakastietolomake (s. 2 tai s. 4). Täytettyjen lomakkeiden tulee olla rahastoyhtiössä viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen lunastuspäivää klo 14 mennessä.
- Lunastussumma vähennettynä lunastuspalkkiolla maksetaan ennalta ilmoittamallenne pankkitilille lunastuspäivää seuraavana pankkipäivänä. Mikäli aiemmin ilmoittamanne pankkitili ei ole enää käytössä, tulee käytössä olevan tilin omistajuus todistaa esim. tilisopimuksen tai tiliotteen kopiolla.
- Lunastusilmoituksen lähettäjä vastaa ilmoituksen saapumisesta perille. Vastaanoton voitte tarvittaessa varmistaa rahastoyhtiöstä.

Lunastettavan rahaston nimi (rastittakaa jompikumpi tai molemmat)	Rahastosta lunastettava summa (EUR) TAI määrä osuuksia
<input type="checkbox"/> JOM Silkkitie Aasia -sijoitusrahasto ISIN: FI4000003470	<input type="checkbox"/> _____ kpl <input type="checkbox"/> _____ EUR
<input type="checkbox"/> JOM Komodo Indonesia -sijoitusrahasto ISIN: FI4000043401	<input type="checkbox"/> _____ kpl <input type="checkbox"/> _____ EUR

Lunastajan tiedot	
Nimi	Puhelin
Osoite	Postinumero ja toimipaikka
Henkilötunnus / Y-tunnus	Sähköposti
Mahdollisia lisätietoja lunastukseen liittyen:	
Paikka ja aika	Allekirjoitus



OSUUDENOMISTAJIEN ASIAKASTIEDOT – YKSITYISHENKILÖT

Nimi: _____
Kotiosoite: _____
Asuinvaltio(t): _____
Verotusmaa(t) ja -kunta: _____ TIN-tunniste: _____
(verotunniste, jos verotusmaa muu kuin Suomi)
Kansalaisuus: _____
Henkilötunnus: _____ Syntymäaika: _____
Sähköposti: _____ Puhelinnumero: _____
Tilinumero ja pankki: _____

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

Sijoitettujen varojen alkuperä:

- Palkkatulo Säästöt Sijoitukset
 Perintö Lahja Muu, mikä? _____

Oletteko tehneet sijoituksen jonkun muun tahon puolesta?

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

Lisätietoja toisen henkilön puolesta tehdystä sijoituksesta:

Oletteko tai oletteko ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai edellä mainitun henkilön läheinen yhtiökumppani? Ks. poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmä seuraavalla sivulla.

- 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 liitännöitä Yhdysvaltoihin.

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

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



POLIITTISESTI VAIKUTUSVALTAISESSA ASEMASSA OLEVA HENKIÖ

(POLITICALLY EXPOSED PERSON, PEP)

Rahanpesun estämisestä annettu laki edellyttää, että JOM Rahastoyhtiö selvittää toimivatko yhtiön asiakkaat, asiakkaiden edustajat tai tosiasialliset edunsaajat merkittävässä **julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation johdossa**. Alla olevat kysymykset perustuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin, jonka mukaan tietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä em. rikosten ja niiden alkurikosten tutkintaan saattamiseen.

Poliittisesti vaikutusvaltaisena (PEP) pidetään henkilöä, jolla **on tai on ollut viimeisen vuoden sisällä** jokin seuraavista tehtävistä Suomessa tai ulkomailla:

- valtionpäämies, hallitusten päämies tai ministeri
- kansanedustaja tai ulkomaisen parlamentin jäsen
- poliittisen puolueen valtakunnallisen johtoelimen jäsen
- korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden, työtuomioistuimen tai vakuutus-oikeuden jäsen, tai ulkomaisen vastaavan korkean oikeuselimen jäsen
- valtiontalouden tarkastusviraston ylimmän päättävän elimen jäsen, tai ulkomaisen tilintarkastustuomioistuimen tai muun vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan tahon ylimmän päättävän elimen jäsen
- keskuspankin johtokunnan jäsen
- suurlähettiläs tai asiantuntija
- puolustusvoimien korkea-arvoinen upseeri (vähintään kenraalikuntaan kuuluva)
- valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsen
- tehtävä kansainvälisen organisaation johdossa
- jokin muu edellä mainittuihin vertautuva tehtävä

Myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden perheenjäsenet ja yhtiökumppanit on lain mukaan tunnistettava. Perheenjäseniksi katsotaan tässä yhteydessä puoliset tai lain mukaan puolisoon rinnastettavat kumppanit, lapset ja lapsen puoliset sekä vanhemmat.

Yhtiökumppaneita ovat luonnolliset henkilöt, joiden tiedetään olevan yrityksen yhteisomistajia ja edunsaajia. Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani on myös sellainen luonnollinen henkilö, jolla on mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa. Rahastoyhtiö kysyy tarvittaessa lisätietoja yhtiökumppanuuteen liittyen.

Alla olevat tiedot täyttävät vain sellaiset asiakkaat, joilla on tai on ollut jokin yllä mainituista tehtävistä.

Arvonimi/toimi/virka sekä maa ja toimielimen nimi:		
Ajanjakso: <input type="checkbox"/> Toimi jatkuu edelleen <input type="checkbox"/> Alkanut _____ - Päättynyt _____		
Perheenjäsenelläni on, tai on ollut, jokin yllä mainituista tehtävistä		<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Jos vastasitte kyllä, perheenjäsen on: <input type="checkbox"/> Puoliso <input type="checkbox"/> Vanhempi <input type="checkbox"/> Lapsi <input type="checkbox"/> Lapsen puoliso	Perheenjäsenen nimi:	Syntymäaika:
Perheenjäsenen arvonimi/toimi sekä maa ja toimielimen nimi:		
Ajanjakso: <input type="checkbox"/> Toimi jatkuu edelleen <input type="checkbox"/> Alkanut _____ - Päättynyt _____		
Minulla on yhtiökumppani, jolla on tai on ollut jokin yllä mainituista tehtävistä		<input type="checkbox"/> Kyllä <input type="checkbox"/> Ei
Jos vastasitte kyllä, yhtiökumppanin nimi:		Syntymäaika:
Yhtiökumppanin arvonimi/toimi sekä maa ja toimielimen nimi:		
Ajanjakso: <input type="checkbox"/> Toimi jatkuu edelleen <input type="checkbox"/> Alkanut _____ - Päättynyt _____		
Yhteisyrityksen nimi:	Yrityksen kotipaikka:	Yrityksen Y-tunnus:
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeat. Sitoudun ilmoittamaan Rahastoyhtiölle, mikäli tiedoissa tapahtuu muutoksia.		
Paikka ja aika	Allekirjoitus ja nimenselvennys	



OSUUDENOMISTAJIEN ASIAKASTIEDOT – YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT

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. Rahastoyhtiö on lain mukaan velvollinen raportoimaan rahasto-omistuksiin liittyviä tietoja Suomen veroviranomaiselle. Mikäli asiakkaalla on siteitä ulkomaille, veroviranomainen voi siirtää tietoja Suomen rajojen ulkopuolelle maidenvälistä tietojenvaihtoa koskevan sääntelyn mukaisesti. Luonnollisella henkilöllä on oikeus pyynnöstään saada tietoonsa hänestä veroviranomaiselle raportoidut tiedot.

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

Yhteisön nimi: _____ Y-tunnus: _____
Yhteyshenkilön nimi ja asema: _____ Yhteyshenkilön hetu: _____
Puhelinnumero: _____ Sähköpostiosoite: _____
Yhteisön pankki ja tilinumero: _____
Yhteisön verotusmaa ja -kunta: _____ TIN-nro* _____
Yhteisön toimiala: _____ *verotunniste, jos verotusmaa muu kuin Suomi

Yhteisön taloudellinen asema (viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti):

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

Rahastoon sijoitettujen/sijoitettavien varojen alkuperä:

Yritystoiminnan tuotot Yrityksen kassavirta Investoinnit Muu, mikä? _____

Mikä on merkinnän tavoite ja tarkoitus?

Yleinen sijoitustoiminta (tuoton tavoittelu) Eriytynen, mikä? _____

LISÄTIEDOT LIITTYEN YRITYKSEN JA YHTEISÖN TOSIASIALLISIIN EDUNSAAJIIN

Ilmoittakaa alla yhteisön tosiasialliset edunsaajat, eli kaikki henkilöt, jotka:

- omistavat suoraan tai välillisesti vähintään 25 % yrityksen osakkeista;
- käyttävät suoraan tai välillisesti vähintään 25 % osuutta yrityksen äänioikeuksista perustuen omistukseen,
- yhtiöjärjestykseen, osakassopimukseen, yhtiösopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn.
- käyttävät muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa yhteisössä esim. säätiön tai yhdistyksen yhteisön hallitus.

Nimi: _____	Hetu/y-tunnus _____	Omistusosuus: _____ %	Osuus äänistä: _____ %
Nimi: _____	Hetu/y-tunnus _____	Omistusosuus: _____ %	Osuus äänistä: _____ %
Nimi: _____	Hetu/y-tunnus _____	Omistusosuus: _____ %	Osuus äänistä: _____ %
Nimi: _____	Hetu/y-tunnus _____	Omistusosuus: _____ %	Osuus äänistä: _____ %

Mahdolliset lisätiedot: _____

Kaikkien tosiasiallisten edunsaajien, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan asuin- ja verotusmaa on Suomi:

- Kyllä
 Ei, antakaa tarkempi selvitys niistä luonnollisista henkilöistä, joiden asuin- ja/tai verotusmaa ei ole Suomi:
(henkilön nimi, osoite, asuinvaltio(t), TIN-verotunniste(et) ja syntymäaika ja -paikka)

Onko joku tosiasiallisista edunsaajista poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, sellaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani? Ei Kyllä, tarkempi selvitys: _____

LISÄTIEDOT YRITYKSEN TAI YHTEISÖN SITEISTÄ YHDYSVALTOIHIN

Ao. kysymykset perustuvat Yhdysvaltojen ja Suomen väliseen verotietojen vaihtoa koskevaan nk. FATCA-sopimukseen.

Yhteisöllä, sen nimenkirjoittajalla, hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai tosiasiallisilla edunsaajiilla 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 henkilö-omistajia, joilla on yli 25 % omistus-osuus/ äänivalta JA joilla on tai on ollut: <ul style="list-style-type: none">USA:n kansalaisuusSyntymäpaikka USA:ssa | <ul style="list-style-type: none">Verovelvollisuus USA:ssaTyö- tai oleskelulupa USA:ssa (Green Card)Posti- tai muu osoite USA:ssaPuhelinnumero USA:ssaMuu merkittävä yhteys USA:han, mikä? |
| <input type="checkbox"/> Verovelvollisuus USA:ssa | | |
| <input type="checkbox"/> Posti- tai muu osoite | | |
| <input type="checkbox"/> Muu merkittävä yhteys, mikä? | | |

Yhteisöllä tai sen nimenkirjoittajalla, hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla tai tosiasiallisilla edunsaajiilla EI OLE tai EI OLE OLLUT em. yhteyksiä tai liitännöitä Yhdysvaltoihin.

Pyydämme Teitä liittämään merkintäilmoitukseen kopion enintään kolme (3) kuukautta vanhasta kaupparekisteriotteesta sekä kopiot tosiasiallisten edunsaajien ja yrityksen valtuutetun henkilöllisyydistuksista.

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

Paikka ja aika	Valtuutetun nimi ja allekirjoitus
-----------------------	--

