

MERKINTÄLOMAKE

Tervetuloa Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:in osuudenomistajaksi

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:ia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:in rahasto-osuuksia seuraavasti:

1. Kyllä (*rastita ruutu*), olen tutustunut huolellisesti avaintietoasiakirjaan, rahastoesitteeseen, hinnastoon ja rahaston sääntöihin, joissa sijoitusrahaston sijoitusstrategia ja merkintäkäytäntö on kuvattu yksityiskohtaisesti. Voimassa olevat rahastoesite, avaintietoasiakirja ja säännöt ovat ladattavissa osoitteessa www.evli.com/rahastot ja/tai osoitteessa www.zenito.fi/rahasto.html, jonka lisäksi ne ovat veloitusetta saatavilla Zenito Oy:stä asiakaspalvelun aukioloaikoina.

2. Täytä merkintälomake ja lisätietolomake (henkilö- tai yritys-/yhteisölomake) ja toimita lomakkeet sekä kopio henkilöllisyystodistuksestanne Zenito Oy:lle. Mikäli merkitsijä on yritys tai yhteisö, pyydämme lisäksi liittämään yhteisön ja säätiön merkintälomakkeen ohkeen kopion kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta yhteisörekisteriotteesta, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi.

3. Maksa merkintäanne vastaava summa sijoitusrahaston pankkitilille. Maksun viestikenttään tulee merkitä oma henkilötunnuksenne tai yrityksen Y-tunnus sekä rahasto-osuussarja ja ISIN: A/FI4000188974, B/FI4000188982 tai C/FI4000188990. Merkintämaksu tulee suorittaa merkitsijän tililtä.

Toimeksiannon antajan tiedot

Asiakkaan / Yhteisön nimi	Henkilötunnus / Y-tunnus	Kansalaisuudet / Kotipaikka
Osoite	Postinumero ja -toimipaikka	Asuinvaltiot / yhteisön verustusmaat
Tilinumero (IBAN)	Puhelinnumerot	Sähköposti
Lisätietoja, esim. yrityksen tai yhteisön yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti		

Toimeksiannon tiedot

Sijoitusrahaston nimi	Osuussarja	Merkintäsumma (EUR)
Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold		

Allekirjoitettu merkintälomake toimitetaan Zenito Oy:lle henkilökohtaisesti, telefaxin, sähköpostin tai postin välityksellä. Merkintäsumma maksetaan sijoitusrahaston pankkitilille.

Toimeksiannon vastaanottajan yhteystiedot Pankkitili

Zenito Oy Postiosoite: Döbelninkatu 2 E 29, FI-00260 Helsinki Faksi: +358 10 752 0030 Sähköposti: info@zenito.fi	Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:in merkintätili Pankki: SEB (BIC: ESSEFIHX) Tilinumero IBAN: FI73 3301 0001 1632 29 Saaja: Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold Viesti: HIö-/Y-tunnus, osuussarja ja ISIN
---	--

Ne merkintätoimeksiannot, jotka on vastaanotettu pankkipäivänä kello 13 mennessä, toteutetaan saman päivän arvoon. Merkintätoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun merkintää koskeva kirjallinen toimeksianto on vastaanotettu ja merkintää vastaavat varat on kirjattu sijoitusrahaston pankkitilille. Vahvistuksena merkinnästä lähetetään merkintälaskelma.

Allekirjoittamalla tämän merkintälomakkeen ja siten merkitsemällä rahasto-osuuksia vakuutan, että en riko kotimaani lakia tai sääntöjä. Vakuutan, että rahastoyhtiö ja Zenito Oy voi luottaa annettuihin tietoihin ja hyväksyn, että rahastoyhtiö ja Zenito Oy voi antaa minua koskevia tietoja viranomaisille, mikäli he niitä pyytävät. Ilmoitan rahastoyhtiölle ja Zenito Oy:lle viivytyksettä annettuihin tietoihin tulevista muutoksista.

Etämyyntitilanteissa, jolloin Zenito Oy ei ole tunnistanut eikä tunne toimeksiannon antajaa ennestään, taikka toimeksiannon antajaa ei ole tunnistettu eikä henkilöllisyyttä todennettu Zenito Oy:n toimesta henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä, **toimeksiannon antaja valtuuttaa, allekirjoittamalla tämän merkintälomakkeen, Zenito Oy:n pyytämään vahvistuksen suoritusta merkintämaksusta Evli-Rahastoyhtiö Oy:ltä.**

Minulle saa toimittaa rahastoa koskevat ilmoitukset sähköpostitse.

Asiakas on antanut tämän merkintätoimeksiannon omasta aloitteestaan. *Mikäli merkintä tapahtuu asiakkaan omasta aloitteesta Zenito Oy ei ole velvollinen arvioimaan rahoitusvälineen asianmukaisuutta asiakkaalle (execution only -menettely).*

Allekirjoitus

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

LISÄTIETOLOMAKE – LUONNOLLINEN HENKILÖ (1/2)

Nimi (täydellinen): _____

Henkilötunnus: _____

Syntymäpaikka: _____

Onko merkitsijä verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa esim. Yhdysvalloissa asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muulla perusteella?

- Ei. Vakuutan, että minulla merkitsijänä / merkitsijällä ei ole verovelvollisuutta muissa maissa kuin Suomessa.
 Kyllä, verotuksellinen asuinvaltio seuraavissa maissa:

Mainitkaa verovelvollisuuden peruste: _____

Ilmoittakaa ulkomaiset verotunnisteet (TIN): _____

Mikäli olette verovelvollinen Yhdysvalloissa täyttäkää IRS-lomake W-9 ja jos ette ole Yhdysvalloissa verovelvollinen, mutta teillä on tai on ollut edellä mainittu liityntä, puhelinnumero, postinohjaus tai säilytyspalvelu Yhdysvaltoihin antakaa vapaamuotoinen lisäselitys:

Suomi on allekirjoittanut 5.3.2014 verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja saattanut lailla voimaan EU-jäsenmaiden ja OECD-valtioiden välistä tietojen vaihtoa koskevan sääntelyn. Sopimus ja voiman tullut laki velvoittavat tunnistamaan yhdysvaltalaiset ja toisessa EU:n jäsenvaltioissa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja raportoimaan heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan asianomaisen maan veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.

Tietoa Zenito Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista

- Toimeksiannon antaja tai toimeksiannon antajan edustaja antaa suostumuksensa siihen, että Zenito Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista sekä palvelun kohteena olevasta rahoitusvälineestä ja siihen liittyviä riskejä koskevat tiedot ja niiden päivitykset voidaan antaa toimeksiannon antajalle tai toimeksiannon antajan edustajalle Zenito Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.zenito.fi.
- Toimeksiannon antaja tai toimeksiannon antajan edustaja on vastaanottanut ennen merkinnän tekemistä Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:ia koskevan avaintietoasiakirjan, rahastoesitteen ja säännöt, sekä lisäksi vastaanottanut asiakirjan Lisätietoa kuluista koskien Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:ia.

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, paljastamisesta ja selvittämisestä (28.6.2017/444) koskevaan sääntelyyn. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Toimeksiannon antajan sijoitusvarallisuuden määrä

- alle 50.000 euroa 50.000 – 250.000 euroa 250.000 – 500.000 euroa yli 500.000 euroa

Toimeksiannon antajan arvio vuosittaisista ansio- ja pääomatulojen määrästä (bruttomäärä)

- alle 40.000 euroa 40.000 – 70.000 euroa 70.000 – 100.000 euroa yli 100.000 euroa

Rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä

- Ansiotulo Säästöt Perintö Lahja
 Sijoitukset Muu , mikä: _____

Tehdäänkö rahastomerkintä jonkun muun tahon puolesta

- Ei
 Kyllä, Nimi: _____ Hetu- / Y- / LEI-tunnus: _____

Lisätietoja: _____

Rahastomerkinän tarkoitus tai tavoitteet

Sijoitustoiminta / tuoton tavoittelu

Muu, mikä: _____

Poliittinen aktiivisuus

Oletko tai oletko ollut viimeisen 12 kuukauden aikana kotimaassa tai toisessa valtiossa *poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö* (valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä, poliittisten puolueiden johtolinten jäsenenä, ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei poikkeustapauksia lukuun ottamatta yleensä voida hakea muutosta, tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, puolustusvoimien kenraalikuuntaan kuuluvana upseerina, valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomistaisen yrityksen tai valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä tai kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä; tai toisen valtion nimittämä jäsen EU:n parlamentissa, komissaari tai toisen valtion jäsen EU-tuomioistuimissa ja EU:n tilintarkastuselimissä), tai edellä mainitun henkilön *perheenjäsen* (aviopuoliso tai kumppani, joka ao. maan lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon; lapset ja heidän aviopuolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppani; ja vanhempi), tai edellä mainitun henkilön *läheinen yhtiökumppani* (tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa; ja kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen, joista tiedetään, että ne on tosiasiaa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi, todellisia yksinomistajia ja edunsaajia)?

En

Kyllä, tarkempi selvitys: _____

Zenito Oy käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa tarkemmin todetuin tavoin, joihin asiakkaan tulisi tutustua. Tietosuojalauseke ja seloste ovat saatavissa Zenito Oy:n verkkosivuilta www.zenito.fi.

Toimeksiannon antaja sitoutuu ilmoittamaan Zenito Oy:lle kaikista sellaisista tapahtuneista olosuhteidenmuutoksista, joilla vaikutusta verotukselliseen asuinvaltioon.

Paikka ja aika _____

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Merkintälomakkeeseen on lisäksi liitettävä kopio henkilöllisyystodistuksesta.

Täytetään Zenito Oy:n toimesta

Asiakas on: Ei-ammattimainen asiakas Ammattimainen asiakas

Paikka ja aika _____

Zenito Oy

Allekirjoitus ja nimenselvennys

LISÄTIETOLOMAKE – YRITYKSET JA MUUT YHTEISÖT (1/3)

Nimi: _____

Y- / LEI-tunnus: _____

Perustamisvaltio: _____

Pääasiallisen liiketoimipaikan osoite: _____

Onko merkittävä verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa, esim. Yhdysvalloissa, yhteisön kotipaikan, perustamispaikan tai muun syyn vuoksi?

Ei. Vakuutan, että yritys / yhteisö ei ole verovelvollinen muissa maissa kuin Suomessa.

Kyllä, ilmoittakaa verotusmaat ja verotunnisteet (esim. US TIN) _____
_____ ja täyttäkää IRS-lomake W-9, jos asiakas on verovelvollinen Yhdysvalloissa.

Yrityksen tai yhteisön yhteyshenkilö / -henkilöt

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Nimi: _____ Henkilötunnus: _____

Poliittinen aktiivisuus *)

Onko tai onko toimeksiannon antajan edustaja ollut viimeisen 12 kuukauden aikana kotimaassa tai toisessa valtiossa *poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö* (valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä, poliittisten puolueiden johtajien jäsenenä, ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei poikkeustapauksia lukuun ottamatta yleensä voida hakea muutosta, tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusviraston vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asianhoitajana, puolustusvoimien kenraalikuuntaan kuuluvana upseerina, valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomistaisen yrityksen tai valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä tai kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä; tai toisen valtion nimittämä jäsen EU:n parlamentissa, komissaari tai toisen valtion jäsen EU-tuomioistuimissa ja EU:n tilintarkastuselimissä), **tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen** (aviopuoliso tai kumppani, joka ao. maan lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon; lapset ja heidän aviopuolisonsa tai edellä tarkoitettu kumppani; ja vanhempi), **tai edellä mainitun henkilön läheinen yhtiökumppani** (tarkoitetaan kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa; ja kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen, elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen, joista tiedetään, että ne on tosiasiaa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi, todellisia yksinomistajia ja edunsaajia)?

En

Kyllä, tarkempi selvitys: _____

Tietoa Zenito Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista

Toimeksiannon antaja tai toimeksiannon antajan edustaja antaa suostumuksensa siihen, että Zenito Oy:stä ja sen tarjoamista palveluista sekä palvelun kohteena olevasta rahoitusvälineestä ja siihen liittyviä riskejä koskevat tiedot ja niiden päivitykset voidaan antaa toimeksiannon antajalle tai toimeksiannon antajan edustajalle Zenito Oy:n verkkosivuilla osoitteessa www.zenito.fi.

Toimeksiannon antaja tai toimeksiannon antajan edustaja on vastaanottanut ennen merkinnän tekemistä Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:ia koskevan avaintietoasiakirjan, rahastoesitteen ja säännöt, sekä lisäksi vastaanottanut asiakirjan Lisätietoa kuluista koskien Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:ia.

Alla kysytyt asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, paljastamisesta ja selvittämisestä (28.6.2017/444) sekä alla mainittuun verotietojen vaihtoa koskevaan sääntelyyn.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Suomi on allekirjoittanut 5.3.2014 verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja saattanut lailla voimaan EU-jäsenmaiden ja OECD-valtioiden välistä tietojen vaihtoa koskevan sääntelyn. Sopimus ja voiman tullut laki velvoittavat tunnistamaan yhdysvaltalaiset ja toisessa EU:n jäsenvaltioissa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja raporttoimaan heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan asianomaisen maan veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.

Yrityksen päätoimiala: _____

Yrityksen taloudellinen asema viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan

Liikevaihto (€): _____ Liikevoitto / -tappio (€): _____

Tase (€): _____ Oma pääoma (€): _____

Rahastomerkintään käytettävien varojen alkuperä

- Yrityksen / yhteisön liiketoiminta
 Muu, mikä: _____

Rahastomerkinnän tarkoitus tai tavoitteet

- Sijoitustoiminta / tuoton tavoittelu
 Muu, mikä: _____

Onko yritys tai yhteisö finanssilaitos (esim. luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö, vakuutusyhtiö tai muu yhteisö, joka säilyttää varoja toisen puolesta ja lukuun)? Suomalainen Muu. Maa: _____

- Ei
 Kyllä, ilmoittakaa GIIN nro _____
 Kyllä, yhteisö on ei-raportoiva finanssilaitos. Ilmoita osallistuvan ei-raportoivan finanssilaitoksen Fatca -status, esim. 'Verosäännöksiä noudattavaksi katsottava ulkomainen finanssilaitos' ("Deemed-Compliant Foreign Financial Institution"), 'Vapautetut tosiasialliset etuuden omistajat' ("Exempt Beneficial owners"): _____

Muissa tapauksissa ei-raportoivan finanssilaitoksen tulee täyttää IRS-lomake W-8BEN-E.

Jos yritys tai yhteisö ei ole finanssilaitos, onko yritys tai yhteisö ns. aktiivinen vai passiivinen ei-finanssialan yritys?

- Aktiivinen
 Passiivinen

Yritys on aktiivinen yritys, jos yksikin seuraavista kohdista pitää paikkansa:

- 1) Vähintään puolet yrityksen bruttotuloksesta edelliseltä tilikaudelta muodostuu tuotteiden sekä palveluiden myynnistä, ja alle puolet yrityksellä olevasta omaisuudesta koostuu arvopapereista ja muista sijoitusinstrumenteista.
- 2) Yrityksen tai sen emoyhtiön osakkeilla käydään kauppaa pörssissä tai muulla vakiintuneella markkinapaikalla.
- 3) Asiakas on tai sen omistaa valtio, kunta tai muu julkinen yhteisö.

Jos mikään edellä mainituista seikoista ei pidä paikkansa, on yhteisö passiivinen ei-finanssialan yritys.

Tosiasialliset edunsaajat

Luonnollisia henkilöitä, joiden omistusosuus ja / tai äänioikeus välittömästi tai välillisesti ylittää 25 % ja äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin tai henkilö käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä tai henkilöllä on suoraan tai välillisesti oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksesta tai siihen verrattavassa toimielimessä (tosiasiallinen edunsaaja)? Mikäli yrityksessä ko. henkilöä ei ole, tosiasiallinen edunsaaja on hallitus, toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö. Yhdistyksen, säätiön, uskonnollisen yhdyskunnan, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallinen edunsaaja on hallitus ja säätiön osalta myös hallintoneuvosto. Ulkomaisen trustin tosiasiallinen edunsaaja on trustin tai trustin kaltaisen oikeudellisen järjestelyn perustaja tai tämän asettama suojelija, omaisuudenhoitaja, edunsaaja, tai muu vastaavassa asemassa oleva luonnollinen henkilö, tai mahdollisesti henkilöryhmiä, joiden pääasiallista etua silmällä pitäen oikeudellinen järjestely tai oikeushenkilö on perustettu tai toimii, tai muu luonnollinen henkilö, joka käyttää määräysvaltaa suoran tai välillisen omistuksen kautta tai muilla keinoin ulkomaisessa trustissa tai trustin kaltaisessa oikeudellisessä järjestelyssä.

Ilmoita tosiasiallisten edunsaajien osalta seuraavat tiedot:

Nimi, suomalainen hetu (ilmoita syntymäaika, jos ko. hetua ei ole), kansalaisuudet, verotukselliset asuinvaltiot, osuus-% tai peruste, poliittinen aktiivisuus koskien tosiasiallista edunsaajaa EI / KYLLÄ, ja tarkempi selvitys [kts. määritelmä lisätietolomakkeen kohdassa *] sivulla 1/3]

Nimi	Hetu	Kansalaisuudet	Verotukselliset asuinvaltiot	Osuus-% tai peruste	Poliittinen aktiivisuus
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Vain passiivisen ei-finanssilaitoksen on vastattava alla olevaan kysymykseen

Onko joku edellä mainituista tosiasiallisista edunsaajista verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa esim. Yhdysvalloissa, asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muulla perusteella?

- Ei. Ilmoittaja vakuuttaa, että kukaan yhtiön tosiasiallisista edunsaajista ei ole verovelvollinen muissa maissa kuin Suomessa.
- Kyllä, seuraavissa maissa: _____.

Ilmoittakaa henkilöiden osoitteet, syntymäpaikka ja verotunnisteet (TIN):

Mikäli tosiasiallinen edunsaaja on verovelvollinen Yhdysvalloissa tulee hänen täyttää IRS-lomake W-9.

Zenito Oy käsittelee asiakkaan henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaisesti sekä tietosuojalausekkeessa ja -selosteessa tarkemmin todetuin tavoin, joihin asiakkaan tulisi tutustua. Tietosuojalauseke ja seloste ovat saatavissa Zenito Oy:n verkkosivuilta www.zenito.fi.

Yritys ja muu yhteisö sitoutuu ilmoittamaan Zenito Oy:lle kaikista sellaisista tapahtuneista olosuhteidenmuutoksista, joilla vaikutusta verotukselliseen asuinvaltioon (verotusmaat).

Paikka ja aika _____

Vakuutan edellä antamani tiedot oikeiksi.

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Merkintälomakkeeseen on lisäksi liitettävä kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta yhteisörekisteriotteesta (enintään 3 kk vanha) ja kopio valtuutetun henkilöllisyystodistuksesta.

Täytetään Zenito Oy:n toimesta

Asiakas on: Ei-ammattimainen asiakas Ammattimainen asiakas Hyväksyttävä vastapuoli

Paikka ja aika _____

Zenito Oy

Allekirjoitus ja nimenselvennys

LISÄTIETOA KULUISTA KOSKIEN SIJOITUSRAHASTO ZENITO SILVER AND GOLD:IA

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:in toiminta on aloitettu 25.1.2016.

Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:in avaintietoasiakirja, rahastoesitys ja säännöt suomenkielisinä, ovat saatavissa Zenito Oy:n internetsivulta: <https://www.zenito.fi/rahasto.html>

Salkunhoitajana toimii Zenito Oy (Döbelninkatu 2 E 29 00260 Helsinki) ja rahastoyhtiönä toimii Evli-Rahastoyhtiö Oy (Aleksanterinkatu 19 00100 Helsinki).

Arvioidut kulut ja kulujen vaikutus tuottoon

Tässä raportissa annamme Teille sijoituspalvelusääntelyn mukaisen arvion Sijoitusrahasto Zenito Silver and Gold:iin liittyvistä merkintävuoden vuotuisista kuluista ja veloituksista ja niiden vaikutuksesta sijoitusrahaston arvioituun tuottoon.

Rahaston arvioitu bruttotuotto ja kulujen vaikutus tuottoon; sijoitus 10 t€	p.a. 7,00%		
Sijoituspalvelut ja/tai oheispalvelut	0 €	0,00 %	0,00 %
Kolmannen tahon maksamat palkkiot yhtiölle	0 €	0,00 %	0,00 %
Rahoitusvälineeseen liittyvät kulut	126 €	1,26 %	-1,26 %
Kulut ja veloitukset yhteensä €, % / Nettotuotto-%	p.a. 126 €	p.a. 1,26%	p.a. 5,74%

Kulut sijoituspalvelusta ja/tai oheispalvelusta 0 €. Kolmannen tahon maksamat palkkiot yhtiölle 0 €. Arvioidut rahoitusvälineeseen liittyvät kulut p.a. 1,26 % A-sarja (1,06 % B-sarja ja 0,86 % C-sarja, p.a.) rahaston v. 2023 keskimääräisestä arvosta. Rahaston arvioitu bruttotuotto on keskimäärin n. p.a. 7,00 %.

Esim. kululaskelma sijoitetun pääoman ollessa 10.000 €: kulut sijoituspalvelusta ja/tai oheispalvelusta 0 €, kolmannen tahon maksamat palkkiot yhtiölle 0 €, arvioidut rahoitusvälineeseen liittyvät kulut 126 €, jolloin kulut ja veloitukset yhteensä p.a. 126 € eli p.a. 1,26 % varoista, jolloin sijoitusrahaston nettotuotto on n. p.a. 5,74 %.

Annamme pyynnöstä tarkemman kulueroittelyn.

Edellä esitetyt luvut perustuvat arvioihin, eivätkä ole tae tulevasta.

Rahaston kulut muodostuvat merkinnästä ja lunastuksesta perityistä kuluista ja juoksevista kuluista, johon sisältyy hallinnointipalkkion lisäksi kaikki rahastoon liittyvät kulut lukuun ottamatta rahaston kaupankäyntikuluja. Edellä mainitut kulut on ilmoitettu rahaston avaintietoasiakirjassa ja rahastoesityksessä. Asiakkaalta voidaan periä suoraan merkintä- ja lunastuspalkkio, kaikki muut edellä mainitut kulut peritään rahaston arvosta. Tuottosidonnaisen palkkion laskentakaava on esitetty avaintietoasiakirjassa ja se peritään rahaston arvosta.

Kulupiikki

Poikkeuksellisessa tilanteessa, kuten merkittävän lunastuksen yhteydessä kaupankäyntitarve voi lisääntyä, jolloin kaupankäyntikulut voivat nousta normaalia korkeimmiksi. Tällainen tilanne muodostuu myös tilanteessa, jossa rahaston tuottokehitys saavuttaa avaintietoasiakirjassa määritetyt olosuhteet, oikeuttaen rahaston tuottosidonnaisten palkkioiden perimiseen.

HELSINKI, 28.3.2023

ZENITO OY