

## MERKINTÄLOMAKE

Tervetuloa Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund:in osuudenomistajaksi

Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund:ia voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund: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](http://www.evli.com/rahastot) ja/tai osoitteessa [www.zenito.fi/rahasto\\_uk.html](http://www.zenito.fi/rahasto_uk.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 merkintälomakeen ohkeen kopion kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta yhteisörekisteriotteesta, joka ei ole kolmea kuukautta vanhempi.

3. Maksa merkintäänne vastaava summa sijoitusrahaston pankkitilille. Maksun viestikenttään tulee merkitä oma henkilötunnuksenne tai yrityksen Y-tunnus sekä rahasto-osuussarja ja ISIN: A/FI4000496724, B/FI4000496732 tai C/FI4000496740. Merkintämaksu tulee suorittaa merkitsijän tililtä.

## Toimeksiannon antajan tiedot

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

## Toimeksiannon tiedot

Sijoitusrahaston nimi	Osuussarja	Merkintäsumma (EUR)
Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund		

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 UK Value Fund:in merkintätili Pankki: SEB (BIC: ESSEFIHX) Tilinumero IBAN: FI33 3301 0001 1653 07 Saaja: Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund 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 merkintälomakeen 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 merkintälomakeen, Zenito Oy:n pyytämään vahvistuksen suoritettua 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 UK Value Fund:ia koskevan avaintietoasiakirjan, rahastoesitteen ja säännöt, sekä lisäksi vastaanottanut asiakirjan Lisätietoa kuluista koskien Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund: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: \_\_\_\_\_

**Rahastomerkinnän 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](http://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 yhteysthenkilö / -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 johtojen 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 enemmistöomistamisen 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 tosiasiasa 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](http://www.zenito.fi).

Toimeksiannon antaja tai toimeksiannon antajan edustaja on vastaanottanut ennen merkinnän tekemistä Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund:ia koskevan avaintietoasiakirjan, rahastositteen ja säännöt, sekä lisäksi vastaanottanut asiakirjan Lisätietoa kuluista koskien Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund: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 oikeudellisessa 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](http://www.zenito.fi).*

**Yritys ja muu yhteisö sitoutuu ilmoittamaan Zenito Oy:lle kaikista sellaisista tapahtuneista olosuhteidenmuutoksista, joilla on 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 SIIJOITUSRAHASTO ZENITO UK VALUE FUND:IA

Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund:in toiminta on aloitettu 20.4.2021.

Sijoitusrahasto Zenito UK Value Fund:in avaintietoasiakirja, rahastoesitys ja säännöt suomenkielisinä, ovat saatavissa Zenito Oy:n internetsivulta: [https://www.zenito.fi/rahasto\\_uk.html](https://www.zenito.fi/rahasto_uk.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 UK Value Fund:iin liittyvistä merkintävuo-  
den 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	169 €	1,69 %	-1,69 %
Kulut ja veloitukset yhteensä €, % / Nettotuotto-%	p.a. 169 €	p.a. 1,69%	p.a. 5,31%

Kulut sijoituspalvelusta ja/tai oheispalvelusta 0 €. Kolmannen tahon maksamat palkkiot yhtiölle 0 €. Arvioidut rahoitusvälineeseen liittyvät kulut p.a. 1,69 % A-sarja (1,19 % B-sarja ja 0,99 % 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 169 €, jolloin kulut ja veloitukset yhteensä p.a. 169 € eli p.a. 1,69 % varoista, jolloin sijoitusrahaston nettotuotto on n. p.a. 5,31 %.

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 kaupankäyntikulua. 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