

Anmälningsformulär

Bolagsnamn:	Organisationsnummer:
Registrerad adress:	Kontaktperson:
Postnummer och Ort:	E-post:
Telefon:	<input type="checkbox"/> Ja tack, jag vill ta emot information från Fondbolaget via e-post/digital brevlåda.

Bankkonto vid inlösen:

Bank:	Clearingnummer:	Bankkontonummer:
-------	-----------------	------------------

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, ange namn, adress samt person-/organisationsnummer på framtida förmånstagare eller fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet:

Namn:	Person- /Organisationsnummer:
Adress:	

Vi försäkrar på heder och samvete att de uppgifter vi lämnat i Anmälningsformuläret och i Uppgifter för Kundkännedom är riktiga samt förbinder oss att utan dröjsmål anmäla förändringar till Fondbolaget. Vi bekräftar att vi tagit del av fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr för den/de fond/fonder vi avser att investera i. Vi samtycker till att Fondbolaget behandlar våra personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och för fullgörande av Fondbolagets rättsliga skyldigheter. Fondbolaget tillhandahåller ingen finansiell rådgivning. Genom att underteckna detta Anmälningsformulär bekräftas att vi inte har uppdragit åt Fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst och/eller få tillgång till sådan tjänst hos Fondbolaget.

.....
Ort, datum

.....
Ort, datum

.....
Underskrift av behörig firmatecknare

.....
Underskrift av behörig firmatecknare

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande

Handlingar som skall bifogas:

- Registreringsbevis (ej äldre än tre månader)
- För stiftelser skall utdrag från stiftelseregistret bifogas
- Vidimerad kopia av firmatecknares ID-handling
- Eventuella fullmakter i original
- Eventuell signaturlista/attestordning

Uppgifter för kundkännedom

Frågor med anledning av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Ombud; För vems räkning tecknas fondandelarna?

För helägt bolag För bolag med flera delägare För bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, s k "börsbolag". För börsbolag behöver fråga 2-7 ej besvaras.

2. Investeringsform; Vilken form av investering är aktuell?

Periodiskt sparande Engångsinsättning Annat sparande

3. Transaktionsintervall; Ange uppskattningsvis hur ofta investeringar kommer att ske

Flera gånger per år En gång per år Mer sällan

4. Genomsnittligt belopp; Ange uppskattad genomsnittlig transaktionsnivå

< 100 000 SEK 100 000 –200 000 SEK 200 000 – 1 000 000 SEK > 1 000 000 SEK

5. Placeringshorisont; Vilken är den aktuella placeringshorisonten?

Placering på lång sikt (> 5 år) Placering på medellång sikt (1–5 år) Placering på kort sikt (< 1 år)

6. Ursprung; Vilket är ursprunget till de medel som placeras?

Intäkter från företaget Företagsförsäljning Fastighetsförsäljning Annat: _____

7. Verklig huvudman¹; Har den juridiska personen ägare vars ägarandel direkt eller indirekt överstiger 25 % av aktierna eller rösterna i bolaget?

Nej Ja

Om "Ja", vänligen lämna information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur i nedan tabell:

Följande person/personer äger eller kontrollerar mer än 25 % av bolaget direkt eller indirekt:

Namn:	Personnummer:	Ägarandel i %:
Folkbokföringsadress:		
Namn:	Personnummer:	Ägarandel i %:
Folkbokföringsadress:		
Namn:	Personnummer:	Ägarandel i %:
Folkbokföringsadress:		

¹ *Med verklig huvudman menas:* den fysiska person som (1) på grund av innehav av aktier, andelar eller medlemskap, direkt eller indirekt genom andra juridiska personer, ensamt eller tillsammans med närstående familjemedlemmar kontrollerar mer än 25 % av det totala antalet röster i den juridiska personen, (2) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller (3) den som kan utöva motsvarande kontroll genom avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen själv, föreskrift i bolagsordningen, aktieägaravtal eller liknande.

Verklig huvudman för stiftelser: antas vara (1) styrelseledamot, (2) företrädare för stiftelsens förvaltare, den till vars förmån stiftelsen handlar eller mottagare av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel.

En fysisk person antas vara verklig huvudman i en trust eller liknande juridisk konstruktion som: (1) är instiftare, (2) är förvaltare eller, om förvaltaren är en juridisk person, företrädare för förvaltaren, (3) är beskyddare, (4) är förmånstagare eller tillhör förmånstagarkretsen, eller (5) på annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten eller den juridiska konstruktionen.

Om "Nej", vänligen lämna information om den person som istället anges som verklig huvudman:

Följande person har fastställts som bolagets verkliga huvudman:

Namn:	Personnummer:	Ägarandel i %
Folkbokföringsadress:		

Om den juridiska personen inte har någon verklig huvudman enligt ovan måste Fondbolaget utse och identifiera en person som ska anses vara verklig huvudman för den juridiska personen. Fondbolaget har antagit som rutin att betrakta kundens styrelseordförande som verklig huvudman. Vänligen ange namn, adress samt personnummer på styrelsens ordförande:

Namn:	Personnummer:	Ägarandel i %
Folkbokföringsadress:		

8. Personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Persons, s k "PEP" ¹)

Är någon av bolagets ägare, vars ägarandel direkt eller indirekt överstiger 25 %, alternativt sådan annan person som fastställts vara bolagets verkliga huvudman en PEP, eller har varit en PEP under de senaste 24 månaderna?

Nej Ja

Om "Ja", vänligen fyll i nedan tabell:

Namn	Land	Funktion	Period

Är någon av bolagets ägare, vars ägarandel direkt eller indirekt överstiger 25 %, alternativt sådan annan person som anses vara bolagets verkliga huvudman, familjemedlem eller känd medarbetare² till en person som är, eller de senaste 24 månader har varit, en PEP?

Nej Ja

Om "Ja", vänligen fyll i nedan tabell avseende personen som är PEP (bortsett från första kolumnen där den verkliga huvudmannens namn ska anges).

Namn (Verklig huvudman)	Namn	Person/ID-nr	Land	Funktion	Relation	Period

¹ *Med PEP avses:* Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsledamot, ledamot i styrelsen för ett politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbanks styrande organ, ambassadör, beskickningschef, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan, någon av dessa positioner i internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).

² *Med familjemedlem avses:* Make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.
Med känd medarbetare avses: En fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.
Med nära förbindelser avses: nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Skattskyldighet i USA

Frågor med anledning av lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet samt lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

1. Är den juridiska personen registrerad i USA eller i ett annat land än Sverige?

Nej Ja

Om "Ja", vänligen ange den juridiska personens skattenummer samt vilket land den juridiska personen är registrerad i.

Land: _____

TIN: _____

Om "Nej", vänligen gå vidare och besvara nedanstående frågor.

2. Är den juridiska personen ett finansiellt institut³?

Nej

Ja, ange GIIN: _____

Om GIIN saknas, vänligen förklara varför: _____

Om "Nej", vänligen gå vidare och besvara nästa fråga.

3. Är den juridiska personen en undantagen faktisk innehavare⁴ eller en aktiv icke-finansiell enhet⁵?

Nej Ja

Om "Nej", vänligen gå vidare och besvara nedanstående fråga.

4. Har någon av den juridiska personens verkliga huvudmän skatterättslig hemvist i USA eller i annat land än Sverige?⁶

Nej Ja

Om "Ja", vänligen ange den/de verkliga huvudmannens/huvudmännens namn, skatterättsliga hemvist samt det nationella skattenumret.

Namn: _____

Land: _____

TIN: _____

Namn: _____

Land: _____

TIN: _____

³ Ett finansiellt institut är ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett fondbolag eller någon annan typ av bolag som innehar och/eller förvaltar finansiella tillgångar åt någon annan.

⁴ En s.k. undantagen faktisk innehavare är bl.a. en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse med mera. Även myndighetsenheter och internationella organisationer ses som undantagna faktiska innehavare.

⁵ Ett bolag definieras som aktiv icke-finansiell enhet om bl.a. något av följande är tillämpligt:

i) minst 50 procent av bolagets intäkter före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster under föregående räkenskapsår,

ii) bolaget ägs av stat, kommun eller landsting,

iii) bolaget eller bolagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats. Med aktiva icke-finansiella enheter avses även stiftelser, ideella föreningar eller registrerade trossamfund med allmännyttiga ändamål.

⁶ Ett bolag som inte är en undantagen faktisk innehavare eller en aktiv icke-finansiell enhet utgör en passiv icke-finansiell enhet. För bolag som är passiva icke-finansiella enheter måste vi ta reda på om någon av de verkliga huvudmännen (dvs. ägare vars ägarandel överstiger 25 procent) är skattskyldiga i USA eller i annat land än Sverige, varför frågan ska besvaras avseende den juridiska personens verkliga huvudmän. Skatterättslig hemvist i USA gäller personer som bl.a. är födda i USA, har adress i USA, har "Green card" (permanent uppehållstillstånd) i USA, är amerikanska medborgare, har fullmakt/ombud för amerikansk fysisk eller juridisk person, eller har annan skattemässig anknytning till USA. Avseende andra länder än USA ska frågan besvaras med ja om den verkliga huvudmannen har sin hemvist i ett annat land än Sverige.

Vidimerad kopia av ID-handling

Placera din ID-handling/ditt pass här och ta en kopia.
Kopian måste sedan vidimeras av annan person på angiven plats nedan.

.....
Ort, datum

.....
Namnteckning vidimering

.....
Namnförtydligande vidimering

Skicka detta formulär till oss i original:

- Per post med porto: Enter Fonder AB, Box 7006, 103 86 Stockholm
- Per post utan porto: Enter Fonder AB, Frisvar 20555306, 110 07 Stockholm

Skicka oss dessutom gärna en kopia för snabbare kundregistrering:

- Per email: operations@enterfonder.se
- Per fax: 08-790 57 50

Vidimerad kopia av ID-handling

Placera din ID-handling/ditt pass här och ta en kopia.
Kopian måste sedan vidimeras av annan person på angiven plats nedan.

.....
Ort, datum

.....
Namnteckning vidimering

.....
Namnförtydligande vidimering

Skicka detta formulär till oss i original:

- Per post med porto: Enter Fonder AB, Box 7006, 103 86 Stockholm
- Per post utan porto: Enter Fonder AB, Frisvar 20555306, 110 07 Stockholm

Skicka oss dessutom gärna en kopia för snabbare kundregistrering:

- Per email: operations@enterfonder.se
- Per fax: 08-790 57 50