



Nordic Equities

KUNDANMÄLAN

Denna blankett skall skickas, tillsammans med bilagor, till Nordic Equities Kapitalförvaltning AB (fondbolaget), antingen per post i original, som inskannad e-post eller med digital signering. Efter att vi har mottagit en komplett anmälan skickar vi ut kundnummer, som anges på köpanmälan och vid inbetalning.

PERSONUPPGIFTER

Namn / Firma		Personnummer / Organisationsnummer	
Postadress / Säte		Postnummer	Postort
Land (om annat än Sverige)	Skatterättslig hemvist (om annat än Sverige)	Utländskt skatteregistreringsnummer	
Kontaktperson	Telefon (inkl. riktnr.)	E-postadress	

LIKVIDKONTO FÖR FRAMTIDA UTBETALNING

Bankens namn	Bankkontonummer (inkl. clearingnummer)	OBS! Bankkontot skall vara registrerat på andelsägaren (Gäller även omyndig)
--------------	--	--

FÖRMYNDARE VID ANMÄLAN AV OMYNDIG

Förmyndares namn	Förmyndares personnummer
Förmyndares namn	Förmyndares personnummer

RAPPORTER

Jag/vi önskar erhålla halvårsredogörelse och årsberättelse ☐

KUNDNUMMER

Kundnummer erhålles via E-post om annat ej önskas. Per post: ☐

HANDLINGAR ATT BIFOGA FÖR PRIVATPERSON

Till denna blankett skall bifogas en vidimerad kopia av körkort, pass eller annan giltig ID-handling (alt. digital legitimering med Bank-ID). För omyndiga gäller detta samtliga förmyndare. Vid vidimering ska den intygande förutom namnteckning även skriva namnförtydligande samt adress eller telefonnummer. Om du är en förvaltare eller en god man – vänligen bilägg kopia av din egen identitetshandling samt kopia av förordnandet som ligger till grund för uppdraget som god man eller förvaltare. Om ni företräder en person utan att vara förvaltare eller god man – vänligen bilägg kopia av er egen identitetshandling samt kopia av skriftlig fullmakt, personbevis eller motsvarande.

HANDLINGAR ATT BIFOGA FÖR JURIDISK PERSON

- Dokument som styrker att firmatecknare är behörig/a att företräda den juridiska personen, t.ex. aktuellt registreringsbevis (ej äldre än en månad), signaturlista eller protokoll.
- Vidimerad kopia av firmatecknarens ID-handling. Vid vidimering ska den intygande förutom namnteckning även skriva namnförtydligande samt adress eller telefonnummer.

OBLIGATORISKA KUNDFRÅGOR

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism medför att Nordic Equities Kapitalförvaltning AB (fondbolaget) skall inhämta information om kunder för att uppnå kundkännedom. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ålägger finansiella institut att rapportera skatteunderlag till Internal Revenue Services (IRS) för skatteskyldiga i USA. För att uppnå en tillfredsställande grad av kundkännedom ber vi er därför att fylla i nedanstående frågor.

1. Vilket är syftet med placeringen?

☐ Sparande ☐ Annat, vänligen specificera:

2. För vems räkning sker placeringen?

☐ Egen ☐ Annans, vänligen ange verklig huvudman, adress och person-/organisationsnummer:

Forts. nästa sida



Nordic Equities

Forts. Kundanmälan

3. Varifrån kommer de pengar Du/Ni placerar i Nordic Equities fonder?

☐ Sparande	☐ Gåva/arv/donation	☐ Investeringar	☐ Försäkring	☐ Fastighetsförsäljning
☐ Lön/pension	☐ Företagsintäkt	☐ Företagsförsäljning	☐ Annat, vänligen specificera:	

4. Vilken är Din/Er placeringshorisont?

☐ Kort sikt (<2 år)	☐ Medellång sikt (2–5 år)	☐ Lång sikt (>5 år)
--	--	--

5. Vilket belopp uppskattar Du/Ni att en genomsnittlig transaktion uppgår till?

☐ <500.000 kr	☐ 500.000–5.000.000 kr	☐ >5.000.000 kr
--------------------------------------	---	--

6. Hur ofta kommer Du/Ni uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Nordic Equities fonder?

☐ Månadsvis eller oftare	☐ Flera gånger per år	☐ 1 gång per år	☐ Mer sällan
---	--	--	-------------------------------------

7. För fysiska personer:

Är Du/Ni, eller har du/ni under de senaste 18 månaderna varit i en politisk utsatt ställning?

Med politiskt utsatt ställning avses bl.a.:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Ledamot i styrelsen för politiskt parti
- Domare i domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ
- Ambassadör, beskickschef eller hög officer
- Person som ingår i statsägda företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).

☐ Nej, jag är inte, och har inte varit i en politisk utsatt ställning.	☐ Ja, jag är, eller har varit i en politisk utsatt ställning (beskriv i underliggande tabell)
---	--

Funktion	Land	Period

8. För fysiska personer :

Har du någon av följande relationer till en person i en politisk utsatt ställning, enligt definitionen ovan?

– Make/Maka	☐ Nej	☐ Ja, beskriv i underliggande tabell
– Registrerad partner	☐ Nej	☐ Ja, beskriv i underliggande tabell
– Sambo	☐ Nej	☐ Ja, beskriv i underliggande tabell
– Barn eller deras makar, registrerade partner eller sambo	☐ Nej	☐ Ja, beskriv i underliggande tabell
– Föräldrar	☐ Nej	☐ Ja, beskriv i underliggande tabell
– Känd medarbetare	☐ Nej	☐ Ja, beskriv i underliggande tabell

Namn	Relation	Funktion	Land	Period

9. För fysiska personer:

Är Du/Ni skatteskylldig i USA i och med medborgarskap eller annan anknytning?

☐ Nej	☐ Ja, ange TIN-nummer (Taxpayer Identification Number):
------------------------------	--

10. För fysiska personer/juridiska personer och juridiska personers företrädare och verkliga huvudmän:

Har du/ni medborgarskap i något utav följande länder?

☐ Nej	☐ Ja
------------------------------	-----------------------------



Nordic Equities

1. Afghanistan
2. Barbados
3. Burkina Faso
4. Kambodja
5. Caymanöarna
6. Nordkorea
7. Haiti
8. Iran
9. Jamaica
10. Jordan
11. Mali
12. Marocko
13. Myanmar
14. Nicaragua
15. Pakistan
16. Panama
17. Senegal
18. Sydsudan
19. Syrien
20. Filippinerna
21. Trinidad och Tobago
22. Uganda
23. Vanuatu
24. Yemen
25. Zimbabwe

11. För juridiska personer:

Är Bolaget:

- Registrerat i USA?
- Ett finansiellt institut¹?
- En undantagen faktisk innehavare² eller en aktiv icke-finansiell enhet³?

☐
☐
☐

Nej
Nej
Nej

☐
☐
☐

Ja*
Ja*
Ja*

*Nordic Equities Kapitalförvaltning kan komma att kontakta dig för inhämtande av ytterligare information

12. För juridiska personer:

Vänligen, i tabellen nedan, ange den eller de direkta/indirekta fysiska ägare med en ägarandel över 25% i den juridiska personen samt den eller de fysiska personer som utövar ett bestämmande inflytande över den juridiska personen (verkliga huvudmän). För icke allmännyttig stiftelse, eller liknande, anges uppgifter på framtida förmånstagare eller fysiska personer i vars intresse stiftelsen har inrättats eller bedriver verksamhet för. Verklig huvudman behöver inte anges för börsnoterade bolag.

Namn	Adress	Personnummer	Ägarandel i %

☐

Ingen har ägarandel över 25% eller ett bestämmandeinflytande

☐

Allmännyttig stiftelse, eller förening

Om den juridiska personen inte har någon verklig huvudman enligt ovan måste vi enligt regelverket utse en person som ska anses vara verklig huvudman för den juridiska personen. Fondbolaget har antagit som rutin att betrakta styrelsens ordförande som verklig huvudman. Vänligen ange namn, adress samt personnummer på styrelsens ordförande. Vänligen bifoga en vidimerad ID-kopia för den alternativa verkliga huvudmannen.

¹ Ett bolag som innehar och/eller förvaltar finansiella tillgångar åt någon annan

² Pensionsstiftelser (enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutbetalning m.m.), myndighetsenheter och internationella organisationer

³ Ett bolag definieras som aktiv icke-finansiell enhet om något av följande är tillämpligt:

- i) Minst 50% av bolagets inkomster 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



Nordic Equities

Fullständigt namn	Personnummer
Folkbokföringsadress	Postnummer och Postort

13. För Juridiska personer eller ombud:

Är eller har någon av de i fråga 2 eller 12 angivna personerna ovan under de senaste 18 månaderna varit en person i politisk utsatt ställning (se definition ovan) eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?

☐ Ja, (beskriv i underliggande tabell)

☐ Nej

Namn	Personnummer

UNDERSKRIFT

Jag/vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Nordic Equities Kapitalförvaltning AB (fondbolaget) anmäla förändringar i något avseende, t.ex. flytt utomlands, namn- eller bankkontoändring. Jag/vi bekräftar att fondbolaget får lov att utlämna till bolaget lämnad information om myndighet så efterfrågar.

Jag/vi är införstådd/a med och samtycker till att fondbolaget kommer att behandla kunduppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av bolagets skyldigheter, samt att kunduppgifter kan komma att utlämnas till, för fondbolaget, närstående bolag. Kunduppgifterna sparas i enlighet med GDPR. Läs mer om bolagets behandling av personuppgifter i bolagets integritetspolicy som finns att tillgå på bolagets hemsida.

Jag/vi är införstådd/a med att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning och att värdet på fondandelar både kan öka och minska. För fonder som placerar på utländska marknader kan förändringar i valutakurser få värdet på fondandelarna att stiga eller falla. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på aktiemarknaderna. Det ankommer på var och en som förvärvar andelar i våra fonder att göra sin egen bedömning av placeringen och de risker som är förknippade därmed. Det åligger var och en som vill investera i våra fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Fondbolaget har inget ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag.

Jag/vi är införstådd/a med att fondbolaget inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.

Jag/vi är införstådd/a med att fondbolaget med anledning av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inte kan låta genomföra en affär utan att ha erhållit kundkännedom genom komplett kundanmälan.

Ort och datum	Ort och datum
Behörig underskrift	Behörig underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Kom ihåg att bifoga ID-kopior och firmateckningshandlingar.