

ANMÄLAN: NY FONDSPARARE – JURIDISK PERSON

OBS! Innan ni gör er placering måste ni skicka in **en fullständigt ifylld anmälan**. Tillsammans med den ifyllda blanketten bifogas vidimerad kopia av ID-handling samt registreringsbevis. Om betalning kommer innan vi har fått en fullständig anmälan kan vi tyvärr **inte** genomföra köpet. Anmälningsblankett som mejlas måste även sändas till fondbolaget i original.

Förmedlingskod (Fylls i av AAM):

Personuppgifter:

Juridisk person:		Organisationsnummer (XXXXXXXX-XXXX):
Adress:		Telefon dagtid:
Postnummer:	Ort:	Kontaktperson:
Land (om annat än Sverige):		E-post:
Skatterättslig hemvist om annan än Sverige:		Utländskt skatteregistreringsnummer:*

* Utländskt skatteregistreringsnummer är obligatoriskt om skatterättslig hemvist är utanför Sverige.

Likvidkonto vid försäljning:

Bankens namn:	Clearingnummer:	Bankkontonummer:

Uppgifter för kundkännedom:

OBS! Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, är fondbolag skyldiga att inhämta viss information från kunden för att uppnå "kundkännedom". Vi ber dig därför att besvara frågorna nedan. Vi ställer även frågor på grund av den amerikanska FATCA-lagstiftningen.

1. För vems räkning tecknas fondandelarna?

<input type="radio"/> För ett av dig helägt bolag.	<input type="radio"/> För ett bolag med fler delägare än du själv.
<input type="radio"/> För ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad ("börsbolag"). Frågorna 2–5 behöver inte besvaras!	
<input type="radio"/> För ett bolag som står under Finansinspektionens tillsyn (eller motsvarande tillsyn inom EES). Frågorna 2-5 behöver inte besvaras!	
<input type="radio"/> För någon annan genom fullmakt. Vänligen specificera (bifoga fullmakt):	
<input type="radio"/> Annan, vänligen specificera:	

2. Har bolaget ägare (inklusive dig själv), vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25 procent av aktierna eller rösterna i bolaget?
(Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är undantagna)

Nej Ja, enligt nedanstående specifikation:

Ägare 1	Adress:
Namn:	
Ägarandel i %	
Person-/org.nr:	
Ägare 2	Adress:
Namn:	
Ägarandel i %	
Person-/org.nr:	
Ägare 3	Adress:
Namn:	
Ägarandel i %	
Person-/org.nr:	

3. Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn och person-/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

Nej Ja, enligt nedanstående specifikation:

Framtida förmånstagare 1	Adress:
Namn:	
Person-/org.nr:	
Framtida förmånstagare 2	Adress:
Namn:	
Person-/org.nr:	
Framtida förmånstagare 3	Adress:
Namn:	
Person-/org.nr:	

4. Affärsförbindelsens art:

Engångsinsättning Periodiskt sparande (t.ex. månadssparande) Annat sparande:

5. Vilket belopp uppskattar du de genomsnittliga transaktionerna till?

<10 000 10 000–100 000 100 000–1 000 000 >1 000 000 Annat:

6. Vilket är det vanligaste ursprunget till de medel som placeras?

Intäkter från företaget jag representerar. Fastighetsförsäljning Företagsförsäljning

Annat:

7. Har någon av bolagets ägare (inklusive dig själv) vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25 procent av aktierna eller rösterna i bolaget någon av nedanstående befattningar, eller tidigare haft detta?

A: Befattningar: Nej Ja Om ja, ange vem: Om ja, ange befattning nedan:

Statschef; Regeringschef; Minister; Vice eller biträdande minister; Parlamentsledamot; Domare i högsta domstolen; Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas; Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet; Ledamot i centralbanks styrande organ; Ambassadör; Beskickningschef; Hög officerare; Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan; Person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

B: Finns det något släktskapsförhållanden till person enligt A ovan? Nej Ja, enligt nedan:

Maka eller make; Partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make; Barn; Barns maka/make eller partner; Förälder.

C: Har du någon relation som medarbetare till person enligt A ovan? Nej Ja, enligt nedan:

Känd medarbetare i drivande eller kontroll av företag; Andra nära affärsfunktioner tillsammans med eller på uppdrag av person enligt A; Handlar för, utför en transaktion åt eller bedriver verksamhet i ett företag som en person enligt A ligger bakom eller är förmånstagare till.

Intyg angående skattskyldighet i USA *

OBS! Lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet innebär att nedanstående kunduppgifter måste vara korrekt och fullständigt ifyllda.

* Med amerikansk person (s.k. US person) och därmed skattskyldig i USA avses: Den som är skatt- och deklarationsskyldig i USA. I detta begrepp ingår, amerikanska medborgare eller personer med skatterättsligt hemvist i USA, i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett aktieföretag som är registrerat i USA, en trust om 1) en domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i frågor som rör trustens administration och 2) en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter en avliden person har behörighet att kontrollera trustens administration. För närmare information se IRS hemsida: www.irs.gov.

Företaget är en finansiell enhet i ett FATCA partnerland?		
<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Ja	Om ja, ange globalt ID-nr för finansiella enheter i ett FATCA partnerland (GIIN):
Företaget är skattskyldigt i USA på grund av anknytning? *		
<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Ja	Om ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN/Taxpayer Identification Number):
Företaget bedriver affärsverksamhet med ägare som har en skatterättslig hemvist i USA? *		
<input type="radio"/> Nej	<input type="radio"/> Ja	Om ja, bifoga registreringsbevis/ID-handling samt fullständiga adressuppgifter och TIN-nummer för dessa juridiska och/eller fysiska personer.

- Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga.
- Jag/vi bekräftar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren för fonden.
- Jag/vi bifogar kopia av registreringsbevis (ej äldre än 3 månader)samt vidimerad kopia av firmatecknarens godkända ID-handling.
- Jag/vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål anmäla förändringar till Ability Asset Management AB, t ex namn- och adressändringar samt flytt utomlands.
- Fondbolaget tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst och inte heller kan erhålla sådan hos fondbolaget.
- Jag/vi är införstådda med och samtycker till att fondbolaget behandlar mina/våra personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och att fondbolaget behandlar mitt/våra personnummer som kundnummer.
- Jag/vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om värdepappersfonder och lagen om alternativa investeringsfonder.
- Om vi behöver återbetala teckningslikviden kommer det ske till det avsånde kontot alternativt till det konto du har angivit på anmälningsblanketten.

Ort och datum:	Namnteckning:	Namnförtydligande

Blanketten skickas till:
Ability Asset Management AB
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg



LILLA BOMMEN 1 TEL: 031-154565 INFO@AAM.SE ORG.NR.:
411 04 GÖTEBORG WWW.AAM.SE 556647-1883