

Teckningsblankett Juridisk person

TIN Ny Teknik A

Personuppgifter	
Organisationsnummer (9 siffror):	Företagsnamn (fullständigt bolagsnamn):
Adress:	Postnummer/Ort:
Land:	Skattehemvist:
Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)*:	Kontaktperson:
E-postadress:	Telefon/Mobil:

* Anges vid utländsk skattehemvist

Kontouppgifter	
Bankkonto inklusive clearingnummer:	Bank (namn):
Belopp (lägsta belopp vid första insättning 100 kronor, därefter 1 kronor):	

Anmälan om teckning ska vara Teknik Innovation Norden Fonder AB tillhanda senast klockan 14.00 hela bankdagar, eller senast klockan 11.00 halvdagar, för att teckningen av fondandelar skall ske till den aktuella dagens NAV-kurs. Samma bryttidpunkt gäller även insättning av likvid vid en köporder. Avräkningsnota erhålles som bekräftelse av köp av andelar. Fondbolaget tar inte ut några avgifter vid teckning av fondandelar. Om fondandel innehafts i kortare tid än 30 dagar kan en avgift för korttidshandel tas ut med ett belopp motsvarande högst 2 % av värdet av de inlösta andelarna, dock lägst 50 kronor.

Teckningsbeloppet erläggs till fondens konto 5851-11 155 60 (SEB). Ange organisationsnummer vid inbetalningen.

Uppgifter för kundkännedom

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att Teknik Innovation Norden Fonder AB måste göra en bedömning av risken att utnyttjas för penningtvätt. Lagen ställer krav på att fondbolag har god kunskap om sina kunder och deras affärer. Fondbolaget måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med kundens olika transaktioner. Därför måste vi be kunder besvara följande frågor:

Hur ofta kommer ni uppskattningsvis att genomföra transaktioner i fonden?

- Månatligen Flera gånger/år 1 gång/år Mer sällan

Vilket av de nedan angivna beloppen beskriver bäst genomsnittligt årligt belopp för ert sparande i Core Ny Teknik?

- Mindre än 100 000 100 000 kr upp till 1 000 000kr 1 000 000 kr upp till 5 000 000kr Över 5 000 000kr

Varifrån härrör kapitalet som ni avser att investera i fonden?

- Överskott/vinst från verksamheten Likviditetsförvaltning
 Annat: _____

Vilken placeringshorisont har ni?

- Lång sikt (> 5 år) Meddellång sikt (1-5 år) Kort sikt (< 1 år)

Med anledning av internationella överrensommelser på skatteområdet är vi skyldiga att be om ytterligare information, se frågor nedan.

Är den juridiska personen ett finansiellt institut?

- Nej (gå vidare till nästa fråga) Ja, ange GIIN: _____

Är den juridiska personen en s.k. undantagen faktisk innehavare? Exempel på sådan juridisk person är vinstandelsstiftelse eller pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om trygghet av pensionsutfästelse m.m.

- Nej Ja

Är den juridiska personen en aktiv eller passiv icke-finansiell enhet? Om minst 50% av intäkterna under föregående räkenskapsår kommer från rörelsen räknas företaget som aktiv.

- Passiv icke-finansiell enhet Aktiv icke-finansiell enhet Finansiell enhet

Om den juridiska personen är en passiv icke-finansiell enhet: Är någon av de verkliga huvudmän skatteskyldiga land utanför Sverige p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning?

- Nej Ja

Om ja, ange namn, adress och TIN (Taxpayer Identification Number) på personen/personerna:

--

Bolaget äger rätt att neka investerare som är bosatt i USA, är amerikansk medborgare och/eller är skatteskyldig i USA från att bli kund i bolaget. Om kund, efter konto öppnats, bosätter sig i USA, erhåller amerikanskt medborgarskap eller blir skatteskyldig i USA, har bolaget rätt att omedelbart lösa in kunds andelar och stänga dennes fondkonto. Bolaget ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som orsakas av sådan omedelbar inlösen.

Verklig huvudman

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa bestämmelser om kontroll av så kallad verklig huvudmans identitet. Med verklig huvudman avses en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. Vad gäller juridiska personer är fondbolaget skyldigt att göra en kontroll av direkta och indirekta fysiska ägare. Vänligen lämna uppgifter enligt nedanstående.

Juridisk person: Ange fysiska personer som, direkt eller indirekt, äger mer än 25% av aktierna eller antalet rösträtter i bolaget. Ange även om det finns någon fysisk person som utan att äga 25% av aktierna eller antalet rösträtter utövar bestämmande inflytande över den juridiska personen. Med detta avses någon som kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen. Ett exempel på detta är en person som genom t.ex. ett aktieägaravtal har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.

Namn:	Personnr/Orgnr:	Ägarandel i %:
Namn:	Personnr/Orgnr:	Ägarandel i %:
Namn:	Personnr/Orgnr:	Ägarandel i %:

Stiftelse: Ange namn och person-/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse stiftelsen har inrättats eller bedriver verksamhet.

Namn:	Personnr/Orgnr:	Ägarandel i %:
Namn:	Personnr/Orgnr:	Ägarandel i %:

Personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Persons, PEP)

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med så kallade "politiskt utsatta personer" (PEPs). I Penningtvättslagen definieras PEPs som "fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation".

En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion, tjänst eller position samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Är någon av den juridiska personens verkliga huvudmän att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning?

Ja Nej

Om ja, specificera enligt nedan:

Namn: _____

Land: _____

Funktion: _____

Relation: _____

Handlingar som måste bifogas

- Vidimerad kopia på giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare
- Fullmakt i original eller vidimerad kopia samt vidimerad identitetshandling om kontaktperson är annan än firmatecknare
- Aktuellt registreringsbevis (ej äldre än 6 månader)
- Underlag som visar ägare med ägarandel över 25% (t.ex. utdrag verklig huvudman från bolagsverket eller aktiebok)

Intyg och Underskrift

- Vi försäkrar att vi tagit del av, förstår och accepterar fondbestämmelser, faktablad och information om fonderna som finns i informationsbroschyerna.
- Vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om värdepappersfonder.
- Vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning och tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet är riktiga och förbinder oss att utan dröjsmål till Teknik Innovation Norden Fonder AB anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. vid flytt utomlands samt namn-, adress- och bankkontoändring.
- Jag är införstådd med och samtycker till att fondbolaget kommer att behandla mina personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av fondbolagets rättsliga skyldigheter.
- Vi bekräftar att vi företräder oss själva och att ingen annan verklig huvudman finns.

Teckningsbeloppet erläggs till fondens konto 5851-11 155 60 (Skandinaviska Enskilda Banken). Ange organisationsnummer vid inbetalningen

Teckningsanmälan skickas till kund@tinfonder.se eller till nedan postadress.

Ort:	Namnunderskrift:
Datum:	Namnförtydligande:

Är den juridiska personen ett finansiellt företag under tillsyn önskar vi få in registreringsbevis (ej äldre än sex månader) och aktuell signaturlista. Finansiella företag som är under tillsyn utanför EES ska även bifoga intyg att egen identitetskontroll av kund har genomförts enligt gällande regelverk.

Teknik Innovation Norden Fonder AB
Riddargatan 23, 114 57 Stockholm
Tel +46 8 520 277 44, www.tinfonder.se