

Teckningsblankett Juridisk person

Protean Small Cap

Personuppgifter	
Organisationsnummer (10 siffror):	Företagsnamn (fullständigt bolagsnamn):
Adress:	Postnummer/Ort:
Land:	Skattehemvist:
Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)*:	Kontaktperson:
E-postadress:	Telefon/Mobil:

* Anges vid utländsk skattehemvist

Kontouppgifter (kontot måste tillhöra andelsägaren)	
Bankkonto inklusive clearingnummer:	Bank (namn):
Belopp (lägsta belopp vid första insättning 100 kronor):	

Anmälan om teckning ska vara Wahlstedt & Partners AB tillhanda senast klockan 12.00 hela bankdagar, eller senast klockan 11.00 halvdagar, fem bankdagar innan sista bankdagen i månaden för att teckningen av fondandelar skall utföras per sista kalenderdagen i månaden. För att affären ska genomföras krävs att likviden är fondbolaget tillhanda sista bankdagen innan månadsskifte. Avräkningsnota erhålles som bekräftelse av köp av andelar. Fondbolaget tar inte ut några avgifter vid teckning av fondandelar.

Efter att vi tagit emot och registrerat din kompletta handling skickar vi ut ett välkomstbrev med information om hur du kan göra din första insättning i fonden.

Uppgifter för kundkännedom

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att fondbolaget 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 fonden?

- ☐ Mindre än 100 000kr
 ☐ 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)
 ☐ Medellång sikt (1-5 år)
 ☐ Kort sikt (< 1 år)

Med anledning av internationella överrenskommenheter 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 trygghande av pensionsutfästelse m.m.

☐ Nej ☐ Ja

Är den juriska 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

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:

Skatteskyldighet

Finansiella institut ska på grund av den amerikanska lagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) lämna uppgifter om amerikanska personers och företags kapitalinkomster och kapitaltillgångar till den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS. Sverige har ingått avtal för att ömsedigit med andra jurisdiktioners skattemyndigheter dela med sig av information angående upplysningar om finansiella konton. Vi ber dig därför att besvara nedanstående frågor angående skatteskyldighet utanför Sverige.

Är ni skatteskyldiga i USA eller annat land än Sverige?

☐ Nej (gå vidare till nästa fråga) ☐ Ja, ange land samt skattenummer

Land: _____ TIN (Tax Identification Number): _____

Bolaget äger rätt att neka investerare som är bosatt i USA, är amerikansk medborgare och/eller är skatteskyldig i USA (US Person) 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. Bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, dvs. börsbolag eller noterade bolag, är undantagna från kraven på identifiering och kontroll av verklig huvudman.

Är den juridiska personen ett börsbolag/noterat bolag?

☐ Nej ☐ Ja

Om nej, fyll i information nedan:

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 förmänstagare, 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 ledande befattningshavare, såsom VD eller styrelseledamot, 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 (*om ni ej signerar med bank-ID*)
- Fullmakt i original eller vidimerad kopia samt vidimerad identitetshandling om kontaktperson är annan än firmatecknare
- Vidimerad kopia på giltig identitetshandling för verklig huvudman (*om ej börsbolag*)
- Aktuellt registreringsbevis (ej äldre än 3 månader)
- Om bolaget ej är registrerat i Sverige, underlag som visar ägare med ägarandel över 25%, t.ex. utdrag från aktuellt lands bolagsregister eller aktiebok

Intyg och Underskrift

- Vi försäkrar att vi tagit del av, förstår och accepterar fondbestämmelser, faktablad och information om fonden som finns i informationsbroschyren.
- Vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om värdepappersfonder.
- Vi bekräftar att vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla finansiell eller annan rådgivning
- 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 Wahlstedt & Partners 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.

Om ni ej signerar via bank-id vänligen bifoga vidimerad kopia på giltig identitetshandling samt skicka blanketten i original till adressen nedan.

För signering med svenskt Bank-ID, vänligen skicka ifylld blankett till protean.bo@ws.se

Ort:	Namnunderskrift(er):
Datum:	Namnförtydligande(n):

Är den juridiska personen ett finansiellt företag under tillsyn önskar vi få in aktuell signaturlista. Finansiella företag som är under tillsyn utanför EES ska även bifoga intyg att egen identitetskontroll av kund har genomförts enligt gällande regelverk.

WAHLSTEDT & PARTNERS AB
Box 7029 103 86 Stockholm. Besöksadress: Birger Jarlgatan 64 (4 tr), 114 29 Stockholm
Tel +46 8 56 260 200. www.ws.se