

Innan ni investerar i någon av våra fonder bör ni ta del av fondens/fondernas informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser. Samtliga dokument finns på www.didnergerge.se. Ni kan även kontakta oss på telefon 018-64 05 40 eller info@didnergerge.se för att få information.

För att kunna registrera er som kund behöver ni, utöver denna blankett, även bifoga en vidimerad kopia på giltig ID-handling för firmatecknare, samt bifoga ett aktuellt registreringsbevis. När ert fondkonto är registrerat skickar vi ett brev till er registrerade adress hos Bolagsverket med information om hur ni går vidare för att påbörja ert sparande.

Observera att vi inte har möjlighet att acceptera vissa juridiska personer som kunder. Det gäller bland annat om en fysisk person, som genom sitt ägande eller på annat sätt utövar ett större inflytande över den juridiska personen, är skattskyldig i USA, eller om den juridiska personen är etablerad i Ryssland eller Belarus. Kontakta oss för mer information.

UPPGIFTER OM DEN JURIDISKA PERSONEN (vänligen texta tydligt)

Registrerat namn	Organisationsnummer
Gatuadress	Kontaktperson
Postnummer + Postort	Telefon (kontaktperson)
E-postadress (kontaktperson)	

ÄGARFÖRHÅLLANDEN/VERKLIG HUVUDMAN

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa bestämmelser om kontroll av verklig huvudmans identitet. När det gäller juridiska personer är vi på grund av dessa bestämmelser skyldiga att göra en kontroll av en juridisk persons direkta och indirekta fysiska ägare liksom av fysiska personer som på annat sätt kan utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen.

Ingen av ägarna har ett direkt eller indirekt ägande som ensamt eller tillsammans med närtstående överstiger 25 % av aktierna eller rösträttsandelarna i den juridiska personen.

Ägare med sådant ägande finns och anges nedan:

Namn (fysisk person med ägande/rösträtt)	Andel ägande eller rösträttsandelar i den juridiska personen, %	Personnummer
Namn (fysisk person med ägande/rösträtt)	Andel ägande eller rösträttsandelar i den juridiska personen, %	Personnummer
Namn (fysisk person med ägande/rösträtt)	Andel ägande eller rösträttsandelar i den juridiska personen, %	Personnummer
Namn (fysisk person med ägande/rösträtt)	Andel ägande eller rösträttsandelar i den juridiska personen, %	Personnummer

Ange även om det finns någon fysisk person som – utan att äga minst 25 % av aktierna eller rösträttsandelarna i den juridiska personen – ändå kan utöva ett bestämmande inflytande över den juridiska personen. Med detta avses någon som kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen. Ett exempel på det är någon som genom t.ex. på grund av avtal med ägare eller bolaget, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar en ägarandel om mer än 25 % av rösterna i den juridiska personen eller har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen eller motsvarande förvaltningsorgan.

Ingen fysisk person har ett bestämmande inflytande. Fysisk person med bestämmande inflytande anges nedan:

Namn (fysisk person)	Ange grunden för det bestämmande inflytandet	Personnummer
Namn (fysisk person)	Ange grunden för det bestämmande inflytandet	Personnummer
Namn (fysisk person)	Ange grunden för det bestämmande inflytandet	Personnummer

FRÅGOR OM PEP-STATUS

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med s.k. PEP (*Politically Exposed Person*). En PEP är en person som har eller har haft en **viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation** – exempelvis en befattning som domare i Högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, hög officer i Försvarsmakten eller medarbetare i statsägt företag.

1. Har någon av de verkliga huvudmännen, eller har någon av de verkliga huvudmännen under de senaste 18 månaderna haft, en befattning under A?
 Nej Ja (Om 'Ja' – ange **namn** och **eventuellt födelsedata** på personen som det gäller samt markera **ett** alternativ under A).

Namn (tilltalsnamn + efternamn)

Födelsedata

2. Har en familjemedlem till någon av de verkliga huvudmännen, eller har en familjemedlem till någon av de verkliga huvudmännen under de senaste 18 månaderna haft, en befattning under A?
 Nej Ja (Om 'Ja' – ange **namn** och **eventuellt födelsedata** på personen som det gäller samt markera **ett** alternativ under B samt **ett** alternativ under A).

Namn (tilltalsnamn + efternamn)

Födelsedata

3. Har en känd medarbetare till någon av de verkliga huvudmännen, eller har en känd medarbetare till någon av de verkliga huvudmännen under de senaste 18 månaderna haft, en befattning under A?
 Nej Ja (Om 'Ja' – ange **namn** och **eventuellt födelsedata** på personen som det gäller samt markera **ett** alternativ under C samt **ett** alternativ under A).

Namn (tilltalsnamn + efternamn)

Födelsedata

A BEFATTNING

- stats- eller regeringschef
- minister/ vice eller biträdande minister
- parlamentsledamot/ledamot av liknande lagstiftande organ
- styrelseledamot för politiskt parti
- domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
- hög tjänsteman vid revisionsmyndighet
- ledamot i centralbanks styrande organ
- ambassadör
- beskickningschef
- hög officerare i Försvarsmakten
- befattning i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- direktör/biträdande direktör i internationell organisation
- styrelseledamot i internationell organisation
- annan hög befattning i internationell organisation

B SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDE TILL PERSON ENLIGT A

- Maka/make, registrerad partner eller sambo
- Barn
- Barns maka/make, registrerad partner eller sambo
- Förälder

C KÄND MEDARBETARE TILL PERSON ENLIGT A

- Någon av de verkliga huvudmännen och en person med en befattning under A är tillsammans verkliga huvudmän för en juridisk enhet
- Någon av de verkliga huvudmännen är verklig huvudman för en juridisk enhet som upprättats till förmån för en person med en befattning under A
- Någon av de verkliga huvudmännen har nära affärsförbindelser med en person med en befattning under A
- Någon av de verkliga huvudmännen har på annat sätt nära förbindelser med en person med en befattning under A

FRÅGOR OM INSÄTTNINGAR OCH UTTAG

Hur ofta uppskattar ni att ni kommer att göra insättningar i Didner & Gerges fonder?			
<input type="checkbox"/> Flera gånger per månad	<input type="checkbox"/> En gång per månad	<input type="checkbox"/> Några gånger per år	<input type="checkbox"/> Mer sällan
Vad uppskattar ni genomsnittlig insättning till? (belopp)			
<input type="checkbox"/> Mindre än 10 000 kronor	<input type="checkbox"/> 10 000 – 100 000 kronor	<input type="checkbox"/> 100 001 – 1 000 000 kronor	<input type="checkbox"/> Mer än 1 000 000 kronor
Vilket är ursprunget till de pengar som ni placerar i Didner & Gerges fonder? <i>Ni kan välja flera alternativ.</i>			
<input type="checkbox"/> Intäkter från rörelsen	<input type="checkbox"/> Försäljning fonder/aktier	<input type="checkbox"/> Försäljning av fastighet	<input type="checkbox"/> Annat ursprung (ange vad):

Hur ofta uppskattar ni att ni kommer att genomföra uttag i Didner & Gerges fonder?			
<input type="checkbox"/> Flera gånger per månad	<input type="checkbox"/> En gång per månad	<input type="checkbox"/> Några gånger per år	<input type="checkbox"/> Mer sällan

ANMÄLAN AV BANKKONTO FÖR UTBETALNING (kontot ska tillhöra den juridiska personen)

Bankens namn	Bankkontonummer (clearingnummer + kontonummer)
--------------	--

FRÅGOR OM SKATTERÄTTSLIG HEMVIST

Vi är skyldiga att ta reda på var våra kunder har skatterättslig hemvist. Om en kund har skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige är vi skyldiga att rapportera uppgifter om kundens konto till Skatteverket, som i sin tur rapporterar uppgifterna till skattemyndigheten i det land där kunden har skatterättslig hemvist. Vad gäller en juridisk person som är en *passiv icke-finansiell enhet* ska sådan rapportering ske även i det fall någon av den juridiska personens verkliga huvudmän har skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige.

Med skatterättslig hemvist avses det land/de länder där en person betalar skatt och deklarerar inkomst i enlighet med landets/ländernas inhemska lagstiftning. Notera särskilt när det gäller USA att skatterättslig hemvist kan föreligga på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet (t.ex. medborgarskap eller uppehållstillstånd) i USA enligt amerikansk lagstiftning. Vid osäkerhet kring skatterättslig hemvist – kontakta Skatteverket eller skattemyndigheten i berört land.

Konton som innehas av finansiella institut eller av enheter noterade på en etablerad värdepappersmarknad omfattas inte av rapporteringsplikt.

Information om vad som avses med finansiellt institut, aktiv icke-finansiell enhet respektive passiv icke-finansiell enhet finns i lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, samt på Skatteverkets hemsida.

1. Är den juridiska personen ett <i>finansiellt institut</i> ? (t.ex. ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett fondbolag eller någon annan typ av företag som innehar eller förvaltar tillgångar åt någon annan)
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
2. Är den juridiska personen noterad på en etablerad värdepappersmarknad?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om ni svarat Nej på båda ovanstående frågor, besvara också fråga 3 och 4:
3. Är den juridiska personen en <i>aktiv icke-finansiell enhet</i> eller en <i>passiv icke-finansiell enhet</i> ?
<input type="checkbox"/> Aktiv <input type="checkbox"/> Passiv
4. Var har den juridiska personen skatterättslig hemvist?
<input type="checkbox"/> Sverige <input type="checkbox"/> Annat Land: Skatteregistreringsnummer:

Om den juridiska personen är en *passiv icke-finansiell enhet*, ange också uppgifter om de verkliga huvudmännens skatterättsliga hemvist:

Namn (<i>tilltalsnamn + efternamn</i>)	
Skatteregistreringsnummer	Skatterättslig hemvist
Namn (<i>tilltalsnamn + efternamn</i>)	
Skatteregistreringsnummer	Skatterättslig hemvist

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Didner & Gerge Fonder AB, org.nr. 556491-3134 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar som kund. Personuppgifter behandlas för förberedelse, administration och fullgörande av kundavtalet samt för att vi ska kunna fullgöra sina förpliktelser. För att säkerställa att personuppgifter om kunder som vi har är aktuella och korrekta kontrolleras, kompletteras och uppdateras dessa mot uppgifter från andra privata och offentliga register, t.ex. Statens person- och adressregister (SPAR) och Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Vi kontrollerar även personuppgifter mot sanktionslistor (EU och FN) för att säkerställa att kundrelationen kan etableras och upprätthållas. Kontroll av kontouppgifter hos kreditinstitut kan göras inför verkställande av betalning vid försäljning av fondandelar. Personuppgifter om kunder kan även komma att utgöra underlag för vår interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt för vår egen marknadsföring. Det sker i fall där vi bedömer att denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse av marknadsföring och utveckling.

Vi anlitar ett antal tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och som kan komma att ta emot och behandla personuppgifter om kunder på uppdrag av oss i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal. I vissa fall kan en delning av personuppgifter om dig till andra komma att ske på grund av skyldigheter som vi har enligt lag, t.ex. på grund av skyldigheten att lämna information till myndigheter. Vi kan därtill komma att dela uppgifter om dig till andra för att fullgöra avtalet vi har med dig som kund. Vi sparar personuppgifterna om dig som kund så länge det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som vi har en rättslig förpliktelse att spara personuppgifterna. Personuppgifter sparas som längst tio år efter kundförhållandets upphörande. Du har rätt att bland annat begära information om de personuppgifter som behandlas och få felaktiga uppgifter rättade, du har även rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling strider mot regelverket om hur personuppgifter ska behandlas. Mer information om vår behandling av personuppgifter, kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud och utövande av rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) finns på www.didnergerge.se.

BEKRÄFTELSE VID UNDERSKRIFT

- Jag/vi bekräftar att jag/vi företräder ovanstående juridiska person och att ingen annan verklig huvudman finns förutom de som eventuellt uppgivits under ägarförhållanden.
- Jag/vi är medvetna om att Didner & Gerge Fonder *inte* tillhandahåller investeringsrådgivning som avses i lagen om Värdepappersmarknaden och *inte* heller lämnar råd om andelar i fonder i sin fondverksamhet. Genom att underteckna denna ansökan bekräftas att jag/vi är införstådda med detta och *inte* har uppdragit åt Didner & Gerge Fonder att tillhandahålla sådan tjänst.
- Jag/vi bifogar aktuellt registreringsbevis samt en vidimerad kopia på en giltigt ID-handling för firmatecknare med rätt att rättshandla för den juridiska personens räkning.
- Jag/vi bekräftar att ovanstående juridiska person *inte* har en etablering i Ryssland eller Belarus.
- Jag/vi bekräftar att jag/vi tagit del av fondernas informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser.
- Jag/vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål anmäla förändringar i fråga om namn, adress, ägarförhållanden, skatterättslig hemvist eller andra väsentliga förändringar.
- Jag/vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om värdepappersfonder.
- Jag/vi bekräftar att jag/vi har tagit del av information om Didner & Gerge Fonders behandling av personuppgifter.
- Jag/vi bekräftar på heder och samvete att uppgifterna som lämnats ovan är riktiga.

Ort och Datum	Ort och Datum
Namnteckning firmatecknare*	Namnteckning firmatecknare*
Namnförtydligande firmatecknare	Namnförtydligande firmatecknare
Personnummer	Personnummer
Befattning	Befattning

* en eller flera i förening

Skickas till:
'Carnegie Fonder (f.d. Didner & Gerge Fonder), Box 1008, 751 40 UPPSALA'
alternativt till info@didnergerge.se

Sida 4 av 4