



Innan bolaget blir kund bör ni ta del av information om våra fonder. Informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser kan ni hitta på vår hemsida www.didnergerge.se. Ni kan även beställa denna information hos fondbolaget på telefon 018-640 540 eller e-post info@didnergerge.se. För att kunna registrera bolaget som kund behöver vi även en vidimerad id-handling på firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis. När vi har registrerat bolaget som kund skickar vi en bekräftelse, med kundnummer, till den adress som är knuten till ert organisationsnummer. Först därefter kan ni göra insättningar i våra fonder. Observera att fondbolaget, med hänvisning till fondbestämmelserna, inte har möjlighet att acceptera vissa juridiska personer som kunder. Detta gäller om fysisk person, som genom ägande eller på annat sätt utövar ett bestämmande inflytande över den juridiska personen, är skattskyldig i USA. Kontakta fondbolaget för mer information.

KUNDUPPGIFTER (vänligen texta)

| | |
|------------------|---------------------|
| Registrerat namn | Organisationsnummer |
| Adress | Kontaktperson |
| Postadress | Telefonnummer |
| E-postadress | |

LIKVIDKONTO VID FÖRSÄLJNING (Kontot ska tillhöra bolaget)

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

ÄGARFÖRHÅLLANDE

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa bestämmelser om kontroll av verklig huvudmans identitet. När det gäller juridiska personer är fondbolaget skyldigt att göra en kontroll av direkta och indirekta fysiska ägare.

Ange fysiska personer med direkt eller indirekt ägande som uppgår till mer än 25 % av aktier eller rösträttsandelar hos den juridiska personen.

Ange även om det finns någon som utan att äga minst 25 % av aktierna eller rösträttsandelarna utövar ett bestämmande inflytande över den juridiska personen. Med detta avses någon som kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen. Ett exempel på detta är någon som genom t.ex. ett aktieägaravtal har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen eller motsvarande förvaltningsorgan.

Ingen av ägarna har en ägarandel som överstiger 25 % av bolaget. Ägare med ägarandel >25 % anges nedan:

| Namn | Ägarandel, % | Personnummer |
|------|--------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |

UPPGIFTER FÖR KUNDKÄNNEDOM

| |
|--|
| Hur ofta uppskattar ni att ni kommer att genomföra transaktioner i Didner & Gerge Fonder? <input type="checkbox"/> 1 gång per månad <input type="checkbox"/> Flera gånger per år <input type="checkbox"/> 1 gång per år <input type="checkbox"/> Mer sällan |
| Vad uppskattar ni genomsnittligt transaktionsbelopp till? <input type="checkbox"/> < 10 000 kronor <input type="checkbox"/> 10 000–100 000 kronor <input type="checkbox"/> 100 000–1 000 000 kronor <input type="checkbox"/> > 1 000 000 kronor |
| Vilket är ursprunget till de pengar som placeras? <input type="checkbox"/> Intäkter från rörelsen <input type="checkbox"/> Försäljning fonder/aktier <input type="checkbox"/> Försäljning fastighet <input type="checkbox"/> Annat: |

Blanketten fortsätter på sida 2 >>>

> > > KOMPLETTERANDE FRÅGOR

Enligt internationella överenskommelser åläggs finansiella institut i hela världen att identifiera utländska kontohavare bland sina kunder och rapportera deras tillgångar och inkomster till Skatteverket, som i sin tur skickar uppgifterna vidare till respektive land.

För Didner & Gerge Fonders del innebär detta att vi måste ta reda på om våra kunder är skattskyldiga i ett annat land än Sverige. Detta gäller både privatpersoner och företag samt ägare till företag

ÄR FÖRETAGET ETT FINANSIELLT INSTITUT?

(d.v.s. ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett fondbolag eller någon annan typ av företag som innehar eller förvaltar tillgångar åt någon annan)

Ja Nej

Om ni svarat **nej** på ovanstående:

ÄR FÖRETAGET EN AKTIV ICKE-FINANSIELL ENHET ELLER EN PASSIV ICKE-FINANSIELL ENHET?

Om minst 50 % av företagets inkomster under föregående räkenskapsår kom från försäljning av produkter och/eller tjänster så definieras företaget som *aktiv*.

Aktiv Passiv

Om företaget är en *passiv* icke-finansiell enhet vill vi veta om någon av ägarna, vars ägarandel överstiger 25 % av bolaget, är skattskyldig i ett land *utanför* Sverige p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning. Om så är fallet vänligen uppgi personens namn och skatteregistreringsnummer (ex. TIN, UTR) nedan.

Ingen av ägarna har en ägarandel som överstiger 25 % av bolaget. Följande ägare med ägarandel >25 % är skattskyldig i land utanför Sverige:

| | |
|---------------------------|------------|
| Namn | |
| Skatteregistreringsnummer | Skatteland |
| Namn | |
| Skatteregistreringsnummer | Skatteland |

UNDERSKRIFT

Fondbolaget tillhandahåller inte investeringsrådgivning som avses i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Fondbolaget lämnar inte heller råd om andelar i fonder i sin fondverksamhet. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag är införstådd med detta och inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst.

Jag bekräftar att jag tagit del av aktuella faktablad och fondbestämmelser, samt att ovanstående uppgifter är riktiga.

Jag förbinder mig att utan dröjsmål anmäla förändringar i fråga om namn, adress, ägarförhållanden eller andra väsentliga förändringar.

Jag bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Jag bekräftar att jag företräder ovanstående juridiska person och att ingen annan verklig huvudman finns förutom de som eventuellt uppgivits under ägarförhållanden.

Jag bifogar aktuellt registreringsbevis samt en vidimerad id-handling för samtliga firmatecknare.

| | |
|----------------------------|--------------|
| Ort | Datum |
| Namnteckning firmatecknare | |
| Namnförtydligande | Personnummer |

Skickas som svarspost till:

'Didner & Gerge Fonder, SVARSPOST, Kundnummer 750 730 100, 758 01 UPPSALA'
alternativt via e-post till info@didnergerge.se