



Innan ni 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 kostnadsfritt på telefon 018-640 540 eller e-post info@didnergerge.se.

För att kunna registrera er som kund behöver vi – utöver denna blankett – även få en vidimerad kopia på giltig ID-handling för firmatecknare samt ett aktuellt registreringsbevis. När vi har registrerat er som kund skickar vi en bekräftelse med ert 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 § 17 i fondbestämmelserna, inte har möjlighet att acceptera vissa juridiska personer som kunder. Detta gäller bland annat 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 tydligt)

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

KONTO FÖR INSÄTTNINGAR AV LIKVID VID FÖRSÄLJNING AV FONDANDELAR

(Kontot ska tillhöra den juridiska personen)

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

ÄGARFÖRHÅLLANDEN/VERKLIG HUVUDMAN

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 på grund av dessa bestämmelser skyldigt 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 närstående 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 |
|--|---|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |

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 |
|----------------------|--|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Blanketten fortsätter på sida 2 >>>

KUNDEKLARATION

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med s.k. PEP (*Politically Exposed Person*). Enligt lagen är PEP en fysisk person som har eller under någon av de senaste 18 månaderna haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Med *viktig offentlig funktion i en internationell organisation* avses funktioner som direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster.

Är någon av den juridiska personens verkliga huvudmän en PEP (enligt definitionen ovan) eller har släktskap eller nära förbindelse till PEP?

Nej Ja

Om JA vänligen svara på nedan frågor:

1. Har någon eller har någon av de verkliga huvudmännen under de senaste 18 månaderna haft nedanstående befattningar?

Nej Ja (Om 'Ja' – **ange namn** samt markera **ett** alternativ under A)

Namn:

2. Har någon eller har någon av de verkliga huvudmännen ett släktskapsförhållande till någon/några personer som har eller under de senaste 18 månaderna haft nedanstående befattningar? Nej Ja (Om 'Ja' – **ange namn** samt markera **ett** alternativ under B **samt** markera **ett** alternativ under A)

Namn:

3. Har någon eller har någon av de verkliga huvudmännen en funktion eller nära förbindelse, som avses i C, till någon/några personer som har eller under de senaste 18 månaderna haft nedanstående befattningar?

Nej Ja (Om 'Ja' – **ange namn** samt markera **ett** alternativ under C **samt** markera **ett** alternativ under A)

Namn:

A) BEFATTNINGAR

- Statschef
- Regeringschef
- Minister
- Vice eller biträdande minister
- Parlamentsledamot eller ledamot av liknande lagstiftande organ
- 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 i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan

- Person som har eller tidigare haft befattning inom Europeisk gemenskapsnivå (EG) eller internationell nivå i befattningar som motsvarar de ovanstående i tillämpliga delar
- Person i ledningen för en internationell organisation, t.ex. styrelseledamot, generalsekreterare eller deras ersättare

B) SLÄKTSKAPSFÖRHÅLLANDEN TILL PERSONER ENLIGT A

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

C) KÄND MEDARBETARE TILL PERSONER ENLIGT A

- Känd medarbetare i drivande eller kontroll av företag
- Andra nära förbindelser tillsammans med eller på uppdrag av person enligt A (t.ex. nära affärsförbindelser)

UPPGIFTER FÖR KUNDKÄNNEDOM

Hur ofta uppskattar ni att ni kommer att genomföra transaktioner i Didner & Gerges Fonder?

1 gång per månad Flera gånger per år 1 gång per år Mer sällan

Vad uppskattar ni genomsnittligt transaktionsbelopp till?

< 10 000 kronor 10 000–100 000 kronor 100 000–1 000 000 kronor > 1 000 000 kronor

Vilket är ursprunget till de pengar som placeras?

Intäkter från rörelsen Försäljning fonder/aktier Försäljning fastighet Annat ursprung (ange vilket):

>>> 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 har skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige. Detta gäller både privatpersoner och företag samt ägare till företag.

Är den juridiska personen 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 den juridiska personen en **aktiv icke-finansiell enhet** eller en **passiv icke-finansiell enhet**?

Om minst 50 % av inkomsterna under föregående räkenskapsår kom från försäljning av produkter och/eller tjänster så definieras den juridiska personen som aktiv.

Aktiv Passiv

Blanketten fortsätter på sida 3 >>>

Om den juridiska personen är en *passiv* icke-finansiell enhet vill vi veta om någon av ägarna, vars ägarandel i den juridiska personen överstiger 25 %, har *skatterättslig hemvist** i ett annat land än Sverige. Om så är fallet vänligen uppgi personens namn, skatteregistreringsnummer** och skatterättsliga hemvist nedan.

Ingen av ägarna har har skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige

Följande ägare med ägarandel som överstiger 25 % har skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige:

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Namn | |
| Skatteregistreringsnummer** | Skatterättslig hemvist* |
| Namn | |
| Skatteregistreringsnummer** | Skatterättslig hemvist* |
| Namn | |
| Skatteregistreringsnummer** | Skatterättslig hemvist* |

*Med skatterättslig hemvist avses skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige i enlighet med det andra landets 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. Om du är osäker på den skatterättsliga hemvisten – kontakta Skatteverket eller skattemyndigheten i berört land.

**Med skatteregistreringsnummer avses identifikationsnummer för skattebetalare, t ex TIN (Taxpayer Identification Number).

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Didner & Gerge Fonder AB, org.nr. 556491-3134 (fondbolaget) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar som kund. Personuppgifter behandlas för förberedelse, administration och fullgörande av kundavtalet samt för att fondbolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser. För att säkerställa att personuppgifter om kunder som fondbolaget 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. Fondbolaget 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 fondbolagets interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt för fondbolagets egen marknadsföring. Det sker i fall där fondbolaget bedömer att denna behandling är nödvändig för fondbolagets berättigade intresse av marknadsföring och utveckling.

Fondbolaget anlitar ett antal tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och som kan komma att ta emot och behandla personuppgifter om kunder på uppdrag av fondbolaget i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal. I vissa fall kan en delning av personuppgifter om dig till andra komma ett ske på grund av skyldigheter som fondbolaget har enligt lag, t.ex. på grund av skyldigheten att lämna information till myndigheter. Fondbolaget kan därtill komma att dela uppgifter om dig till andra för att fullgöra avtalet vi har med dig som kund.

Fondbolaget sparar personuppgifterna om dig som kund så länge det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som fondbolaget 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 Datainspektionen om du anser att fondbolagets behandling strider mot regelverket om hur personuppgifter ska behandlas. Mer information om fondbolagets behandling av personuppgifter, kontaktuppgifter till fondbolagets dataskyddsombud och utövande av rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) finns på fondbolagets hemsida www.didnergerge.se.

BEKRÄFTELSE VID UNDERSKRIFT

- Jag/vi är medvetna om att fondbolaget inte tillhandahåller 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/vi är införstådda med detta och inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst.
- 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 (2004:46) om värdepappersfonder.
- 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 bifogar aktuellt registreringsbevis samt en vidimerad kopia på giltig ID-handling för firmatecknare med rätt att rättshandla för den juridiska personens räkning.
- Jag/vi bekräftar att jag/vi har tagit del av information om fondbolagets behandling av personuppgifter.
- Jag/vi bekräftar på heder och samvete att uppgifterna som lämnats ovan är riktiga.

| | |
|--|--------------|
| Ort | Datum |
| Namnteckning firmatecknare (en eller flera i förening) | |
| 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