

KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON

EN FULLSTÄNDIGT IFYLLD KUNDKÄNNEDOM SAMT VIDIMERAD KOPIA AV ID-HANDLING MÅSTE ALLTID FINNAS REGISTRERAD HOS CATELLA FONDFÖRVALTNING AB INNAN HANDEL KAN SKE

Fullständigt bolagsnamn (Andelsägare)		Organisationsnummer
Adress, bolagets säte		Telefon dagtid (Inklusive riktnummer)
Postnummer	Ort	Fax/E-post
Land (Obligatoriskt om ej Sverige)	Skatterättslig hemvist (Obligatoriskt om ej Sverige)	Utländskt skatteregistreringsnummer, TIN (Obligatoriskt om skatterättslig hemvist i annat land än Sverige)
<input type="checkbox"/> Blanketten "Intygande utländsk skattskyldighet, juridisk person" bifogas (Se blankett på catella.se/fonder) (Obligatoriskt om skattskyldighet/hemvist i annat land än Sverige)		

Likvidkonto vid försäljning (Clearingnummer, bankkonto)

(Obligatoriskt fält. Kontot skall tillhöra andelsägaren)

- Ja tack, vi önskar fondernas helårsredogörelse och halvårsrapport per e-post (Avser ej kontoutdrag som alltid erhålls)
- Ja tack, vi önskar fondernas helårsredogörelse och halvårsrapport per post (Avser ej kontoutdrag som alltid erhålls)

OBLIGATORISKA FRÅGOR ATT BESVARA

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att nedanstående kunduppgifter är korrekt och fullständigt ifyllda innan teckning av andelar kan ske.

1. För vems räkning sparar/placerar ni?

<input type="checkbox"/>	För av dig helägt bolag
<input type="checkbox"/>	För ett bolag med fler delägare än du själv
<input type="checkbox"/>	För ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad ("börsbolag"). Fråga 2-7 behöver ej besvaras
<input type="checkbox"/>	För ett bolag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk tillsynsmyndighet (bifoga dokumentation om verksamhetstillstånd). Fråga 3-7 nedan behöver ej besvaras.
<input type="checkbox"/>	Annan, vänligen specificera:

KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON

2. När teckning ska ske för ett bolag eller annan juridisk person ange uppgifter om verklig huvudman;			
i. Ange de fysiska personer, inklusive närståendes ägande, som genom ägande av aktier eller på annat sätt, direkt eller indirekt, kontrollerar mer än 25 procent av rösterna i bolaget eller som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter:			
Namn, förnamn respektive efternamn	Adress	Personnummer	Ägarandel i %
Nationalitet	Födelsedatum	Födelseort	Födelseland
Namn, förnamn respektive efternamn	Adress	Personnummer	Ägarandel i %
Nationalitet	Födelsedatum	Födelseort	Födelseland
Namn, förnamn respektive efternamn	Adress	Personnummer	Ägarandel i %
Nationalitet	Födelsedatum	Födelseort	Födelseland
ii. Om ägandet eller kontrollen utövas genom ett flertal juridiska personer, vänligen beskriv ägar- och kontrollstrukturen i ett separat dokument alternativt bifoga ett organisationsschema/koncernskiss. Ange även de juridiska personernas firma, organisationsnummer, fullständiga adress samt ägarandel i %.			
Namn	Adress	Organisationsnummer	Ägarandel i %
Namn	Adress	Organisationsnummer	Ägarandel i %
ii. Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange även namn, adress samt person-/organisationsnummer på instiftare, styrelseledamöter, eventuella förvaltare/beskyddare samt framtida förmånstagare eller personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.			
Namn, förnamn respektive efternamn alt firma	Adress	Person- alt organisationsnummer	
Nationalitet	Födelsedatum	Födelseort	Födelseland
Namn, förnamn respektive efternamn alt firma	Adress	Person- alt organisationsnummer	
Nationalitet	Födelsedatum	Födelseort	Födelseland

KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON

3. Varifrån kommer de pengar ni sparar/placerar? Fler alternativ kan fyllas i

	Sparande/placering
	Fastighetsförsäljning
	Arv/gåva
	Investeringar
	Företagsförsäljning
	Intäkter från företaget
	Annat, vänligen specificera:

4. Hur ofta kommer ni uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Catellas fonder?

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

5. Hur mycket uppskattar ni att det årliga sparandet, insättning/köp, som ni gör i Catellas fonder kommer att uppgå till?

	< 10 000 SEK
	10 000 – 100 000 SEK
	100 000 – 1 000 000 SEK
	> 1 000 000 SEK

6. Har någon av bolagets verkliga huvudmän för närvarande eller under de senaste 18 månaderna innehaft något av följande yrken i Sverige eller utomlands?

- Ja
 Nej

Om Ja, markera nedan korrekt svarsalternativ och ange den/de verkliga huvudman/huvudmän det rör:

	Stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister
	Parlamentsledamot
	Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå
	Hög tjänsteman vid revisionsmyndigheter eller styrelseledamot i centralbank
	Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller en hög officerspost
	Ledande befattning i en internationell organisation
	Någon annan tjänst i ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
	Är/varit känd medarbetare eller annan affärsförbindelse till någon person enligt ovan
	Nej

KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON

7. Har någon av följande närstående, till bolagets verkliga huvudman/huvudmän, för närvarande eller under de senaste 18 månaderna i Sverige eller utomlands innehaft något av yrkena i punkt 6 ovan?

- Ja
 Nej

Om Ja, markera nedan korrekt svarsalternativ och ange den/de verkliga huvudman/huvudmän det rör:

<input type="checkbox"/>	Maka/make
<input type="checkbox"/>	Partner som enligt nationell lag likställs med maka/make
<input type="checkbox"/>	Barn och deras makar eller partner
<input type="checkbox"/>	Förälder
<input type="checkbox"/>	En känd medarbetare eller annan affärsförbindelse
<input type="checkbox"/>	Nej ingen

INFORMATION OCH FÖRKLARING AV BEGREPP

KUNDKÄNNEDOM:

Catella Fondförvaltning AB (Bolaget) är, enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldigt att uppnå kundkännedom innan Bolaget inleder en affärsförbindelse med en kund. Nya kunder måste därför, före sitt första köp av andelar i någon av Bolagets fonder fylla i denna Kundkännedom och sända den till Bolaget tillsammans med nedan efterfrågande dokument. Innan dessa dokument och/eller sådana kompletterande uppgifter som Bolaget anser sig behöva, har lämnats har Bolaget ingen skyldighet att utfärda andelar. Bolaget kan behöva inhämta kompletterande uppgifter under affärsförbindelsens gång.

FONDINFORMATION:

Fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns att hämta på: catella.se/fonder eller på nedanstående adress. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du/ni får tillbaka hela det insatta beloppet.

JURIDISKA PERSONER:

Kundkännedom, registreringsbevis (ej äldre än tre månader) samt vidimerad* kopia av företrädarens ID-handling skall bifogas och i förekommande fall blanketten ”Intygande utländsk skattskyldighet, juridisk person”. Om företrädaren inte är behörig firmatecknare skall även dokument (t.ex. fullmakt) som styrker dennes behörighet att företrädare den juridiska personen inges. För firmatecknare som inte är svenska medborgare gäller att vidimerad* kopia av s.k. utility bill (ej äldre än tre månader), d v s telefonräkning, vattenräkning, elräkning, bankintyg eller liknande samt vidimerad* ID-handling måste bifogas.

SÄTE I USA:

Bolaget erbjuder inte investerare som har hemvist i USA att bli kund hos Bolaget. Investerare som önskar öppna fondkonto eller kund för vilken fondkonto öppnats är skyldig att omedelbart upplysa Bolaget om sådan hemvist. Om kund efter att fondkonto öppnats får hemvist i USA har Bolaget rätt att omedelbart lösa in kunds andelar och stänga dennes fondkonto. Bolaget ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som orsakas av sådan omedelbar inlösen.

REKLAMATION:

Kund skall omgående till Bolaget påtala eventuella övriga fel och brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel och brister i uppdragets utförande. Om reklamation inte lämnas omgående förlorar kunden rätt att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida.

KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON

UNDERSKRIFT:

Vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är korrekta.

Vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder oss att utan dröjsmål till Bolaget anmäla förändringar i detta avseende ovanstående.

Vi försäkrar att vi har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna och informationen som finns i informationsbroschyren samt faktabladet för fonden.

Vi bifogar vidimerad* kopia av giltig ID-handling. Därtill bifogas, för det bolag som inte har hemvist i Sverige vidimerad* kopia av så kallad utility bill samt blanketten ”Intygande utländsk skattskyldighet, juridisk person” i enlighet med ovan.

Vi accepterar att Bolaget förlitar sig på lämnad information genom Kundkännedom och att Bolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar.

Vi är införstådda med och samtycker till att Bolaget kommer att behandla våra personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter. Om ni vill veta vilka uppgifter vi behandlar om er, kan ni lämna eller skicka en skriftlig och av er undertecknade begäran om detta till den adress som anges nedan. Till samma adress kan ni anmäla om ni vill att Bolaget ska rätta felaktig eller ofullständig person-/bolagsuppgift.

Vi godkänner även att inhämtade uppgifter rapporteras till relevanta skattemyndigheter för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger.

Härutöver är vi medvetna om att Bolaget inte tillhandahåller finansiell rådgivning och bekräftar vidare att vi inte uppdragit åt Bolaget att tillhandahålla sådan rådgivning.

Ort, Datum	Underskrift	Namnförtydligande
Ort, Datum	Underskrift	Namnförtydligande

Blanketten ”Intygande utländsk skattskyldighet, juridisk person” skall alltid fyllas i vid skattskyldighet/hemvist i annat land än Sverige.

***Observera att personen som intygar att efterfrågade kopior överensstämmer med original (vidimerar) förutom sin namnteckning även skall skriva namnförtydligande, adress och/eller telefonnummer samt datum på kopian.**