



ANMÄLNINGSSEDEL ISK – KONTO

För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna teckningsanmälan och efterfrågade dokument. Vänligen notera att vi inte kan handlägga investeringar utan en komplett anmälan, på grund av kraven i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Teckning kan endast ske vid månadsskiften och anmälan skall vara färdig tillhanda en bankdag före det månadsskifte då teckning skall ske. Likvidbeloppet skall vara färdig tillhanda en bankdag före det månadsskifte då teckning skall ske. Beloppet skall betalas utan anmodan från Sivers Urban Fonder AB. Betalas inte beloppet i rätt tid kan inte teckning ske och beloppet kommer då att återbetalas. Likvidbeloppet skall sättas in på bankkonto SEB 5565 10 842 66. Ange namn/firma och/eller person-/organisationsnummer vid insättning.

*Efternamn, förnamn (eller firmanamn)	*Personnummer/organisationsnummer
*Utdelningsadress	*Telefonnummer dagtid (inkl. riktnummer)
*Postnummer och ort	*E-post
*Land (om annat än Sverige)	*Skatterättslig hemvist (om annat land än Sverige)
Förmyndare, namn (i förekommande fall)	Förmyndares personnummer
*Belopp (minsta första insättning (100kr))	
*Bankkonto inkl. clearingnr. (för utbetalning av eventuell utdelning och inlösenlikvid)	*Bank

HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

För privatinvesterare:

☐ Vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass. Saknas svensk identitetshandling ska pass eller ID-handling innehålla fotografi, uppgift om medborgarskap samt uppgift om utfärdare).

☐ Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

För ombud för fysiska personer

☐ Vidimerad kopia av giltig ID-handling

☐ Kopia på skriftlig fullmakt eller motsvarande

☐ Eventuellt förordnande eller motsvarande handling om uppdrag innehas som förvaltare eller god man

För juridisk person (företag, stiftelser etc.):

- ☐ En vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (utskrivet för max 3 månader sedan)
- ☐ En vidimerad kopia på kontaktpersonens pass eller ID handling
- ☐ Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- ☐ Ett dokument (vidimerat utdrag ur aktiebok eller motsv) som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25% eller mer
- ☐ Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

Om erforderliga ID-handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/ underlåtas.

Underskrift

- ☐ Jag/vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Sivers Urban Fonder AB ("Bolaget") anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt namn-, adress-, och bankkontoändring.
- ☐ Jag/ vi försäkrar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns intagen i [informationsbroschyren](#) för CALGUS.
- ☐ Jag/vi bekräftar att Bolaget förlitar sig på lämnad information genom köpanmälan och Bolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar.
- ☐ Jag/vi är införstådd med och samtycker till att Bolaget kommer att behandla mina/våra personuppgifter (såväl av mig/oss lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter, samt att personuppgifterna kan komma att utlämnas till och behandlas av de företag som Bolaget outsourcat verksamhet till.
- ☐ Jag/vi har läst samt accepterar Bolagets [fondbestämmelser](#) och [faktablad](#)

Ort och datum

Underskrift

Tecknare

Namnförtydligande

CALGUS är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Sivers Urban Fonder AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det finns inga garantier för att en investering i CALGUS ger en god avkastning, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i CALGUS inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i CALGUS bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

FRÅGEFORMULÄR

Med anledning av att en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 15 mars 2009 måste Sivers Urban Fonder AB inhämta viss information från alla nya kunder, i syfte att uppnå större kundkännedom. Sivers Urban Fonder AB vill därför be dig att fylla i nedanstående frågeformulär och skicka in till oss tillsammans med övriga kundhandlingar. Frågeformuläret är nödvändigt för att vi ska kunna få registrera er som kund.

1. Vilket av följande alternativ stämmer in på dig

☐ 1.1 Svensk myndighet; Institut med hemvist inom EES som driver bank- och finansieringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver livförsäkringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver värdepappersrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet vilken kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen; Institut med hemvist inom EES som driver försäkringsförmedling; Institut med hemvist inom EES som driver verksamhet för utgivning av elektroniska pengar; Institut med hemvist inom EES som driver fondverksamhet.

☐ 1.2 Institut som driver verksamhet enligt 1.1 ovan med hemvist i en stat utanför EES som har motsvarande regelverk om åtgärder för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism och som har en effektiv tillsyn över att regelverket följs.

☐ 1.3 Bolag med säte inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

☐ 1.4 Bolag med säte utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som bolag under 1.3 ovan. Om något av alternativen ovan passar in på dig som kund kan du gå direkt till underskriften på sista sidan (punkt 9).

☐ 1.5 Ingen av ovan stämmer in på mig.

2. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli kund hos Sivers Urban Fonder AB och investera i våra produkter?

☐ Regelbundet sparande, t ex genom månatliga investeringar

☐ Riskspridning

☐ Annat – vänligen ange: _____

3. Vilken placeringshorisont har du?

☐ Placering på lång sikt (> 5 år) ☐ Placering på medellång sikt (1-5 år) ☐ Placering på kort sikt (< 1 år)

4. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör i Sivers Urban Fonder AB kommer att uppgå till?

☐ < 500 000 SEK ☐ 500 000-1000 000 SEK ☐ > 1 000 000 SEK

5. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Sivers Urban Fonder AB?

☐ 1 gång/månad ☐ Flera gånger/år

☐ 1 gång/år ☐ Mer sällan

6. Ombud

Kommer du att ha ett ombud som kan företräda dig inom denna affärsförbindelse?

☐ Nej ☐ Ja

Om "Ja", vänligen ange namn, personnummer och adress för denne

Namn

Personnummer

Adress

Är ombudet en PEP*, närstående eller känd medarbetare till en PEP?

☐ Nej ☐ Ja

Om "Ja", vänligen ange vilken vilket av ovan

Funktion (PEP), närstående eller känd medarbetare

7. Juridiska personer – verklig huvudman

För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges.

Var vänlig uppgi namn, adress, person- eller organisationsnummer, samt ägarandel om tillämpligt, på samtliga fysiska och juridiska personer som

- i) På grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 % av det totala antalet rösterna i den juridiska personen,
- ii) Har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
- iii) På grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar kan utöva kontrollen enligt i) och ii) ovan.

Namn/Firma	Adress	Person- organisationsnummer	eller	Ägarandel

Om ägarförteckningen ovan innehåller mer än en juridisk person ska en kompletterande beskrivning av ägarstrukturen bifogas denna anmälan.

7.1 Verklig huvudman – stiftelse och trust

Om den juridiska personen är en stiftelse eller liknande juridisk konstruktion ska en fysisk person utöver vad som följer av i) till ii) ovan i punkt 6 antas utöva den yttersta kontrollen över en stiftelse om denne

- i) Är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare, eller
- ii) Företräder en annan juridisk person som är förvaltare av stiftelsen.

En fysisk person ska antas vara den till vars förmån någon stiftelse handlar, om han eller hon enligt stiftelseförordnandet kan få del av väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel.

En fysisk person antas vara verklig huvudman i en trust eller liknande juridisk konstruktion om denne är

- i) Instiftare,
- ii) Förvaltare, eller om förvaltaren är en juridisk person, företrädare för förvaltaren,
- iii) Beskyddare,
- iv) Förmånstagare eller tillhör förmånstagarkretsen, eller
- v) På annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten eller den juridiska konstruktionen.

Om något av ovan är tillämpligt, vänligen ange namn, adress och personnummer på den verkliga huvudmannen samt dennes funktion enligt ovan.

Namn/Firma

Personnummer

Adress

Funktion

7.2 Verklig huvudman – Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Är du, (eller har du de senaste 18 månaderna) som verklig huvudman, varit en person i politiskt utsatt ställning*, så kallade ”PEP”

☐ Nej ☐ Ja

Om ”Ja”, vänligen ange funktion och land, eller vilken funktion i ledningen i en internationell organisation du har:

Funktion och land, eller funktion i ledningen i en internationell organisation

8. Personer i politiskt utsatt ställning* (så kallade ”PEP”)

Har du, någon av dina familjemedlemmar, eller någon med vilken du för närvarande har eller har haft en nära förbindelse med, under de senaste 18 månaderna haft en viktig offentlig funktion?

*Stats- eller regeringschef, minister, vice och biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen eller annat rättsligt organ på hög nivå, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, styrelseledamot i politiskt parti, ledamot i centralbankens styrande organ, ambassadör, beskickningschef, hög officerare i försvarsmakten eller ingår i ett statsägt företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan.

☐ Nej ☐ Ja

Om ”Ja”, vänligen ange funktion och land eller funktion i ledningen i en internationell organisation samt, om personen som innehaft funktionen är en annan person än du själv, namnet samt din relation till honom/henne.

Funktion, land samt ev. namn på annan än dig själv och din relation till honom/henne

9. Skatterättslig hemvist (se information om CRS och FATCA)

Skatterättslig hemvist om annan än Sverige (en eller flera)

Om du eller den juridiska personen har skattskyldighet i annat land än Sverige, ange TIN (Tax Identification Number), vilket är det utländska skatteregistreringsnumret.

TIN

10. Skattskyldighet i USA – FATCA

Är den juridiska personen p.g.a. att företaget har sitt säte i USA eller av annan anledning skattskyldiga i USA?

☐ Nej ☐ Ja

Typ av bolag (kryssa för ett av de tre nedan angivna)

☐ Finansiellt institut ☐ Aktivt icke-finansiell enhet ☐ Passiv icke-finansiell enhet

Finansiella institut

Vänligen ange GIIN (Globalt identifikationsnummer)

GIIN (anges endast av finansiella institut)

Icke-finansiella enheter

Är någon av de fysiska personer som äger mer än 25 procent av aktierna eller rösterna i den juridiska personen (och som antecknats under ”Juridiska personer” i punkt 7) amerikans medborgare eller har hemvist i USA?

☐ Nej ☐ Ja

Om frågan ovan har besvarats ja, ange nedan uppgifter för samtliga av företagets amerikanska verkliga huvudman. (besvaras endast av passiva icke-finansiella institut).

Namn	Adress	TIN-nummer

11. Intyg

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till Sivers Urban Fonder AB vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

Ort och datum

Namnunderskrift

Sivers Urban Fonder AB, Sibyllegatan 49, 114 42 STOCKHOLM

Telefon: + 46 8 662 39 79, Mail : Info@siversurban.se

Information om penningtvättslagen

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste Sivers Urban Fonder AB ställa frågor till fysiska och juridiska kunder för att uppnå kundkännedom. Av denna anledning får kunden besvara i detta dokument ställda frågor. Sivers Urban Fonder AB är också skyldiga att kontrollera identitet på de kunder som vill anmäla sig.

FATCA

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) är en amerikans lagstiftning som syftar till att ge USA större möjligheter att hitta personer utomlands som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA. Detta regelverk innebär att Sivers Urban Fonder AB att rapportera in kontrolluppgifter för personer som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA.

CRS

OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton är en gemensam standard som har tagits fram inom OECD, vari Sverige anslutit sig. CRS innebär att Sverige har ingått ett avtal om ömsesidigt utbyte av information så att även Skatteverket kan få upplysningar av andra jurisdiktioner än Sverige. Detta avtal har införts i lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (IDKAL).