

TECKNINGSANMÄLAN STRAND SMÅBOLAGSFOND

Teckning sker månadsvis och teckningsanmälan, likvidbelopp samt tillhörande handlingar, se nedan, ska vara bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den bankdag som föregår sista bankdagen i månaden. Betalas inte beloppet i rätt tid kan inte teckning ske. **Likvidbeloppet ska sättas in på konto i SEB nr 5851-10 380 78 eller på BG 5405-9225** . Ange personnummer alternativt organisationsnummer som referens på inbetalningen.

Kunduppgifter

Fullständigt namn/Juridisk person		Person-/Organisationsnummer
Folkbokföringsadress		Yrke
Postnummer	Ort	Kontaktperson för juridisk person
Land (om annat än Sverige)	Skatterätlig hemvist (om annan än Sverige)	Jag intygar att jag ej är amerikansk medborgare /har skatterätlig hemvist i USA <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (Obligatoriskt fält)
TIN, Utländskt skatteregistreringsnummer (Obligatoriskt om skatterätlig hemvist är utanför Sverige)		Medborgarskap (Obligatoriskt fält)
Telefon, dagtid	Telefon, mobil	E-postadress

Boende/skriven i USA: Bolaget erbjuder inte investerare som är amerikanska medborgare eller andra personer som är bosatta i USA att bli kund hos Bolaget. Inte heller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller aktiebolag, registrerat i USA eller i enlighet med amerikansk federal eller delstatlig lagstiftning, eller en trust, erbjuds att bli kund i bolaget eller att teckna andelar i de fonder som Bolaget förvaltar. Skälet till detta är att det enligt Bolagets bedömning skulle kunna innebära risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning eller att Bolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder vilket skulle kunna innebära betydande nackdelar ur ekonomiskt hänseende. Av denna anledning ombeds samtliga kunder/andelsägare att intyga att de inte är amerikanska medborgare, födda i USA och/eller bosatta i USA ur ett skatterättsligt hänseende och att kunden inte innehar ett amerikanskt skatteregistreringsnummer (US TIN).

Belopp för teckning av fondandelar

Belopp i SEK

Bankkonto (för framtida utbetalning vid inlösen av andelar)

Kontonummer (inkl clearingnummer)	Bank
-----------------------------------	------

Undertecknad intygar att angivet bankkonto tillhör kunden. Strand Kapitalförvaltning AB kan endast betala ut pengar till konto knutet till kundens personnummer/organisationsnummer.

Års- och månadsrapporter

Önskas månadsrapport via e-post? <input type="checkbox"/> Ja tack mailadress:	Önskas hel- och halvårsrapporter via brev? <input type="checkbox"/> Ja tack
--	--

Blanketten fortsätter på nästa sida

TECKNINGSANMÄLAN STRAND SMÅBOLAGSFOND

Vänligen notera kravet gällande tillhörande handlingar nedan. Med anledning av de krav som ställs i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste en korrekt och fullständigt ifylld blankett gällande kundregistrering vara insänd till Strand Kapitalförvaltning AB innan teckning av andelar kan ske. Syftet med och arten av affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om investeringsfonder i form av investering med lång placeringshorisont.

1. För vems räkning sparar/placerar Ni?

- För egen eller för helägt bolag
- För ett bolag med fler delägare
- För ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad ("börsbolag"). Fråga 2-7 behöver ej besvaras.
- För ett bolag som står under Finansinspektionens tillsyn, (bifoga kopia av verksamhetstillstånd). Fråga 2-7 behöver ej besvaras.
- För någon annan genom fullmakt. Vem? (Bifoga fullmakt)
- Annan, vänligen specificera:

2. Om teckningsanmälan avser juridisk person

Har bolaget ägare (inklusive Er själv) vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25% av bolaget? Ja Nej
(om ja, vänligen fyll i uppgifterna nedan).

Namn/Juridisk person	Person-/organisationsnr	Ägarandel i %
Namn/Juridisk person	Person-/organisationsnr	Ägarandel i %
Namn/Juridisk person	Person-/organisationsnr	Ägarandel i %

3. Verklig huvudman- denna del är obligatorisk för juridisk person att fylla i.

Finns det någon annan person än ägare angivna vid punkt 2 som på annat sätt utövar kontroll över den juridiska personen (s.k. verklig huvudman)? Ja Nej (om ja, vänligen fyll i uppgifterna nedan).

Det finns alltid en verklig huvudman i en juridisk person, se vidare utförligare definitioner Verklig huvudman på sista sidan till denna blankett.

Namn/Juridisk person	Person-/organisationsnr
----------------------	-------------------------

4. Varifrån kommer de pengar Ni sparar/placerar? Fler alternativ kan fyllas i.

- Sparande/placering
- Lön
- Fastighetsförsäljning
- Arv/gåva
- Pension
- Investeringar
- Företagsförsäljning
- Intäkter från företaget jag representerar
- Annan, vänligen specificera:

5. Hur ofta kommer Ni uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Strands fonder?

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

TECKNINGSANMÄLAN STRAND SMÅBOLAGSFOND

6. Vilket belopp uppskattar Ni att en genomsnittlig transaktion som Ni gör i Strands fonder kommer att uppgå till?

- < 10 000 SEK
- 10 000- 100 000 SEK
- 100 000- 1 000 000 SEK
- > 1 000 000 SEK

7. Uppgifter om person i politisk utsatt ställning (PEP)

Har Ni nu eller under de senaste 18 månaderna haft en hög politisk post eller hög statlig befattning? Ja Nej

Om ja, vänligen svara på vilken befattning det gäller:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister | <input type="checkbox"/> Ambassadör, diplomat, officerare |
| <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot | <input type="checkbox"/> Ledamot i centralbanks styrelse |
| <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen | <input type="checkbox"/> Ledamot i förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan i ett statligt ägt företag |
| <input type="checkbox"/> Annan offentlig ställning: | |

Har någon av följande, till Er närstående, för närvarande eller under de senaste 18 månaderna innehaft något av yrkena i frågan ovan?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Maka/make eller registrerad partner | <input type="checkbox"/> Barn |
| <input type="checkbox"/> Sambo | <input type="checkbox"/> Barns maka/make, registrerad partner eller sambo |
| <input type="checkbox"/> Förälder | <input type="checkbox"/> En känd medarbetare eller annan affärsförbindelse, se definition nedan |
| <input type="checkbox"/> Nej ingen | |

Med **känd medarbetare** till en person i politiskt utsatt ställning avses en fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och en fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Med **nära förbindelser** ovan avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

8. Förenklad egenförsäkrans- denna del är obligatorisk för juridisk person att fylla i.

Intygande sker på **en** av de tre delarna. Utförligare definitioner till nedanstående delar finns på sista sidan till denna blankett.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Del 1 Finansiell enhet i FATCA Partnerland
Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är en <u>finansiell enhet</u> i ett FATCA-partnerland och att den inte av den amerikanska skattemyndigheten har klassats som ett icke FATCA-deltagande enhet. | <input type="checkbox"/> Del 2 Aktivt icke-finansiellt företag
Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är ett icke finansiellt företag, d.v.s. att det varken är en finansiell enhet eller ett passivt icke-finansiellt företag. |
| <input type="checkbox"/> Del 3 Passivt företag
Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att företaget identifierats som ett passivt icke-finansiellt företag
Dessutom intygar jag på heder och samvete att företaget inte har några amerikanska verkliga huvudmän | |

Krav på tillhörande handlingar

- För **fysisk person** ska en vidimerad kopia* av giltig identitetshandling bifogas. Härtill måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga kopia av två olika så kallade utility bills (ej äldre än tre månader, dvs telefonräkning, vattenräkning, elräkning, bankintyg eller liknande).
- För **juridiska personer** ska registreringsbevis, ej äldre än tre månader, som styrker firmateckning samt vidimerad kopia* av giltig identitetshandling för behörig firmatecknare bifogas. För firmatecknare som inte är svenska medborgare gäller samma krav avseende identitetshandlingar som icke-svenska fysiska personer.

TECKNINGSANMÄLAN STRAND SMÅBOLAGSFOND

Vidimerad kopia av giltig identitetshandling avseende **verklig huvudman** ska bifogas. Saknas verklig huvudman ska vidimerad kopia av giltig identitetshandling för verksställande direktören bifogas, om denna handling inte redan är bifogad. För **stiftelse**, bifoga vidimerad identitetshandling för en ledamot i stiftelsens styrelse eller motsvarande funktion.

- **Förmyndare/gåva:** För minderårigt barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare skall vidimerad* kopia på båda föräldrarnas identitetshandlingar bifogas. Teckningsanmälan skall vara undertecknad av båda vårdnadshavarna. Om minderårig endast företräds av en av två vårdnadshavare ska fullmakt från den andra vårdnadshavaren bifogas. Har en förälder ensam vårdnad behöver endast vidimerad* kopia på dennes identitetshandling bifogas. Ensam vårdnad ska styrkas genom bifogad handling.
- Handlingar som faxas måste även sändas till Strand Kapitalförvaltning AB **i original**.

**Att vidimera innebär att bevitna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet. För korrekt vidimering krävs att en person (annan än den som önskar teckna i fonden) genom underskrift, namnförtydliganden, adress och telefonnummer direkt på kopian intygar att denna stämmer överens med originalet.*

Viktig information

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 Strand Kapitalförvaltning AB ("bolaget") anmäla förändringar avseende, t.ex. flyttning utomlands samt namn, adress och bankkontonummer.

Jag/vi försäkrar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns intagen i informationsbroschyren samt faktabladet för Strand Småbolagsfond.

Jag/vi bekräftar att bolaget förlitar sig på lämnad information genom teckningsanmälan och bolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar.

Jag/vi är införstådda 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. Vidare är jag/vi införstådda med och samtycker till att Bolaget behandlar mina/våra personnummer/organisationsnummer som kundnummer. Härutöver är jag/vi införstådda med och samtycker till att bolaget behandlar mina/våra personuppgifter/organisationsnummer i syfte att lämna information till mig/oss.

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.

Strand Småbolagsfond är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. Strand Kapitalförvaltning AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag.

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 Ni får tillbaka hela det insatta beloppet. Fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns att hämta på www.strandkapital.se eller på nedanstående adress.

Avräkningsnota erhålles efter köp.

Underskrift (avser anmälan en omyndig person ska båda vårdnadshavarna underteckna blanketten)

Ort och Datum	
Namnteckning	Namnteckning
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Teckningsanmälan skickas med post till Strand Kapitalförvaltning AB på nedanstående adress.

Definitioner

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, är fondbolag skyldiga att inhämta viss information från kunden för att uppnå ”kundkännedom”. Nedan finns närmare förklaringar till begrepp som finns i fråga 6 och 7 ovan.

FATCA

FATCA – är en amerikansk lagstiftning som syftar till att finna personer utanför USA som är skattskyldiga i USA. Sverige undertecknade 2014 ett ömsesidigt avtal med USA om utbyte av information. Det innebär att svenska finansiella institut, exempelvis fondbolag, enligt svensk lag ska lämna information till Skatteverket om samtliga kunder som är skattskyldiga i USA.

Strand Kapitalförvaltning är skyldigt att ta reda på vilka kunder som är skattskyldiga i USA. Till skattskyldiga i USA räknas bland andra amerikanska medborgare eller personer med skattemässig hemvist i USA. Det inkluderar personer som är fysiskt bosatta utanför USA men som har permanent rätt att vistas i USA (s.k green card holders).

Finansiell enhet

En finansiell enhet är ett förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. En enhet är vidare en finansiell enhet om den i sin näringsverksamhet, eller om den förvaltas av annan enhet som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för kunds räkning

- Tar emot insättningar inom ramen för den ordinarie verksamheten som kreditinstitut eller liknande verksamhet:
- Handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument
- Bedriver individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- Annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel

Aktivt icke-finansiellt företag

Med aktivt icke-finansiellt företag avses ett företag som inte har hemvist i USA och inte är ett finansiellt institut och vars bruttointäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgörs av intäkter från annan verksamhet än rörelse och vars tillgångar som innehades under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgjordes av tillgångar som genererar, eller innehas i syfte att generera, sådana intäkter (så kallade passiva inkomster).

Passiv inkomst kan vara; utdelning, ränta, hyra och royalty, livränta, dödsfallskapital från livförsäkring, viss annan försäkringsavkastning, vinst från försäljning av tillgång som ger passiv inkomst, vinst från råvaruförsäljning, valutavinst samt vinst från derivat. Hyra i verksamhet med anställd personal ses vanligtvis inte som passiv inkomst.

Till aktiva icke-finansiella företag hänförs:

- Icke finansiella bolag var andelar handlas på etablerad värdepappersmarknad (inklusive till dem närliggande bolag).
- Icke finansiella uppstartsbolag (de två första åren)
- Icke finansiella bolag i likvidation eller under konkursåtgärder
- Holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering eller tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella företag)
- Finanscenter i icke-finansiella koncerner som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närliggande företag (som inte är finansiella företag).

Stiftelser och föreningar m.fl. som betraktas som aktiva icke-finansiellt företag

- Enheter som är ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är registrerade trossamfund och som är särskilt undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);
- Vålgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);
- Varje annan enhet som är undantagen från skattskyldighet i enlighet med 7 kap.15-17§§ inkomstskattelagen (1999:1229)

Passivt företag

Ett passivt företag är varken ett finansiellt institut eller ett aktivt icke – finansiellt företag . För passiva icke-finansiella företag är vi skyldiga att inhämta intyg på om någon av företagets verkliga huvudmän (person som kontrollerar över 25% procent av företaget, se nedan) är skattskyldig i USA.

Verklig huvudman

Den verkliga huvudmannen kan vara den fysiska personen som kan bestämma över den juridiska personen eller den fysiska person som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av den juridiska personen eller på annat sätt kontrollerar företaget. Om en juridisk person inte har någon verklig huvudman enligt ovanstående ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman. Det finns alltid en verklig huvudman som skall ID kontrolleras.

Övrigt

OBS! Informationen ovan är kortfattad och inte avsedd att vara en uttömmande beskrivning av regelverket. För mer information hänvisar vi till Skatteverkets respektive IRS (amerikanska skatteverket) hemsidor.