Anmälan av ny kund Tellus Bank & Finansfond (juridisk person)

Vi är enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering skyldiga att inhämta nedanstående uppgifter från er. Vänligen säkerställ att de uppgifter ni lämnar är korrekta.

Kunduppgifter

Namn	Organisationsnummer
Registrerad adress	Telefon
Postnummer och Ort	E-postadress
Land	Säte

Ställföreträdare

Namn	Personnummer
Adress	Telefon

Namn	Personnummer
Adress	Telefon

Likvidkonto vid försäljning (kontot ska tillhöra den person som betalar för fondandelarna)

Bankens namn	Bankkontonummer (inkl. clearing nummer)

Vilken typ av juridisk person är kunden?

Aktiebolag	☐	Stiftelse	☐
Annan typ av juridisk person	☐		

Varifrån kommer det kapital kunden avser att investera?

Inkomster från näringsverksamhet	☐	Inkomster från placeringar	☐
Gåvor, bidrag eller investerare	☐	Kapitalet tillhör en annan person	☐

Vilken placeringshorisont har kunden för investeringen i fonden?

Placering på lång sikt (mer än 5 år)	☐	Placering på medellång sikt (mellan 3-5 år)	☐
Placering på medelkort sikt (mellan 1-2 år)	☐	Placering på kort sikt (mindre än 1 år)	☐

Vänligen ange uppskattad genomsnittlig transaktion (köp eller försäljning)?

Mindre än SEK 10 000	☐	SEK 10 000 – SEK 100 000	☐
SEK 100 000 – SEK 1 000 000	☐	Mer än SEK 1 000 000	☐

Verklig huvudman - Instruktioner

Ange uppgifter om verklig huvudman i rutorna nedan. Observera att rutorna är alternativa. Stiftelser ska ange uppgifter om verklig huvudman i den tredje rutan. Övriga investerare anger uppgifter om verklig huvudman i den första eller andra rutan.

Aktiebolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad inom EES ska inte besvara frågorna om verklig huvudman nedan. Reglerade marknader i Sverige är Nasdaq Stockholm och NGM Equity.

Verklig huvudman – Investerare som är juridiska personer (med undantag för stiftelser)

De fysiska personer som avses i a)-c) nedan anses vara verkliga huvudmän. Vänligen ange om det finns en eller flera fysiska personer som direkt eller indirekt genom en eller flera andra juridiska personer eller närståenderelationer

a) På grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen?

☐ Ja ☐ Nej

b) Har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare?

☐ Ja ☐ Nej

c) På grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt a) eller b)?

☐ Ja ☐ Nej

Ange namn, adress och personnummer för eventuella verkliga huvudmän:

Verklig huvudman – Juridiska personer som inte kan identifiera någon verklig huvudman

Om investeraren är en juridisk person och inte kan identifiera någon verklig huvudman enligt ovan, ska någon av följande personer anses vara verklig huvudman för kunden

- Styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare;

Ange namn, adress och personnummer samt befattning för någon av dessa:

Verklig huvudman – Investerare som är stiftelser

Om kunden är en stiftelse, ska följande fysiska personer anses vara verkliga huvudmän

- Styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare;
- Fysisk person som företräder en annan person som är förvaltare för stiftelsen; och
- Fysisk person som enligt stiftelseförordnandet kan få del av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel.

Ange namn, adress och personnummer för verkliga huvudmän:

Person i politiskt utsatt ställning – Verklig huvudman

Har verklig huvudman, eller har denne haft, en viktig funktion som

a) Stats- eller Regeringschef,
b) Minister eller Vice/Biträdande Minister,
c) Ledamot i parlament,
d) Ledamot i centralbanks styrande organ,
e) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan,
f) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas,
g) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet,
h) Ambassadör eller beskickningschef,
i) Hög officerare i försvarsmakt, eller
j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").

Ja ☐
Nej ☐

Är verklig huvudman familjemedlem till en PEP? Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.	Ja ☐ Nej ☐

Är verklig huvudman en känd medarbetare till en PEP? Med känd medarbetare avses • Fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och • Fysisk person som är ensam 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 PEP.	Ja ☐ Nej ☐

Om verklig huvudman själv är PEP, vänligen ange dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när uppdraget har påbörjats respektive har upphört:

Om verklig huvudman är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, vänligen ange dennes relation till den som är PEP, dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när dennes uppdrag har påbörjats respektive har upphört:

Bifoga följande dokument

- Bifoga högst tre månader gammalt registreringsbevis eller motsvarande dokument som identifierar den juridiska personen och anger rätten att företräda denna (t.ex. stadgar).
- Bifoga vidimerad kopia av giltigt ID för ställföreträdare samt ev. fullmakt.
- Bifoga vidimerad kopia av giltigt ID för samtliga verkliga huvudmän.

Underskrift

Vi är medvetna om att ovanstående information kommer att ligga till grund för bolagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Härmed intygas att de uppgifter vi lämnat är riktiga och sanningsenliga.

Vi försäkrar att vi har tagit del av, förstått samt accepterar fondbestämmelserna, faktablad och informationsbroschyren (tillgängliga på www.tellusfonder.se) för fonden.

Vi är införstådda med och samtycker till att fondbolaget behandlar våra personuppgifter i den mån som krävs för fullgörande av detta avtal samt uppdrag relaterade till detta avtal.

Namnförtydligande	Ort och datum
Namnunderskrift **(Ställföreträdare)**	

Namnförtydligande	Ort och datum
Namnunderskrift **(Ställföreträdare)**	

Ingivande av anmälan om köp/försäljning och tillhandahållande av inbetalningsuppgifter

Anmälan om köp/försäljning skickas till den adress som vid var tid finns anslagen på Tellus Fonders hemsida (www.tellusfonder.se). När ni skickat in en korrekt ifylld anmälan, kan ni lägga köporder på fondandelar genom inbetalning till fondens bankkonto. Glöm inte att ange ert organisationsnummer i meddelanderutan till mottagaren (d.v.s. Tellus Fonder). Vänligen ange inbetalningsuppgifter i rutan nedan så att vi kan matcha er inbetalning med er ansökan.

Fondens namn	Inbetalt belopp	Bankkontonummer	Bankgironummer
Tellus Bank & Finansfond		SEB 5851-1111530	374-1071

Skicka din anmälan med kopia av ID-handling till oss genom att scanna eller e-posta till **kund@tellusfonder.se**
Hur du ”scannar” kan du läsa om på www.tellusfonder.se (sidan BLI KUND, rubriken Information).