

Åtgärder för kundkännedom (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.

UPPGIFTER OM KUNDEN/FONDANDELSÄGAREN

Firma/företagsnamn	Organisationsnummer
Registrerad adress	Telefon
Postnummer och Ort	E-postadress
Land	Säte

Ställföreträdare

Namn	Personnummer
Adress	Telefon

Namn	Personnummer
Adress	Telefon

Vem betalar för fondandelarna och från vilket bankkonto kommer betalningen?

Betalare (innehavare av bankkontot i rutan till höger)	Bankkontonummer (inkl. clearing nummer)
--	---

Om betalaren är annan än fondandelsägaren, vänligen komplettera enligt nedan

Adress	Organisationsnummer/Personnummer
Skäl för att betalaren är annan än fondandelsägaren	Telefon

Likvidkonto vid försäljning (kontot ska tillhöra fondandelsägaren)

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 – Fondandelsägare som är juridiska personer

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 närstående relationer

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 fondandelsägaren 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 – Ytterligare presumptionsregler för fondandelsägare som är stiftelser

Om kunden är en stiftelse ska, utöver sådana fysiska personer som anges ovan under rubriken "Verklig huvudman – Fondandelsägare som är juridiska personer", även 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

En blankett med svar på frågor om de verkliga huvudmännen är "personer i politiskt utsatt ställning" ska lämnas för varje verklig huvudman som har registrerats eller identifierats enligt ovan.

- ☐ Jag/vi bekräftar att en blankett har lämnats som bilaga till detta dokument för varje verklig huvudman som har registrerats eller identifierats enligt ovan. **OBS:** Bolaget behöver inte tillhandahålla blanketter om bolagets aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

BIFOGA FÖLJANDE DOKUMENT

1. Aktuellt registreringsbevis för bolaget
2. Vidimerad kopia av giltigt ID för samtliga verkliga huvudmän i bolaget
 - Vidimeringen ska göras av annan person än den verkliga huvudmannen
 - Namn och kontaktuppgifter ska anges för den person som vidimerar
3. Vidimerad kopia av giltigt ID för den/de som signerat detta formulär för kundkännedom
 - Vidimeringen ska göras av annan person än den som har signerat detta formulär
 - Namn och kontaktuppgifter ska anges för den person som vidimerar

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 ifyllt anmälan, kan ni lägga köporder på fondandelar genom inbetalning till fondens bankkonto. Glöm inte att ange ert organisationsnummer som referens i meddelanderutan till mottagaren (d.v.s. Tellus Fonder). Ange inbetalningsuppgifter i rutan nedan så att vi kan matcha er inbetalning med denna anmälan om köp av fondandelar.

Fondens namn	Bankkontonummer	Bankgironummer
Tellus Midas	SWB 8327-9, 693 522 791-5	120–4643
Tellus Globala Investmentbolag	SWB 8901-1, 704 314 925-6	867–0002
Nowo Fund	SWB 8901-1, 704 313 545-3	604-0976

Tellus Midas	Inbetalt belopp	Inbetalt till bankkonto/bankgiro
Tellus Globala Investmentbolag	Inbetalt belopp	Inbetalt till bankkonto/bankgiro
Nowo Fund	Inbetalt belopp	Inbetalt till bankkonto/bankgiro

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)	

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (en blankett för varje verklig huvudman)

Denna blankett avser följande verkliga huvudman i bolaget (namn, personnummer och adress):

--

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, <u>och för en tid om 18 månader därefter</u>, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").	Ja ☐
	Nej ☐

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

Är verklig huvudman en känd medarbetare till en PEP?	Ja ☐
Med känd medarbetare avses	Nej ☐
- 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.	

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:	