# Åtgärder för kundkännedom (fysisk person)

Vi är enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering skyldiga att inhämta nedanstående uppgifter från dig i tiden före det att vi öppnar ett fondkonto för dig. Vänligen säkerställ att de uppgifter du lämnar är korrekta.

**UPPGIFTER OM KUNDEN/FONDANDELSÄGAREN**

| | |
|---|---|
| Förnamn och efternamn | Personnummer |
| Folkbokföringsadress | Telefon |
| Postnummer och Ort | E-postadress |
| Land | Skattehemvist |

**Eventuell företrädare (t.ex. förmyndare, god man eller förvaltare)**

| | |
|---|---|
| Namn | Personnummer |
| Adress | Telefon |

| | |
|---|---|
| Namn | Personnummer |
| Adress | Telefon |

**Vem gör insättningar på fondkontot och från vilket bankkonto kommer betalningen?**

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

**Om betalaren är annan än fondandelsägaren/kontohavaren, vänligen komplettera enligt nedan**

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

**Likvidkonto vid försäljning av fondandelar eller ISK-uttag (kontot ska tillhöra fondandelsägaren)**

| | |
|---|---|
| Bankens namn | Bankkontonummer (inkl. clearing nummer) |

**Vad är syftet med investeringen?**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bevarande av kapital | ☐ | Kapitaltillväxt | ☐ |
| Pensionssparande | ☐ | Riskspridning | ☐ |
| Annat, nämligen: | | | |

**Varifrån kommer det kapital du avser att placera?**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eget sparande | ☐ | Fastighetsförsäljning | ☐ |
| Lön eller pension | ☐ | Arv eller gåva | ☐ |
| Utdelning från företag jag äger | ☐ | Tidigare investeringar | ☐ |
| Vinstmedel från företag jag har sålt | ☐ | Kapitalet tillhör en annan person | ☐ |

**Vilken placeringshorisont har du för din placering?**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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) | ☐ |

**Hur ofta uppskattar du att du kommer att göra insättningar/uttag?**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Månadsvis | ☐ | Kvartalsvis | ☐ |
| Årsvis | ☐ | Mer sällan | ☐ |

**Vänligen ange uppskattad genomsnittlig transaktion (insättning/uttag)?**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 (besvaras avseende fondandelsägaren)**

Agerar du för egen räkning? Ja ☐ Nej ☐

Agerar du för någon annans räkning? I så fall ange dennes eller dessas

namn, adress, skatterättslig(a) hemvist(er) och personnummer

Om verklig huvudman är en person i politiskt utsatt ställning ange på vilken grund denne är PEP, familjemedlem eller känd medarbetare till PEP (se vägledning på nästa sida).

**Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende fondandelsägaren)**

| | | |
|---|---|---|
| Har du, eller har du haft, en viktig funktion som<br>a) Stats- eller Regeringschef,<br>b) Minister eller Vice/Biträdande Minister, | Ja | ☐ |
| | Nej | ☐ |

| | |
|---|---|
| c) Ledamot i parlament,<br>d) Ledamot i centralbanks styrande organ,<br>e) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan,<br>f) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas,<br>g) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet,<br>h) Ambassadör eller beskickningschef,<br>i) Hög officerare i försvarsmakt,<br>j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller<br>k) Direktör, biträdande direktör, styrelseledamot eller innehavare av en liknande post i en internationell organisation som har upprättats genom formella politiska överens-kommelser mellan stater som har status som internationella fördrag, t.ex. FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO<br><br>Personer som avses i a) – k) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP"). | |

| | |
|---|---|
| Är du familjemedlem till en PEP?<br><br>Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar. | Ja ☐<br>Nej ☐ |

| | |
|---|---|
| Är du en känd medarbetare till en PEP?<br><br>Med känd medarbetare avses<br>• 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<br>• 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 ☐<br>Nej ☐ |
| Om du själv är PEP, ange din funktion och det land där du utövar, eller har utövat, funktionen samt när uppdraget har påbörjats respektive har upphört:<br><br>Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, ange din 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**

- Vidimerad kopia av giltigt ID för kunden/fondandelsägaren/kontohavaren.
- *Eventuell företrädare*: Behörighetshandlingar och vidimerad kopia av giltigt ID.
- *Eventuella verkliga huvudmän*: Vidimerad kopia av giltigt ID.

Vidimering ska utföras av annan person än ID-handlingens innehavare. Namn och kontaktuppgifter ska anges för den person som vidimerar. Vidimerad kopia av giltigt ID behövs inte för personer som har undertecknat denna blankett med BankID.

**VANLIGT FONDKONTO - INSTRUKTION FÖR KÖP AV FONDANDELAR**

Undertecknad blankett skickas till den adress som vid var tid finns anslagen på Tellus Fonder AB:s hemsida (www.tellusfonder.se). När du skickat en korrekt ifylld blankett kan du lägga köporder på

fondandelar genom inbetalning till fondens bankkonto. Glöm inte att ange ditt personnummer som referens i meddelanderutan till mottagaren (d.v.s. Tellus Fonder AB). Ange inbetalningsuppgifter i rutan nedan så att vi kan matcha din 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**

Jag är medveten om att order om köp av fondandelar är villkorad av att Tellus Fonder AB accepterar mig som kund efter att ha genomfört erforderliga åtgärder för kundkännedom

Jag är medveten om att ovanstående information kommer att ligga till grund för Tellus Fonder AB:s åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga.

Vi bekräftar att svensk lag ska gälla för detta avtal och alla relaterade frågor samt att eventuell tvist ska avgöras av svensk allmän domstol. Vi har tagit del av fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr för respektive fond via www.tellusfonder.se.

Jag bekräftar att jag har tagit del av fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren (tillgängliga på www.tellusfonder.se) för respektive fond.

Jag är införstådd med och samtycker till att Tellus Fonder AB behandlar mina personuppgifter i den mån som krävs för fullgörande av detta avtal samt uppdrag relaterade till detta avtal och att Tellus Fonder AB behandlar mitt personnummer som kundnummer.

| Namnförtydligande | Ort och datum |
|---|---|
| Namnunderskrift **(fondandelsägaren eller företrädare)** | |

| Namnförtydligande | Ort och datum |
|---|---|
| Namnunderskrift **(fondandelsägaren eller företrädare)** | |