



Formulär för kundkännedom

Juridisk person

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ("PTL") ställer krav på Excalibur Asset Management AB att inhämta information från kunder som vill teckna eller innehar fondandelar för att uppnå kundkännedom. Besvara detta frågeformulär och i de fall det inte finns tillräckligt med utrymme i anslutning till en fråga, använd baksidan. Sänd frågeformuläret och övriga erforderliga handlingar till oss. Om dessa faxas eller skickas med e-post måste de **även** postas till fondbolaget i original, se adress nedan.

Förenklade åtgärder för kundkännedom

Tillhör den juridiska personen någon av följande kategorier: (A) ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en marknad i Sverige eller inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES ("börsbolag"), (B) staten, landsting och kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan eller en juridisk person över vilken staten, landsting, kommuner, kommunalförbund och samverkansorgan, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande ("stat/kommun/landsting"), eller (C) ett finansiellt institut som lyder under PTL och står under full tillsyn av Finansinspektionen eller som har hemvist inom EES och står under full tillsyn av utländsk myndighet inom EES som motsvarar Finansinspektionen?

- (A) Ja, den juridiska personen är ett börsbolag (frågorna 4–7 behöver EJ besvaras)
- (B) Ja, den juridiska personen är stat/kommun/landsting (frågorna 4–7 behöver EJ besvaras)
- (C) Ja, den juridiska personen är ett finansiellt institut under full tillsyn av FI eller motsvarande inom EES (frågorna 4–5 behöver EJ besvaras)
- Nej (vänligen besvara samtliga frågor nedan)

1. Ange bransch/verksamhetsändamål och etablering, för alternativ se **Frågor & Svar**.

Bransch: _____

Är den juridiska personen etablerad i ett så kallat högriskredjeland utanför EES? För ytterligare information, se **Frågor & Svar**.

- Nej
- Ja, i: _____

2. Vad är huvudsyftet med affärsförbindelsen?

- Sparande
- Placering av likviditet
- Riskspridning
- Värdetillväxt
- Förvaltarregistrerade andelar
- Annat: _____

3. Hur ofta kommer insättningar ske?

- Engångsinsättning
- Regelbundet sparande
- Annat: _____



4. Uppskattad placeringshorisont?

- Lång sikt > 5 år Medellång sikt 1-5 år Kort sikt < 1år

5. Uppskattad genomsnittlig transaktion?

- <500 000 SEK 500 000 - 5 000 000 SEK > 5 000 000 SEK

6. Ange verklig huvudman eller alternativ verklig huvudman. Finns det fysiska personer som, direkt eller indirekt, själv eller tillsammans med närstående, äger eller kontrollerar mer än 25 % av rösterna i, eller utövar den yttersta kontrollen över den juridiska personen, så kallad verklig huvudman? Särskilda regler gäller för trustar och stiftelser. För ytterligare information om verklig huvudman, se **Frågor & Svar**.

Ja, fyll i nedan information om verklig huvudman/-män.

Nej, ange istället en så kallad alternativ verklig huvudman (styrelseordförande, VD eller motsvarande befattningshavare som anses utöva mest kontroll över den juridiska personen).

● **Verklig huvudman 1:**

Namn: _____ Personnummer: _____

Innehav **aktier** i procent (%) eller motsvarande i procent (%): _____ Innehav **röster** i procent (%) eller motsvarande i procent (%): _____

Skatterättslig hemvist, flera alternativ är möjliga:

Sverige Land: _____ TIN-nummer: _____

● **Verklig huvudman 2:**

Namn: _____ Personnummer: _____

Innehav **aktier** i procent (%) eller motsvarande i procent (%): _____ Innehav **röster** i procent (%) eller motsvarande i procent (%): _____

Skatterättslig hemvist, flera alternativ är möjliga:

Sverige Land: _____ TIN-nummer: _____

● **Verklig huvudman 3:**

Namn: _____ Personnummer: _____

Innehav **aktier** i procent (%) eller motsvarande i procent (%): _____ Innehav **röster** i procent (%) eller motsvarande i procent (%): _____

Skatterättslig hemvist, flera alternativ är möjliga:

Sverige Land: _____ TIN-nummer: _____

● **Alternativ verklig huvudman**

Namn: _____ Personnummer: _____ Titel: _____



7. Är eller har någon verklig huvudman varit en person i politisk utsatt ställning (PEP)? Är en verklig huvudman familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är eller har varit PEP? Med PEP avses en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i ledningen i en internationell organisation.

Viktiga offentliga funktioner är:

Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, Parlamentsledamot, domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, (vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas), högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ, Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i Försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO) eller ledamot i styrelsen för ett politiskt parti. För mer information om PEP, definitioner av familjemedlem och känd medarbetare, se **Frågor & Svar**.

Nej, gå vidare till fråga 8.

Ja, fyll i namn och personnummer på PEP och/eller familjemedlem och/eller känd medarbetare.

Besvara även fråga 7 a och b nedan.

Namn	Personnummer	Relation	Offentlig funktion	Period
Person 1: _____	_____	_____	_____	_____
Person 2: _____	_____	_____	_____	_____

a) Vad är ursprunget till de ekonomiska medlen som ska investeras?

Vinst/avkastning Belåning Försäljning av egendom Annat: _____

b) Kommer de ekonomiska medlen som ska investeras från annat land än Sverige?

Nej Ja, från _____

8. Vilken enhetstyp tillhör den juridiska personen? För ytterligare information om enhetstyper, se **Frågor & Svar**.

Finansiellt institut Aktiv icke-finansiell enhet Passiv icke-finansiell enhet

9. I vilket/vilka land/länder har den juridiska personen skatterättslig hemvist? Flera alternativ är möjliga.

Skatterättslig hemvist i Sverige

Skatterättslig hemvist utomlands (TIN-nummer = Tax Identification Number)

Land: _____ TIN-nummer: _____

Land: _____ TIN-nummer: _____

För ytterligare information om skatterättslig hemvist, FATCA, CRS/DAC, se **Frågor & Svar**.

Intygande

Härmed intygar jag/vi att samtliga uppgifter är aktuella, riktiga och sanningsenliga.

Jag/vi förbinder mig/oss att inkomma med kompletterande information till Excalibur Asset Management AB vid förändringar.

Ort och datum

Underskrift(-er), behörig(-a) tecknare

Namnförtydligande(-n), behörig(-a) tecknare

Vänligen posta det ifyllda och signerade formuläret i original till oss tillsammans med övriga erforderliga handlingar.

Obs! För fullständiga definitioner och förklaringar av begreppen ovan, vänligen se PTL (2017:630), Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän, Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet eller annan liknande lagstiftning.