

Teckningsanmälan Excalibur Fixed Income (A) Privatperson

Personuppgifter

Namn (tilltalsnamnet understruket)		Personnummer	
Folkbokföringsadress		Kontaktperson (om annan än tecknaren)	
Postnummer	Postort	Land	Skatterättslig hemvist/-er
E-post	Mobilnummer	Telefonnummer (inkl riktnr)	

Jag vill bli andelsägare hos Excalibur Asset Management AB.

Jag är befintlig andelsägare hos Excalibur Asset Management AB. Mitt kundnummer är: _____

Teckningsbelopp

Kontonummer (för utbetalning av inlösenlikvid)

Belopp (minsta första insättning är 500 000 SEK)	Bank	Kontonummer (inklusive clearingnummer)
--	------	--

Anmälan

Den som vill teckna andelar i **Excalibur Fixed Income A** (ISIN: SE0001097080) skall skriftligen underrätta Excalibur Asset Management AB senast 2 bankdagar före det månadsskifte teckningen avser. Sänd teckningsanmälan i **original** och bifoga erforderliga handlingar enligt nedan för att anmälan ska vara fullständig. Teckningsbeloppet skall vara tillgängligt på fondens teckningskonto i SEB 5565-10 219 14 senast klockan 15.00 näst sista bankdagen före månadsskiftet. Anmälan är bindande först när fondbolaget mottagit komplett anmälan samt bekräftat den.

Följande handlingar skall alltid bifogas Teckningsanmälan vid nyteckning samt vid ändrade uppgifter

1. Ifyllt Formulär för kundkännedom (Privatperson) i original.
2. Vidimerad (av två personer) och daterad kopia av giltig identitetshandling. Exemplevis körkort, certifierat ID-kort eller pass.
3. Om andelsägaren är under 18 år skall båda vårdnadshavarna underteckna Anmälan och Formuläret för kundkännedom samt bifoga varsin vidimerad kopia av giltig identitetshandling.
4. Om andelsägaren ej är folkbokförd i Sverige bifogas även två vidimerade kopior av utility bills (dvs del-, vatten-, telefonräkning eller liknande).

Underskrifter

Undertecknad(e) försäkrar att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet med mera är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Excalibur Asset Management AB anmäla förändringar i detta avseende, till exempel flytt utomlands, namn-, adress- och bankkontoändring samt ändrade ägarförhållanden/verkliga huvudmän. Undertecknad(e) har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna för fonden och informationen om fonden som finns i faktablad och informationsbroschyr. Undertecknad(e) är införstådd med och samtycker till att Excalibur Asset Management AB kommer att behandla personuppgifter (såväl av mig/oss lämnade uppgifter som uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning som krävs för att fullgöra detta avtal och för fullgörandet av Excalibur Asset Management ABs rättsliga skyldigheter.

Underskrift, ort och datum	Underskrift, Excalibur AM AB, ort och datum
Namnförtydligande	Namnförtydligande, Excalibur AM AB

Excalibur är en specialfond enligt Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Excalibur är därför inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Excalibur att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Excalibur Asset Management AB har inget ansvar att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Enligt fondbestämmelserna får andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i USA. Tvist eller anspråk rörande Excalibur Asset Management AB skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning och en investering kan både öka och minska i värde. En andelsägare riskerar således att få tillbaka en mindre summa än det kapital som investerades. Excalibur Asset Management AB behandlar personuppgifter som lämnas i anmälan för att kunna administrera samt fullgöra våra åtaganden gentemot andelsägaren. Personuppgifter kan också användas för interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling eller liknande. Excalibur Asset Management AB kan enligt lag, föreskrifter, myndighetsbeslut, handelsregister eller liknande vara skyldig att till annan lämna ut personuppgifter som till exempel Skatteverket eller Finansinspektionen. Om du vill ha information om vilka personuppgifter som Excalibur Asset Management AB behandlar, eller vill begära rättelse av sådan information kan detta skriftligen begäras hos admin@excaliburfonder.se.