

Teckningsanmälan Excalibur Fixed Income (B)

Juridisk person

Kunduppgifter

| | | | |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| Bolag/Juridisk person (fullständigt namn) | | Organisationsnummer | |
| Registrerad adress | | Kontaktperson | |
| Postnummer | Postort | Land | Skatterättslig hemvist/-er |
| E-post | Mobilnummer | Telefonnummer (inkl riktnr) | |

- Bolaget vill bli andelsägare hos Excalibur Asset Management AB.
- Bolaget är befintlig andelsägare hos Excalibur Asset Management AB. Bolagets kundnummer är: _____

Teckningsbelopp

Kontonummer (för utbetalning av inlösenlikvid)

| | | |
|--|------|--|
| Belopp (minsta första insättning är 1 000 000 SEK) | Bank | Kontonummer (inklusive clearingnummer) |
|--|------|--|

Anmälan

Den som vill teckna andelar i **Excalibur Fixed Income B** (ISIN: SE0012454932) 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 (Juridisk person) i original.
2. Aktuellt registreringsbevis, ej äldre än 2 månader.
3. Vidimerad (av två personer) och daterad kopia av firmatecknarens giltiga identitetshandling. Exempelvis körkort, certifierat ID-kort eller pass.
4. Vidimerad fullmakt/signaturlista i det fall annan än behörig firmatecknare signerar.

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 behöriga firmatecknare, ort och datum | Underskrift, Excalibur AM AB, ort och datum |
| Namnförtydligande behöriga firmatecknare | 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 in 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.