

Organisationsnummer		
Stiftelse/Bolag (fullständigt namn)		
Utdelningsadress		Kontaktperson
Postnummer	Ort	Land (om annat land än Sverige)
Skatterättslig hemvist (om annat land än ovan)	Telefon	E-postadress
Belopp (vid första insättning minst 10 000 000 kr)	Bank	
Bankkonto inkl clearingnummer (för ev utdelning och inlösenlikvid)		BIC

ANMÄLAN

Anmälningssedeln ska vara Crescit Asset Management AB **tillhanda senast 5 bankdagar före det månadsskifte då köpet ska äga rum**. Anmälan är bindande. Bifoga erforderliga handlingar enligt nedan för att anmälan ska vara fullständig. Teckningsbeloppet skall vara tillgängligt på fondens teckningskonto SEB 5851-11 011 79 klockan 15.00 hela bankdagar (klockan 12.00 halvdagar) **senast 3 bankdagar** före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer vid insättning. Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. Det senare görs efter månadsskiftet. Handlingar som e-postas måste även sändas till fondbolaget original.

HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter avseende identitetskontroll måste tillsammans med denna teckningsanmälan samtliga nedan angivna dokument bifogas. Om erforderliga handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas.

För juridisk person (företag, stiftelser etc):

- En vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (utskrivet för max 3 månader sedan)
- En vidimerad kopia på kontaktpersonens pass eller ID handling
- Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- Ett dokument (vidimerat utdrag ur t.ex. aktiebok) som visar ägare med ägarandel över 25% eller mer

UNDERSKRIFTER

Jag/VI försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Crescit Asset Management AB anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands, namn- och adressändring samt ändrade ägarförhållanden. Jag/VI har tagit del, förstått och accepterat fondbestämmelserna för fonden och informationen om fonden som finns i faktablad och informationsbroschyr. Jag/VI är införstådda med och samtycker till att Crescit kommer att behandla mina/våra uppgifter (såväl av mig själv/oss själva lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning som krävs för att fullgöra detta avtal och för fullgörandet av Crescits rättsliga skyldigheter. Jag/VI är medveten/medvetna om att bolaget inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/VI inte har uppdragit åt bolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.

Ort och datum

Underskrift, tecknare

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift, tecknare

Namnförtydligande

Crescit (Fonden) är en specialfond enligt lagen (2004:46) envar som är intresserad av att investera medel i Fonden att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lagar eller andra regleringar, såväl i Sverige som utom investeringsfonder. Fonden är inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. Fondbolaget Crescit Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger således omlands. Tvist rörande Fonden eller information om Fonden skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har Crescit Asset Management AB en skyldighet att inhämta viss information från alla nya kunder för att uppnå en tillfredsställande kundkänedom. Därför ber vi dig att fylla i nedanstående frågeformulär och skicka in till oss tillsammans med övriga efterfrågade kundhandlingar. Om vi inte får in formuläret kan vi tyvärr inte registrera dig som kund hos oss.

1. Passar någon av följande kategorier in på dig som kund?

- 1.1 Svensk myndighet; Institut med hemvist inom EES som driver bank- och finansieringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver livförsäkringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver värdepappersrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet vilken kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen; Institut med hemvist inom EES som driver försäkringsförmedling; Institut med hemvist inom EES som driver verksamhet för utgivning av elektroniska pengar; Institut med hemvist inom EES som driver fondverksamhet.
- 1.2 Institut som driver verksamhet enligt 1.1 ovan med hemvist i en stat utanför EES som har motsvarande regelverk om åtgärder för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism och som har en effektiv tillsyn över att regelverket följs.
- 1.3 Bolag med säte inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.
- 1.4 Bolag med säte utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som bolag under 1.3 ovan.

Om *något* av alternativen ovan passar in på dig som kund kan du gå direkt till punkt 9.

Om *ingen* av alternativen ovan passar in på dig som kund ber vi dig vänligen att svara på samtliga frågor nedan.

2. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli kund hos Crescit Asset Management AB och investera i våra produkter?

- Regelbundet sparande, t ex genom månatliga investeringar
- Riskspridning
- Annat – vänligen ange: _____

3. Vilken placeringshorisont har du?

- Placering på lång sikt (> 5 år)
- Placering på medellång sikt (1-5 år)
- Placering på kort sikt (< 1 år)

4. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör i Crescit Asset Management AB:s produkter kommer att uppgå till?

- < 100 000 SEK
- 100 000 - 1 000 000 SEK
- 1 000 000 - 10 000 000 SEK
- > 10 000 000 SEK

5. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Crescit Asset Management AB:s produkter?

- Flera gånger/månad
- 1 gång/månad
- Flera gånger/år
- 1 gång/år
- Mer sällan

6. Verklig huvudman. Agerar du som förvaltare/agent/trustee för annans (individ, grupp eller enhet) räkning?

- Nej
- Ja, fyll i punkt 7 nedan i formuläret

Om "Ja", vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du agerar. Bifoga vidimerad kopia av identitetshandling (exempelvis körkort, certifierat ID-kort eller pass utfärdat 1998 eller senare).

Namn/Bolag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

7. Juridiska personer och ägarförhållanden

För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges. (Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är undantagna). Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, äger mer än 25% av aktierna eller rösterna i den juridiska personen.

Namn, Personnummer

Adress

Procentuellt ägande

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn, adress samt personnummer/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namnet på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

Namn

Adress

Personnummer/ Organisationsnummer

8. Kunddeklaration för verklig huvudman för juridisk person – person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Verklig huvudman

Står den juridiska personen under inflytande av någon som

- Direkt eller indirekt äger mer än 25 % av aktier eller rösträtter i den juridiska personen
- Är förmånstagare till 25 % eller mer tillgångar (gäller om den juridiska personen är en stiftelse eller liknande)
- Utövar ett bestämmande inflytande över den juridiska personen som liknar det inflytande som följer av ovanstående äganden

Om något av ovanstående alternativ har kryssats för, vänligen fyll i resterande frågor i blanketten.

Om inget av ovanstående alternativ har kryssats för, vänligen hoppa över fråga B-D och gå direkt till punkt 9.

Verklig huvudmans namn Personnummer

Verklig huvudmans namn Personnummer

Verklig huvudmans namn Personnummer

Vi ber er att markera tillämpligt/tillämpliga alternativ A,B, C,D om någon verklig huvudman har eller har haft någon eller några av nedanstående befattningar eller motsvarigheter till befattningarna, släktskapsförhållanden eller funktioner.

Befattningar

A) Har eller har någon verklig huvudman haft någon av följande funktioner/uppdrag?

- Statschef
- Regeringschef
- Minister
- Vice eller biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen
- Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
- Ledamot i centralbanks styrande organ
- Ambassadör
- Beskickningschef
- Hög officerare i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan
- Nej

B) Är eller har någon verklig huvudman varit styrelseledamot, generalsekreterare eller ersättare/ställföreträdare för sådan, eller motsvarande uppdrag i någon av följande organisationer?

- Nej
- FN
- Europarådet
- NATO
- WTO
- Annan organisation som har upprättats genom formella politiska överenskommelser som har status som internationella fördrag. Ange i så fall organisation och typ av ledningsfunktion:

Verklig huvudmans titel Land/internationellt organ

Om uppdraget har avslutats, ange när

Relation

C) Är någon verklig huvudman närstående till någon som har eller har haft ett uppdrag enligt punkt A eller B ovan?

- Nej
- Maka/make
- Registrerad partner eller sambo
- Barn
- Barns maka/make, registrerad partner eller sambo
- Förälder

Relation till (namn och titel) Land/internationellt organ

Befattning enl. kategorierna ovan Om uppdraget har avslutats, ange när

Medarbetare

D) Är eller har någon verklig huvudman varit känd medarbetare till en person med ett uppdrag enligt punkt A eller B, genom att

- Nej
- Gemensamt med en person med ett sådant uppdrag vara delägare i eller ha bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion, eller
- Vara ensam ägare till eller ha bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion som upprättats till förmån för en person med ett sådant uppdrag, eller
- Ha eller ha haft andra förbindelser (affärsförbindelser eller andra förbindelser) med en person med ett sådant uppdrag?

Medarbetare till (namn och titel) Land/internationellt organ

Befattning enl. kategorierna ovan Om uppdraget har avslutats, ange när

9. Skattskyldighet i USA

Med anledning av den amerikanska skattelagstiftningen Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") och medföljande mellanstatliga avtal mellan Sverige och USA är finansiella institut, såsom Crescit Asset Management AB, skyldiga att informera amerikanska skattemyndigheten kring innehav hos personer och företag skattskyldiga i USA. Mer information om FATCA samt definitioner finner ni i blanketten "Skattskyldighet i USA enligt FATCA".

Uppgifter för personer som ej är skattskyldiga i USA berörs inte och kommer följaktligen inte att rapporteras inom ramen för detta avtal.

Frågorna nedan är en förenkling av originalblanketten W-8BEN-E (företag som inte är skattskyldig i USA) från den amerikanska skattemyndigheten (IRS) som alltid kan användas. Om denna blankett inte passar använd den amerikanska blanketten W-9 (gäller för företag och privatpersoner som är skattskyldiga i USA).

1. Finansiell enhet i FATCA Partnerland

- Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är en finansiell enhet i ett FATCA-partnerland och att den inte av den amerikanska skattemyndigheten har klassats som ett icke FATCA-deltagande enhet. Ange GIN nummer nedan.

GIN nummer: _____

2. Aktiv icke-finansiellt företag

- Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är ett icke finansiellt företag, d.v.s. att det varken är en finansiell enhet eller ett passivt icke-finansiellt företag.

3. Passivt företag

- a) Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att företaget identifierats som ett passivt icke-finansiellt företag

Kryssa även i lämplig ruta – b eller c nedan. Dessutom intygar jag

- b) på heder och samvete att företaget inte har några amerikanska verkliga huvudmän eller
 c) på heder och samvete att företaget som anges nedan har lämnat namn, adress och amerikanskt skatteregistreringsnummer TIN (Tax Identification Number) för företagets samtliga amerikanska verkliga huvudmän,

Huvudmans namn

Adress

TIN-nummer

Undertecknad godkänner även att uppgifter om företaget/enheten och verkliga huvudmän rapporteras till relevanta skattemyndigheter för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger.

Undertecknad ska ge in en nytt intygande inom 30 dagar om något som angivits under punkt 10 har förändrats.

10. Intyg

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella, riktiga och sanningsenliga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till Crescit Asset Management AB vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

Jag godkänner även att uppgifter om företaget/enheten och verkliga huvudmän rapporteras till relevanta skattemyndigheter för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger.

Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande