



## ANMÄLNINGSSEDEL – Fonden Crescit Protect B

Investering i andelsklass:

☐ B (USD)

Typ av andelsägare i Crescit Protect:

☐ Ny

☐ Befintlig

---

### PERSONUPPGIFTER / FÖRETAGSUPPGIFTER

Förnamn (tilltalsnamn understruket): \_\_\_\_\_

Organisationsnummer/Personnummer: \_\_\_\_\_

Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn):  
\_\_\_\_\_

Utdelningsadress: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Postnummer: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Land (om annat än Sverige): \_\_\_\_\_

Skatterättslig hemvist (om annat land än ovan):  
\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-postadress: \_\_\_\_\_

Förmyndare, namn (i förekommande fall):  
\_\_\_\_\_

Förmyndares personnummer: \_\_\_\_\_

---



## BANKUPPGIFTER

Belopp: \_\_\_\_\_

Bank: \_\_\_\_\_

Bankkonto inkl clearingnummer (för ev utdelning och inlösenlikvid):

\_\_\_\_\_

BIC: \_\_\_\_\_

TIN (Tax Identification Number) (om skatterättslig hemvist utanför Sverige):

\_\_\_\_\_

---

## ANMÄLAN

Anmälningssedeln ska vara Crescit Asset Management AB tillhanda senast 2 bankdagar före handelsdagen då köpet ska äga rum. Anmälan är bindande. Bifoga erforderliga handlingar enligt nedan för att anmälan ska vara fullständig. Giltig anmälan skickas elektroniskt till [info@crescit.se](mailto:info@crescit.se) och eller till [crescit.bo@ws.se](mailto:crescit.bo@ws.se).

Teckningsbeloppet skall vara tillgängligt på fondens teckningskonto SEB 5565-82 28891 klockan 15.00 hela bankdagar (klockan 12.00 halvdagar) senast 1 bankdag före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer vid insättning.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. Det senare görs efter handelsdagen.

---

## HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

### För privatinvesterare:

- Vidimerad kopia av giltig ID-handling (t.ex. körkort, certifierat ID-kort eller pass utfärdat efter utgången av 1997)
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

### För juridisk person (företag, stiftelser etc):

- Vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (utskrivet för max 3 månader sedan)
- Vidimerad kopia på kontaktpersonens pass eller ID-handling



- Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- Vidimerat utdrag ur t.ex. aktiebok som visar ägare med ägarandel över 25 %
- Vidimerad kopia på pass eller ID-handling för ägare med mer än 25% ägande
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

---

## 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 Asset Management 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 Crescit Asset Managements 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, datum: \_\_\_\_\_

Namnteckning: \_\_\_\_\_

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

---

## FRÅGEFORMULÄR FÖR KUNDKÄNNEDOM

### 1. Vilket är syftet med investeringen? (Välj ett alternativ)

- ☐ Långsiktigt sparande
- ☐ Riskspridning i portfölj
- ☐ Kortsiktig investering
- ☐ Annat: \_\_\_\_\_



2. Varifrån kommer de pengar som placeras? (Välj ett eller flera alternativ)

- ☐ Lön/Pension
- ☐ Sparande
- ☐ Arv/Gåva
- ☐ Företagsförsäljning
- ☐ Fastighetsförsäljning
- ☐ Annat: \_\_\_\_\_

3. Hur stor är din/er årliga inkomst?

- ☐ 0-500 000 SEK
- ☐ 500 000-1 000 000 SEK
- ☐ Över 1 000 000 SEK

4. Hur stort är ditt/ert totala sparande/tillgångar?

- ☐ Mindre än 1 000 000 SEK
- ☐ 1 000 000-5 000 000 SEK
- ☐ 5 000 000-10 000 000 SEK
- ☐ Mer än 10 000 000 SEK

5. Hur ofta kommer insättningar att göras?

- ☐ Flera gånger/år
- ☐ En gång/år
- ☐ Mer sällan
- ☐ Detta är en engångsinsättning

6. Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP?

- ☐ Nej
- ☐ Ja, vänligen specificera: \_\_\_\_\_

Endast för juridiska personer:

a) Finns ägare med ägarandel över 25%?

- ☐ Ja
- ☐ Nej

b) Om ja: är denna person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP?

☐ Nej

☐ Ja, vänligen specificera: \_\_\_\_\_