

Depånummer (ifylles av Garantum)

|  |
|--|
|  |
|--|

Som finansiellt institut måste vi ha kundkännedom om våra kunder för att kunna bedöma risken att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför ber vi dig besvara frågorna om dig själv samt de pengar som sparas och investeras hos oss. Informationen är obligatorisk och frågorna gäller hela ditt engagemang hos oss.

|      |  |                                  |
|------|--|----------------------------------|
| Kund | Firma (enligt registreringsbevis)        | Bransch för verksamhet           |
|      | Organisationsnummer                      | LEI-kod (se definition på sid 2) |
|      | Land för styrelsens säte (om ej Sverige) | E-postadress (kontaktperson)     |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Sparande,<br>syfte och<br>art | <p>Vad är syftet med affärsförbindelsen?</p> <input type="checkbox"/> Långsiktigt sparande<br><input type="checkbox"/> Enstaka värdepappersinvesteringar<br><input type="checkbox"/> Annat: _____  |
|                               | <p><b>Inom ramen för din affär med oss</b> (markera med ett eller flera kryss):</p> <p>Hur har dina ekonomiska medel uppkommit?</p> <input type="checkbox"/> Inkomst av tjänst/pension<br><input type="checkbox"/> Inkomst av kapital<br><input type="checkbox"/> Inkomst från rörelse/näringsverksamhet<br><input type="checkbox"/> Företags- eller fastighetsförsäljning<br><input type="checkbox"/> Arv/gåva<br><input type="checkbox"/> Annat: _____ <p>Hur stora kommer sannolikt transaktionerna att vara per år?</p> <input type="checkbox"/> Mindre än 200 000 kr<br><input type="checkbox"/> Mellan 200 000 kr till 500 000 kr<br><input type="checkbox"/> Över 500 000 kr <p>Hur ofta kommer det ske transaktioner?</p> <input type="checkbox"/> Månadsvis<br><input type="checkbox"/> Kvartalsvis<br><input type="checkbox"/> Årsvis<br><input type="checkbox"/> Mer sällan än årsvis <p>Till/från vilket institut kommer dina medel?</p> <input type="checkbox"/> Svensk bank/finansiellt institut<br><input type="checkbox"/> Svenskt försäkringsbolag<br><input type="checkbox"/> Utländsk bank/finansiellt institut<br><input type="checkbox"/> Utländskt försäkringsbolag<br><input type="checkbox"/> Annat: _____ |

|                       |   |                     |                     |               |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Ägarför-<br>hållanden | Finns det någon/några andra juridiska personer som kontrollerar ovan firma genom direkt ägande av eller kontroll över mer än 25% av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna?<br><input type="checkbox"/> <b>Ja</b> (Om Ja, bocka i rutan för Ja och fyll i uppgifterna enligt nedan) <input type="checkbox"/> <b>Nej</b> (Om Nej, bocka i rutan för Nej) |                     |                     |               |
|                       | Firma   | Organisationsnummer | Adress (inkl. land) | Ägarandel i % |
|                       |   |                     |                     |               |
|                       |   |                     |                     |               |
|                       |   |                     |                     |               |

|                     |  |              |                     |               |
|---------------------|--|--------------|---------------------|---------------|
| Verklig<br>huvudman | Finns det någon/några fysiska personer som kontrollerar firman genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer än 25% av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna? Om det inte finns en ägare som kontrollerar mer än 25% ska den juridiska personens VD, styrelseordförande eller en annan ledande befattningshavare anges.<br><input type="checkbox"/> <b>Ja</b> (Om Ja, bocka i rutan för Ja och fyll i uppgifterna enligt nedan) <input type="checkbox"/> <b>Nej</b> (Ange namnet på bolagets VD, styrelseordförande eller en annan ledande befattningshavare nedan) |              |                     |               |
|                     | Namn   | Personnummer | Adress (inkl. land) | Ägarandel i % |
|                     |  |              |                     |               |
|                     |  |              |                     |               |
|                     |  |              |                     |               |

Vid komplexa eller otydliga fall som inte ryms inom sammanställningen ovan behöver en mer utförlig skiss och kommentar bifogas.  
 Sammanställning bifogas

|   |  |        |            |
|---|--|--------|------------|
| <b>PEP</b>  | <p><b>Är någon av ovanstående personer eller företrädaren en person i politiskt utsatt ställning (PEP) alternativt är närstående till eller har en medarbetare som anses vara PEP?</b> Med PEP avses en person som har eller har haft en ledande offentlig tjänst/position eller befattning i ledningen för en internationell organisation.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja (Om Ja, bocka i rutan för Ja och bifoga ifylld blankett "PEP - person i politiskt utsatt ställning") <input type="checkbox"/> Nej (Om Nej, bocka i rutan för Nej)</p> |        |            |
|   | <p><b>Är företaget ett finansiellt institut? Se definition nedan.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange GIIN-nummer: _____</p>   |        |            |
| <b>Intygande om skattskyldighet</b>   | <p><b>Om företaget inte är ett finansiellt institut, ange om företaget är aktivt eller passivt. Se definitioner nedan.</b></p> <p><input type="checkbox"/> Aktivt <input type="checkbox"/> Passivt</p>   |        |            |
|   | <p><b>Om företaget är passivt, kryssa även i lämplig ruta nedan. Jag intygar att</b></p> <p><input type="checkbox"/> företaget inte har några amerikanska verkliga huvudmän, eller</p> <p><input type="checkbox"/> företagets amerikanska huvudmän som anges nedan har lämnat namn, adress och amerikanskt skatteregistreringsnummer TIN (tax identification number) för företagets samtliga amerikanska verkliga huvudmän.</p>  |        |            |
|   | Namn/Företagets namn   | Adress | TIN-nummer |
|   | <p>Jag/vi intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga samt förbinder mig att omgående meddela Garantum Fondkommission AB om förändringar skulle inträffa i dessa förhållanden. Kundkännedom uppdateras via blankett, signeras och skickas till Garantum.</p>   |        |            |
| <b>Underskrift</b>  | <p>Ort, datum</p>  |        |            |
|   | <p>Namnunderskrift</p>   |        |            |
|   | <p>Namnförtydligande</p>   |        |            |
|   | <p><b>Underskrift vid fler än en firmatecknare</b></p>   |        |            |
|   | <p>Ort, datum</p>  |        |            |
| <p>Namnunderskrift</p>  |  |        |            |
| <p>Namnförtydligande</p>  |  |        |            |
| <p>Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna på telefonnummer 08-522 550 00 så hjälper vi dig.</p> |  |        |            |
| <p><b>Underskrift av behörig beslutsfattare om PEP och sanktionsfrågor (fylls av Garantum)</b></p>                      |  |        |            |
| <p><input type="checkbox"/> PEP <input type="checkbox"/> Sanktion</p>   |  |        |            |
| <p>Underskrift av behörig beslutsfattare om PEP och sanktion</p>  |  |        |            |

17/08/2 PB

**DEFINITIONER**

Avsnittet om skattskyldighet 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 avsnittet inte passar, använd den amerikanska blanketten W-9 (gäller för företag och privatpersoner som är skattskyldiga i USA). Observera att informationen nedan endast är sammanfattande och inte utgör en uttömmande beskrivning av definitionerna. För mer utförlig information hänvisas till lagen [2015:62] om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet och lagen [2015:91] om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Med företag avses enheter enligt ovan angivna lagar.

**Finansiellt institut**

Till finansiella institut räknas förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. Ett företag räknas också som finansiellt institut om det, eller ett annat företag som förvaltar företaget, i sin näringsverksamhet bedriver en eller flera av följande verksamheter för kunds räkning

- tar emot insättningar inom ramen för den ordinarie verksamheten som kreditinstitut eller liknande verksamhet,
- handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument,
- bedriver individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel.

**Aktivt företag**

Ett företag definieras som aktivt icke-finansiellt företag om något av följande stämmer:

- minst 50 procent av företagets inkomster före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster under föregående räkenskapsår
- företaget är eller ägs av stat, kommun eller landsting
- företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad värdepappersmarknad

**Till aktiva företag räknas också till exempel:**

- Icke-finansiella uppstartsbolag (de två första åren)
- Holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering eller tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella företag)
- Ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är registrerade trossamfund och som är undantagna från skattskyldighet
- Välgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet
- Andra aktörer som är undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap.15-17§§ inkomstskattelagen [1999:1229]

**Passivt företag**

Till passiva icke-finansiella företag räknas de som inte kan definieras som aktiva.

**Verklig huvudman**

Samtliga juridiska personer behöver anmäla verklig huvudman till bolagsverket. Om det inte finns en eller flera personer som äger eller kontrollerar mer än 25 % av rösterna eller kapitalet i bolaget ska det utses en verklig huvudman vilket kan vara bolagets VD, styrelseordförande eller en annan ledande befattningshavare. Som finansiellt institut är vi skyldiga att registrera denna information. Mer information om detta finns på Bolagsverkets hemsida. <http://www.bolagsverket.se/om/oss/fter/verklig-huvudman/verklig-huvudman-1.13878>.

**LEI-kod**

En Legal Entity Identifier (LEI) är en 20-siffrig unik kod som identifierar en juridisk person som deltar i transaktioner på finansiella marknader, oavsett vilka marknader och rättssystem de sker i. En LEI kan utfärdas till alla juridiska personer. Filer eller andra delar av en juridisk person som inte är separata legala enheter förväntas initialt använda moderbolagets LEI. En privatperson kan inte erhålla en LEI.