



## Teckningsanmälan – juridisk person

För att kunna registrera dig som kund och uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal behöver vi ta emot denna teckningsanmälan och efterfrågade dokument. Vänligen notera att vi inte kan handlägga investeringar utan en komplett anmälan, på grund av kraven i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Teckning kan endast ske den sista bankdagen i varje kalendermånad. En teckningsanmälan skall vara bolaget tillhanda senast tre bankdagar före den bankdag då teckning skall ske. Betalas inte beloppet i rätt tid kan inte teckning ske och beloppet kommer då att återbetalas. Likvidbeloppet skall sättas in på bankkonto **SEB 5565-10 083 81**. Ange namn/firma och/eller person-/organisationsnummer vid insättning.

### 1. KUNDUPPGIFTER (vänligen texta)

*Efternamn, förnamn (eller firmanamn)	*Personnummer/organisationsnummer
*Utdelningsadress	*Telefonnummer dagtid (inkl. riktnummer)
*Postnummer och ort	*E-post
Land	Skatterättslig hemvist (om annat land än Sverige)
*Teckningsbelopp (minsta insättning 100 000 kronor)	
*Bankkonto inkl. clearingnummer (för utbetalning av eventuell utdelning och inlösenlikvid)	*Bank

\* obligatoriska uppgifter

Angiven adress avviker från kundens registreringsadress. Anledning: \_\_\_\_\_

### 2. FÖRETRÄDARE

Namn	Personnummer
Namn	Personnummer

Vänligen bifoga vidimerade ID-kopior för samtliga angivna företrädare.

### 3. VERKLIG HUVUDMAN

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 i Sverige eller inom EES, eller motsvarande marknad utanför EES, 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 (verkliga huvudmän). Besvara även fråga 4 och 5 avseende den eller de verkliga huvudmannen/huvudmännen. Vänligen bifoga vidimerade ID-kopior för samtliga angivna verkliga huvudmän.

Namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Adress	Postnummer	Ort
Namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Adress	Postnummer	Ort
Namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Adress	Postnummer	Ort

Teckningsanmälan skickas till:  
Postadress: Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, Box 7472, 103 92 STOCKHOLM  
E-post: [fondorder-gladiator@mittkap.se](mailto:fondorder-gladiator@mittkap.se)  
Fax : 08-545 048 49



Om den juridiska personen inte har någon verklig huvudman enligt ovan måste vi enligt regelverket utse en person som ska anses vara verklig huvudman för den juridiska personen. Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB har antagit som rutin att betrakta VD som verklig huvudman. Därmed behöver vi även identifiera denna person. **Vänligen ange namn, adress samt personnummer på VD nedan.**

Fullständigt namn	Personnummer
Folkbokföringsadress	Postnummer och postort

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.

Fullständigt namn/Firmanamn	Personnummer/Organisationsnummer
Folkbokföringsadress	Postnummer och postort
Fullständigt namn/Firmanamn	Personnummer/Organisationsnummer
Folkbokföringsadress	Postnummer och postort

Vänligen bifoga vidimerade ID-kopior för samtliga ovan angivna personer.

#### 4. INFORMATION OM SKATTSKYLDIGHET UTANFÖR SVERIGE

##### 4.1 Är den juridiska personen som investerar i Gladiator registrerad i USA eller annat land utanför Sverige?

Nej (gå vidare till nästa fråga)     Ja, vänligen ange skattenummer samt land.

Land: \_\_\_\_\_ TIN: \_\_\_\_\_

##### 4.2 Är den juridiska personen ett finansiellt institut?

Nej (gå vidare till nästa fråga)     Ja, vänligen ange GIIN: \_\_\_\_\_

GIIN saknas. Vänligen ange förklaring.  
\_\_\_\_\_

##### 4.3 Är den juridiska personen som investerar i Gladiator en undantagen faktisk innehavare eller en aktiv icke-finansiell enhet?

Ja     Nej    (se förklaringar nedan)

##### 4.4 Har någon av den juridiska personens verkliga huvudmän skatterättslig hemvist i USA eller i annat land utanför Sverige?

Nej     Ja, vänligen ange nedan:

Namn: \_\_\_\_\_ Namn: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

TIN: \_\_\_\_\_ TIN: \_\_\_\_\_

Teckningsanmälan skickas till:  
Postadress: Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, Box 7472, 103 92 STOCKHOLM  
E-post: fondorder-gladiator@mittkap.se  
Fax : 08-545 048 49

## 5. FRÅGOR FÖR KUNDKÄNNEDOM

### 5.1. Passar någon av följande kategorier in på Er som kund?

- Kunden är en stat, ett landsting, en kommun eller motsvarande eller en juridisk person över vilken en stat, ett landsting, en kommun eller motsvarande, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande.
- Kunden har hemvist inom EES.
- Kunden har hemvist i en stat utanför EES som har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som motsvarar dem som gäller i Sverige.
- Kunden är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna

till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES.

- Kunden bedriver kontantintensiv verksamhet,
- Kunden är en juridisk person som har nominella aktieägare eller andelar utställda på innehavaren,
- Kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk konstruktion som har till syfte att förvalta en viss fysisk persons tillgångar.

### 5.2. Vilket av följande alternativ beskriver bäst syfte med investeringen?

- Regelbundet sparande
- Riskspridning
- Annat – vänligen ange:

### 5.3. Vilken placeringshorisont har den juridiska personen?

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

### 5.4. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion kommer att uppgå till?

- < SEK 500,000
- SEK 500,000–1,000,000
- > SEK 1,000,000

### 7.5. Hur ofta kommer investeringar uppskattningsvis ske?

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

### 5.5. Person i politiskt utsatt ställning (så kallade "PEP" eller Politically Exposed Persons)

5.5.1 Är du eller har du under de senaste 18 månaderna haft position som:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ

- Ambassadör, beskickningschef eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

**Nej.** Om svaret är Nej vänligen gå vidare

**Ja.** Om svaret är Ja, vänligen fyll i **Bilaga 1** nedan.

5.5.2 Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller under de senaste 18 månaderna har innehav någon av ovan angivna positioner. Definitionen av familjemedlem eller känd medarbetare finns i informationen nedan.

**Nej.** Om svaret är Nej vänligen gå vidare

**Ja.** Om svaret är Ja, vänligen fyll i **Bilaga 1** nedan.

## 6. INTYGANDE OCH UNDERSKRIFT

- Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga
- Jag/vi bekräftar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren för fonden
- Jag/vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål anmäla förändringar till Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, t ex namn- och adressändringar samt flytt utomlands
- Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna denna anmälningsblankett bekräftas att jag/vi inte har uppdragit åt Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB att tillhandahålla sådan tjänst och inte heller kan erhålla sådan hos Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB.
- Jag/vi är införstådda med att Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB behandlar personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal, uppdrag relaterade till detta avtal och de rättsliga förpliktelser som åligger Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB enligt lag.
- Jag/vi är införstådd med och samtycker till att Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB rapporterar uppgifter om mig till relevanta myndigheter för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger.
- Jag/vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande.

Teckningsanmälan skickas till:

Postadress: Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, Box 7472, 103 92 STOCKHOLM

E-post: fondorder-gladiator@mittkap.se

Fax : 08-545 048 49



Ort och datum

Namnteckning

## DISCLAIMER

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i fonden förvaldat av Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB 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. Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB bär inte något som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med det landets lag. Tvist eller anspråk rörande fondförvaltningen ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt i svensk domstol. Det finns vidare inga garantier för att en investering i Gladiator ger en god avkastning, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i Gladiator inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och du tar alltid en risk att inte återfå hela ditt investerade kapital. En investering i Gladiator bör betraktas som en långsiktig investering.

Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB kan på grund av regulatoriska krav tvingas neka dig teckning i Gladiator, t.ex. om denna blankett inte är fullständigt ifyllt och andra erforderliga handlingar inte har ingivits till oss. Om vi behöver återbetala teckningslikviden kommer det ske till det avsådande kontot alternativt till det konto som har angivits på anmälningsblanketten.

## Handlingar som ska bifogas

- Vidimerade och daterade kopior av giltig identitetshandling (t.ex. körkort, certifierat ID-kort, pass) för behöriga firmatecknare samt verkliga huvudmän
- Aktuellt registreringsbevis, ej äldre än 2 månader
- Fullmakt i original eller vidimerad kopia om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- Ett dokument (vidimerat utdrag ur aktiebok eller motsvarande) som visar ägare med ägarandel över 25 %

## INFORMATION OCH FÖRKLARINGAR

Vänligen notera att vi på grund av kraven i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, inte kan placera era medel i fondandelar innan fullständigt ifyllt anmälningsblankett, uppgifter för kundkännedom, registreringsbevis och vidimerad kopia av ID handling på den person som signerar anmälningsblanketten har ingivits till Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB. Anmälningsblankett som faxas eller mejlas måste även sändas till Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB i original.

För att uppfylla avtalet och de rättsliga förpliktelser som åligger Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB behöver Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB behandla personuppgifter som är relaterade till detta avtal. För mer information om personuppgiftsbehandlingen hänvisas till integritetspolicyen som återfinns på hemsidan.

### Information om skattskyldighet utanför Sverige (punkten 4)

Denna information samlas in på grund av lagstiftning som vid var tid antagits/ändrats av svensk och/eller annan utländsk jurisdiktion som föreskriver eller är avsedd att säkerställa informationsutbyte mellan jurisdiktioner (inklusive, utan begränsning, FATCA, CRS, olika avtal som syftar till att förbättra internationell skatteregelefterlevnad, eller annan jurisdiktions lagstiftning med motsvarande innebörd).

### Finansiellt institut (punkten 4.2)

Ett finansiellt institut är ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett fondbolag eller någon annan typ av bolag som innehar tillstånd att bedriva finansiell verksamhet och/eller förvaltar finansiella tillgångar åt någon annan.

### ”Undantagen faktisk innehavare” eller ”aktiv icke-finansiell enhet” (punkten 4.3)

Om den juridiska personen inte är ett finansiellt institut ska Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB även ta reda på om det är en s.k. undantagen faktisk innehavare eller aktiv eller passiv icke-finansiell enhet enligt FATCA. En s.k. undantagen faktisk innehavare är bl.a. en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om trygghet av pensionsutfästelse med mera. Även myndighetsenheter och internationella organisationer ses om undantagna faktiska innehavare. Ett bolag definieras som aktiv icke-finansiell enhet bl.a. om något av följande stämmer:

- minst 50 procent av bolagets inkomster före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster under föregående räkenskapsår
- bolaget är, eller ägs av stat, kommun eller landsting
- bolaget eller bolagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats.

Med aktiv icke-finansiell enhet avses även stiftelser, ideella föreningar eller registrerade trossamfund med allmännyttiga ändamål.

**Verkliga huvudmäns skatterättslig hemvist i USA eller i annat land än Sverige (punkten 4.4)**

Ett bolag som inte är en undantagen faktisk innehavare eller en aktiv icke-finansiell enhet utgör en passiv icke-finansiell enhet. För bolag som är passiva icke-finansiella enheter måste Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB ta reda på om någon av de verkliga huvudmännen (dvs. ägare vars ägarandel överstiger 25 procent) är skattskyldiga i USA eller i annat land än Sverige, varför nedanstående även ska besvaras avseende den juridiska personens verkliga huvudmän.

**Skatterättslig hemvist i USA** gäller personer som bl.a. är födda i USA, har adress i USA, har ”Green card” (permanent uppehållstillstånd) i USA, är amerikanska medborgare, har fullmakt/ombud för amerikansk fysisk eller juridisk person, eller har annan skattemässig anknytning till USA. Avseende andra länder än USA ska nedan fråga besvaras ja om den verkliga huvudmannen har sin hemvist i ett annat land än Sverige. Motsvarande gäller skattemässig anknytning till annat land.

### Person i politiskt utsatt ställning (så kallade ”PEP” eller Politically Exposed Persons) (punkten 5.5)

När en person önskar teckna andelar i en fond ska fondförvaltaren, enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, utreda om personen är en s.k. person i politiskt utsatt ställning. Är kunden en juridisk person ska det utredas om dess verkliga huvudmän är PEP. PEP samt anhöriga och närmaste medarbetare till PEP bedöms tillhöra en kategori där risken för penningtvätt är större än i normalfallet. En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller funktion i ledningen i en internationell organisation.

*Med familjemedlem avses:*

- Make/maka
- Registrerad partner
- Sambo
- Barn eller barns make/registrerad partner/sambo
- Förälder

*Med känd medarbetare avses:*

Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

**Teckningsanmälan skickas till:**

**Postadress: Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, Box 7472, 103 92 STOCKHOLM**

**E-post: fondorder-gladiator@mittkap.se**

**Fax : 08-545 048 49**

## BILAGA 1 - Person i politiskt utsatt ställning (så kallade "PEP" eller Politically Exposed Persons)

När en person önskar teckna andelar i en fond förvaltd av Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB är bolaget, enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, skyldigt att utreda om personen är en s.k. person i politiskt utsatt ställning. Politiskt utsatta personer och deras anhöriga och kända medarbetare bedöms tillhöra en kategori där risken för penningtvätt är större än i normalfallet. En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller funktion i ledningen i en internationell organisation.

### 1 Är eller har du under de senaste 18 månaderna haft position som:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister  | <input type="checkbox"/> Ambassadör, beskickningschef eller hög officer i försvarsmakten   |
| <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot  | <input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan                                  |
| <input type="checkbox"/> Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti  | <input type="checkbox"/> Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO) |
| <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas |  |
| <input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ  |  |
| <input type="checkbox"/> <b>Nej.</b> Om svaret är Nej vänligen gå vidare  | <input type="checkbox"/> <b>Ja.</b> Om svaret är Ja, vänligen fyll i uppgifter nedan.  |

Namn
Land
Funktion/Befattning
Personnummer/ ID- eller Passnummer
Period

### 2 Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller under de senaste 18 månaderna har varit:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister  | <input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ                               |
| <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot  | <input type="checkbox"/> Ambassadör, beskickningschef eller hög officer i försvarsmakten   |
| <input type="checkbox"/> Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti  | <input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan                                  |
| <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas | <input type="checkbox"/> Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO) |
| <input type="checkbox"/> <b>Nej.</b> Om svaret är Nej vänligen gå vidare  | <input type="checkbox"/> <b>Ja.</b> Om svaret är Ja, vänligen fyll i uppgifter nedan.  |

Namn
Land
Funktion/Befattning
Relation
Personnummer/ ID- eller Passnummer
Period