

Teckningsanmälan – privatperson

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 folkbokföringsadress. Anledning: _____

2. OMBUD/FÖRMYNDARE (vid delad vårdnad ska båda vårdnadshavarna anges)

Namn	Personnummer
Namn	Personnummer

Om Ni företräder en person utan att vara förvaltare eller god man – vänligen bilägg kopia av Er egen identitetshandling samt kopia av skriftlig fullmakt, personbevis eller motsvarande.

3. INFORMATION OM SKATTSKYLDIGHET UTANFÖR SVERIGE

<p>Fysisk person</p> <p>Är du skattskyldig i ett land utanför Sverige eller USA pga. medborgarskap, hemvist eller annan anknytning?</p> <p><i>Detta kan gälla dig som har en skattemässig anknytning till annat land än Sverige eller om du är t.ex. född i USA, har adress i USA, har "Green card" (permanent uppehållstillstånd) i USA, är amerikansk medborgare, har fullmakt/ombud för amerikansk fysisk eller juridisk person, eller har annan skattemässig anknytning till USA (gäller fysiska personer samt juridiska personers verkliga huvudmän, ägare till mer än 25 % av bolagets aktier eller röstetal).</i></p> <p><input type="checkbox"/> Nej (gå vidare till nästa fråga) <input type="checkbox"/> Ja, vänligen ange skattenummer samt vilket land skattskyldigheten avser.</p> <p>Land: _____ TIN: _____</p>
--

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

4. FRÅGOR FÖR KUNDKÄNNEDOM

4.1. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli kund hos Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB och investera i våra produkter?

- Regelbundet sparande
 Riskspridning
 Annat – vänligen ange:

4.2. Vilken placeringshorisont har du?

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

4.3. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör i Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB:s produkter kommer att uppgå till?

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

4.4. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB:s produkter?

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

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

4.5.1 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.

4.5.2 Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller under de senaste 18 månaderna har innehaft 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.

4.6 Agerar du som förvaltare/agent/trustee för någon annans räkning; individ, grupp eller enhet, vilken är den verkliga huvudmannen?

Nej. Om svaret är Nej, vänligen gå vidare

Ja. Om svaret är Ja, vänligen fyll i nedan.

Fullständigt namn
Personnummer/organisationsnummer
Adress

*Vänligen bilägg kopia av identitetshandling.

*Besvara även bilaga 1 avseende den verkliga huvudmannen.



5. INTYGANDE OCH UNDERSKRIFT

<ul style="list-style-type: none">Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktigaJag/vi bekräftar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren för fondenJag/vi förbinder mig/oss att utan dröjsmål anmäla förändringar till Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, t ex namn- och adressändringar samt flytt utomlandsMax 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.	
Ort och datum	Namnteckning

Förmyndares namn	Namnteckning
Förmyndares namn	Namnteckning

DISCLAIMER

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i fonden förvaltd 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 ifylld 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

- Vidimerad och daterad kopia av giltig identitetshandling (t.ex. körkort, certifierat ID-kort, pass utfärdat 1998 eller senare)
- Vidimerade kopior av förmyndarens/vårdnadshavarens giltiga identitetshandlingar om anmälan avser ommyndig tecknare
- Fullmakt i original eller vidimerad kopia om kunden företräds av ombud m.m.

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 ifylld anmälningsblankett, uppgifter för kundkänedom, 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 3)

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 skatteregellefterlevnad, eller annan jurisdiktions lagstiftning med motsvarande innebörd).

Person i politiskt utsatt ställning (så kallade "PEP" eller Politically Exposed Persons) (punkten 4.5)

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 kända 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.

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

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



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"/> Nej. Om svaret är Nej vänligen gå vidare | <input type="checkbox"/> Ja. 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) |

Nej. Om svaret är Nej vänligen gå vidare **Ja.** Om svaret är Ja, vänligen fyll i uppgifter nedan.

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

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