

FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET – Vid teckning för 15 000 EUR (ca 150 000 kr) eller mer

| | |
|--|--|
| <p>PEP-frågor</p> <p>1. Har du, eller har du haft, en viktig offentlig funktion som;</p> <p>a) Stats- eller Regeringschef, b) Minister eller Vice/Biträdande Minister, c) Ledamot i parlament, d) Ledamot i centralbanks styrande organ, e) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan, f) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas, g) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, h) Ambassadör eller beskickningschef, i) Hög officerare i försvarsmakt, j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller k) I en internationell organisation, t.ex. FN, Europarådet, NATO eller WTO.</p> <p>Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> | <p>2. Är du familjemedlem till en PEP? (Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>3. Är du en känd medarbetare till en PEP? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Med känd medarbetare avses: - Fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och - Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.)</p> <p>Övriga frågor</p> <p>4. Varifrån kommer pengarna som du avser investera? <input type="checkbox"/> Eget sparande <input type="checkbox"/> Lön/ Pension <input type="checkbox"/> Fastighetsförsäljning <input type="checkbox"/> Företagsförsäljning <input type="checkbox"/> Tidigare investeringar/kapitalvinster <input type="checkbox"/> Arv/gåva <input type="checkbox"/> Annat:</p> <p>5. Är syftet med anmälan om teckning att öka avkastningen på ditt/ert kapital? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, specificera syftet _____</p> <p>6. Bifoga vidimerad kopia av giltig ID-handling för kunden (fysisk person), verklig huvudman, och ställföreträdare. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning. <input type="checkbox"/> Vidimerad ID-kopia och/eller registreringsbevis bifogas.</p> |
|--|--|

Beroende på dina svar ovan i avsnittet om Penningtvättsregelverket kan Hagberg & Aneborn komma att ställa tilläggsfrågor till er.

5. UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN - Fyll i NAMN OCH ADRESSUPPGIFTER (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Efternamn/Firma* | | Förnamn* | |
| Personnummer/Organisationsnummer* | NID-nummer (vid annat/ytterligare medborgarskap än svenskt) * | LEI-kod (juridiska personer) * | |
| Adress (gata, box eller motsvarande)* | | E-mail | Telefon dagtid |
| Postnummer* | Ort* | Land (om annat än Sverige)* | Skatterättslig hemvist(er)* |

*OBLIGATORISKT

Jag/vi bekräftar härmed att jag/vi har tagit del av förköpsinformation som finns tillgänglig på www.hagberganeborn.se/forkopsinformation och att jag har läst och accepterat nedan angivna avtalsvillkor. Jag bekräftar och förstår även att:

- de finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits i teckningsanmälan.
- Hagberg & Aneborn tar emot ersättning från emittenten för utförandet av kundens investeringsorder, vilken värderas till ca 50 kr per teckningsanmälan. Det förhållandet att emittenten betalar för denna investeringstjänst (som tillhandahålls kunden) kan utgöra en potentiell intressekonflikt.
- Hagberg & Aneborn tar även emot ersättning från emittenten för andra tjänster som bolaget tillhandahåller kunden, bl.a. settlement och kundservice mot kunden, vilket kan värderas till ca 200 kr per teckningsanmälan.
- teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllt samt att det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
- teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för kundens räkning endast fram till det att Hagberg & Aneborn behöver ställa likviden till emittentens förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de finansiella instrumenten levereras (d.v.s. det inte är fråga om leverans mot betalning).
- investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat och att kunden är ensamt ansvarig för riskerna med den aktuella investeringen, den likvid som kunden överför till Hagberg & Aneborn kommer från ett konto i kundens namn eller, att om så inte är fallet, ska jag informera Hagberg & Aneborn om från vems konto likviden kommer i samband med ingivandet av denna teckningsanmälan,
- jag/kunden har förstått att Hagberg & Aneborn kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vad som anges i nedan angivna avtalsvillkor.

| | |
|---------------|--|
| Ort och datum | Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) |
|---------------|--|

VIKTIG INFORMATION

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB (nedan H&A) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Den huvudsakliga verksamheten är att erbjuda administrativa tjänster i samband med diverse bolagshändelser. Den som avser sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument som aktuellt erbjudande avser uppmanas att noga läsa igenom samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet samt nedanstående information. Denna information tillhandahålls endast på svenska. Mer information om aktuellt erbjudande finns att ta del av på www.hagberganeborn.se.

H&A tillhandahåller tjänsten "utförande av order" gentemot dig som kund. Tjänsten innebär att H&A tar emot din teckningsanmälan (order) och för din räkning köper finansiella instrument som omfattas av aktuellt erbjudande.

1. Finansiella instrument i aktuellt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. De finansiella instrumenten kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningsedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

2. Order enligt undertecknad anmälningsedel ger H&A fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.

3. H&A kategoriserar samtliga sina kunder som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. H&A är enligt lag skyldigt att begära att kunder lämnar uppgifter om sina kunskaper och erfarenheter av den specifika tjänsten eller produkten, så att institutet kan bedöma om investeringstjänsten eller produkten passar kunden (s.k. Passandebedömning). H&A bedömer inte om investeringen kommer att uppfylla dina förväntningar med hänsyn till risk och förväntad avkastning. H&A bedömer endast om den tjänst som H&A kommer att tillhandahålla dig, d.v.s. utförande av order enligt aktuellt erbjudande, passar dig (mot bakgrund av de uppgifter du har lämnat i bifogat formulär för passande-bedömning). Om du inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer H&A inte att kunna bedöma om tjänsten passar dig.

4. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningsedel avser ska framgå av den information som upprättats och utgivits i samband med enskilt erbjudande.

5. Priset för de finansiella instrument som avses i aktuellt erbjudande framgår av denna anmälningsedels framsida. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå debiteras dig som kund (H&A betalar inte dylika kostnader).

6. Personuppgifter som undertecknad lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av H&A enligt Personuppgifts-lagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som H&A eller emittenten samarbetar med för att utföra din order.

7. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av denna anmälningsedels framsida samt av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

8. H&A ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningsedel.

9. Reklamation mot H&As utförande av den order som lämnats till H&A genom undertecknad anmälningsedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot H&A gå förlorad.

10. Eventuella klagomål med anledning av H&As hantering av order som lämnats till H&A genom undertecknad anmälningsedel kan skriftligen ställas till H&As klagomålsansvarige på den adress som anges på framsidan av denna anmälningsedel.

11. Vid eventuellt tvist med H&A kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se.

12. H&A följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på H&As erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

För mer information hänvisar H&A till www.hagberganeborn.se där det bland annat står mer om tillvägagångssätt samt definitioner av olika begrepp.