

TECKNINGSANMÄLAN

För köp av fond

För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna anmälningsblankett. När du har registrerats som kund skickar vi en bekräftelse till din folkbokförings-/företagsadress, med ditt kundnummer. Blanketten ska även fyllas i vid tilläggsinvesteringar.

Personuppgifter *(vänligen texta)*

Fullständigt Namn /Företagsnamn <i>(Andelsägare)</i>		Person-/organisationsnummer
Adress		Telefon
Postadress		E-postadress
Land <i>(om ej Sverige)</i>	Skattehemvist <i>(om ej Sverige)</i>	Skatteskyldig i USA Ja/Nej <i>(Obligatoriskt fält)</i>
TIN, Utländskt skatteregistreringsnummer <i>(Obligatoriskt om skattehemvist är utanför Sverige)</i>		Medborgarskap <i>(Obligatoriskt fält)</i>
Ombud/kontaktperson		

Fond	Kontonummer (SEB)	Engångsinsättning (SEK)*
Zmart Alfa A	5851- 11 068 47	
Zmart Alfa B	5851 11 069 44	
Zmart Balanserad	5851-11 025 23	
Zmart Beta A	5851-11 025 31	
Zmart Beta B	5851-11 106 82	
Zmart Optimal	5851-11 025 58	

* Minimibelopp första insättning är 100KR, därefter minst 100KR per teckningstillfälle i samtliga tre fonder.

Likvidkonto vid försäljning *(Clearingnummer, Bankkonto)* **Kontot ska tillhöra andelsägaren**

Teckningsanmälan

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att nedanstående kunduppgifter är korrekt och fullständigt ifyllda innan teckning av andelar kan ske. Syftet med och arten av affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om investeringsfonder i form av investering med lång placeringshorisont.

1. För vems räkning sparar/placerar du?

	För ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad ("börsbolag") (bifoga information om vilken reglerad marknad) . Fråga 2-6 behöver ej besvaras.
	För ett bolag som står under Finansinspektionens* tillsyn, (bifoga dokumentation om verksamhetstillstånd). Fråga 2-6 behöver ej besvaras.
	Som behörig företrädare/firmatecknare för annan typ av bolag/juridisk person än ovan.
	För min egen räkning som privatperson.
	För någon annan genom fullmakt. Vem? (s.k. Verklig Huvudman) (Bifoga fullmakt)
	Annan, vänligen specificera nedan:

2. Verklig Huvudman

a) I det fall teckning ska ske för ett bolag som inte är upptaget till handel på en reglerad marknad – Ange nedan om någon fysisk person (inklusive dig själv) direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av aktierna eller rösterna i bolaget eller på något annat sätt utövar kontroll över bolaget, s.k. Verklig Huvudman.

b) Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, ange nedan tydligt ägarförhållanden och kontrollstruktur, t.ex. namn och personnummer på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för, s.k. Verklig Huvudman.

c) Om Verklig Huvudman inte finns eller kan identifieras enligt ovan anses styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare vara Verklig Huvudman.

Bifoga vidimerad fotokopia av giltigt ID-kort, körkort eller pass avseende Verklig Huvudman.

Namn	Person-nummer	Ägarandel i procent
Namn	Person-nummer	Ägarandel i procent
Namn	Person-nummer	Ägarandel i procent

* Alternativt motsvarande tillsynsmyndighet inom EES.

Teckningsanmälan

3. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Zmartic Fonders fonder?

<input type="checkbox"/>	Flera gånger/månad
<input type="checkbox"/>	En gång/månad
<input type="checkbox"/>	Flera gånger/år
<input type="checkbox"/>	En gång/år
<input type="checkbox"/>	Mer sällan

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

<input type="checkbox"/>	< 10 000 SEK
<input type="checkbox"/>	10 000 – 100 000 SEK
<input type="checkbox"/>	100 000 – 1 000 000 SEK
<input type="checkbox"/>	> 1 000 000 SEK

5. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade "Politically Exposed Persons", "PEP") *

Är du själv, firmatecknare/behöriga företrädare eller eventuell verklig huvudman, en "PEP" eller närstående** till en "PEP"?

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nej

Om "Ja", vänligen ange funktion och land samt, om personen som innehar/innehaft funktionen är en annan person än du själv, namn och personnummersamt relationen till honom/henne.

*Person som innehar, eller under de närmast föregående 18 mån har innehaft, en funktion som

1. Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister,
2. Parlamentsledamot/Riksdagsledamot,
3. Domare i högsta domstolen/högsta förvaltningsdomstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå,
4. Hög tjänsteman vid revisionsmyndighet
5. Styrelseledamot i centralbank/ledamot i riksbanksfullmäktige
6. Ledningsfunktion i internationell organisation [se lagen 1 kap 5 § p 7b]
7. Ambassadör, beskickningschef, hög officerare eller
8. någon annan tjänst i ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

**maka, make, sambo, partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make, förälder, barn och deras make/sambo/partner, känd medarbetare, annan affärsförbindelse eller annan nära förbindelse.

6. Om du svarat "Ja" ovan, varifrån kommer de pengar du sparar/placerar?(Fler alternativ kan fyllas i)

<input type="checkbox"/>	Sparande/placering
<input type="checkbox"/>	Lön
<input type="checkbox"/>	Fastighetsförsäljning
<input type="checkbox"/>	Arv/gåva
<input type="checkbox"/>	Pension
<input type="checkbox"/>	Investeringar
<input type="checkbox"/>	Företagsförsäljning
<input type="checkbox"/>	Intäkter från företaget jag representerar
<input type="checkbox"/>	Annat, vänligen specificera nedan:

Teckningsanmälan

NY KUND: Före första insättning samt vid tilläggsinvestering, gällande köp av andelar i någon av Zmartic Fonder ABs (Bolaget) fonder, måste denna teckningsanmälan fyllas i och sändas i original till Bolaget tillsammans med nedan efterfrågande dokument. Bolaget har på grund av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, inte rätt att handlägga placeringar utan att först ha mottagit en komplett anmälan. Fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns att hämta på: www.zmarticfonder.se eller på nedanstående adress. För att säkerställa Bolagets efterlevnad av regelverk måste följande dokument tillställas Bolaget i samband med teckning.

JURIDISKA PERSONER: Teckningsanmälan i original, registreringsbevis (ej äldre än tre månader) samt vidimerad* kopia av behörig företrädares (dvs den/de som skriver under formuläret) giltigt ID-kort, körkort eller pass. För företrädare/firmatecknare som inte är svenska medborgare gäller samma krav avseende identitetshandlingar som för icke-svenska fysiska personer.

FYSISKA PERSONER: Teckningsanmälan i original samt vidimerad* kopia av giltigt ID-kort, körkort eller pass, för såväl kund som eventuellt ombud. Härtill måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga kopia av s.k. utility bills (ej äldre än tre månader), d v s telefonräkning, vattenräkning, elräkning, bankintyg eller liknande.

FÖRMYNDARE/GÅVA: För minderårigt barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare ska vidimerad* kopia på båda föräldrarnas ID-handlingar bifogas. Teckningsanmälan ska vara undertecknad av båda vårdnadshavarna. Har en förälder ensam vårdnad behöver endast vidimerad* kopia på dennes ID-handling bifogas. Ensam vårdnad ska styrkas genom bifogad handling. Underskrift av gåvogivaren ska alltid finnas.

KÖP/FÖRSÄLJNING: Anmälan om teckning jämte likvid som kommit Fondbolaget och fondens bankkonto tillhanda senast kl 14.00 vid hel bankdag sker till den kurs som fastställs den bankdagen. I annat fall sker teckning nästkommande bankdag till den kurs som fastställs den bankdagen. Ange personnummer alt organisationsnummer som betalningsreferens. Anmälan om inlösen måste vara Fondbolaget tillhanda senast kl 14.00 på inlösendagen för att inlösen ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande bankdag till den kurs som fastställs den bankdagen. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl 13.00 ska anmälan om teckning eller begäran om inlösen vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 11.00.

HEMVIST/SKATTESKYLDIG I USA: Bolaget erbjuder inte investerare som har hemvist eller är skatteskyldig i USA att bli kund hos Bolaget. Investerare som önskar öppna fondkonto eller kund för vilken fondkonto öppnats är skyldig att omedelbart upplysa Bolaget om denne träffas av något av ovanstående kriterier. Om kund efter att fondkonto öppnats bosätter sig i USA har Bolaget rätt att omedelbart lösa in kunds andelar och stänga dennes fondkonto. Bolaget ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som orsakas av sådan omedelbar inlösen.

REKLAMATION: Kund ska omgående till Bolaget påtala eventuella övriga fel och brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel och brister i uppdragets utförande. Om reklamation inte lämnas omgående förlorar kunden rätt att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida.

UNDERSKRIFT: 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 Bolaget anmäla förändringar i detta avseende ovanstående. Jag/vi försäkrar att jag/ vi har tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna och informationen som finns i informationsbroschyren samt faktabladet för fonden. Jag/vi accepterar att Bolaget förlitar sig på lämnad information genom teckningsanmälan och att Bolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. Jag/vi är införstådd/a med och samtycker till att Bolaget kommer att behandla mina/våra personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter. Härutöver är jag/vi medvetna om att Bolaget inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning åt konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte uppdragit åt Bolaget att tillhandahålla sådan rådgivning.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att Du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Ort, Datum	Underskrift	Namnförtydligande	
Ort, Datum	Underskrift (<i>förmyndare 1</i>)	Namnförtydligande	Personnummer
Ort, Datum	Underskrift (<i>förmyndare2</i>)	Namnförtydligande	Personnummer

* Observera att personen som intygar att efterfrågade kopior överensstämmer med original (vidimerar) förutom sin namnteckning även ska skriva namnförtydligande, adress och/eller telefonnummer samt datum på kopian.