

Förnamn (tilltalsnamn understruket)		Personnummer
Efternamn (fullständigt namn)		
Utdelningsadress		
Postnummer	Ort	Land (om annat land än Sverige)
Skatterättslig hemvist (om annat land än ovan)	Telefon	E-postadress
Förmyndare, namn (i förekommande fall)		Förmyndares personnummer
Belopp (vid första insättning minst 10 000 000 kr)	Bank	
Bankkonto inkl clearingnummer (för ev utdelning och inlösenlikvid)		BIC
TIN (Tax Identification Number) ifylles av personer med skatterättslig hemvist utanför Sverige		

ANMÄLAN

Anmälningssedeln ska vara Crescit Asset Management AB tillhanda senast 5 bankdagar före det månadsskifte då köpet ska äga rum. Anmälan är bindande. Bifoga erforderliga handlingar enligt nedan för att anmälan ska vara fullständig. Teckningsbeloppet skall vara tillgängligt på fondens teckningskonto SEB 5851-11 011 79 klockan 15.00 hela bankdagar (klockan 12.00 halvdagar) senast 3 bankdagar före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer vid insättning. Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. Det senare görs efter månadsskiftet. Handlingar som e-postas måste även sändas till fondbolaget i original.

HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter avseende identitetskontroll måste tillsammans med denna teckningsanmälan, vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass utfärdad efter utgången av 1997) bifogas. Om erforderliga handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas.

UNDERSKRIFTER

Jag/Vi försäkras att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Crescit Asset Management AB anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands, namn- och adressändring samt ändrade ägarförhållanden. Jag/Vi har tagit del, förstått och accepterat fondbestämmelserna för fonden och informationen om fonden som finns i faktablad och informationsbroschyr. Jag/Vi är införstådda med och samtycker till att Crescit kommer att behandla mina/våra uppgifter (såväl av mig själv/oss själva lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning som krävs för att fullgöra detta avtal och för fullgörandet av Crescits rättsliga skyldigheter. Jag/Vi är medveten/medvetna om att bolaget inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt bolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Crescit (Fonden) är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden är inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. Fondbolaget Crescit Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger således envar som är intresserad av att investera medel i Fonden att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lagar eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Tvist rörande Fonden eller information om Fonden skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Enligt lag 2009:62 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har Crescit Asset Management AB en skyldighet att inhämta viss information från alla nya kunder för att uppnå en tillfredsställande kundkänedom. Därför ber vi dig att fylla i nedanstående frågeformulär och skicka in till oss tillsammans med övriga efterfrågade kundhandlingar. Om vi inte får in formuläret kan vi tyvärr inte registrera dig som kund hos oss.

1. Är du en fysisk person?

- Ja
- Nej

2. Vilket av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli kund hos Crescit Asset Management AB och investera i våra produkter?

- Regelbundet sparande, t ex genom månatliga investeringar
- Riskspridning
- Annat – vänligen ange: _____

3. Vilken placeringshorisont har du?

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

4. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör i Crescit Asset Management AB:s produkter kommer att uppgå till?

- < 100 000 SEK
- 100 000 - 1 000 000 SEK
- 1 000 000 - 10 000 000 SEK
- > 10 000 000 SEK

5. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Crescit Asset Management AB:s produkter?

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

3. Fysiska personer i politiskt utsatt ställning (så kallade "Politically Exposed Persons")

Vi ber er att markera tillämpligt/tillämpliga alternativ om ni har eller har haft någon eller några av nedanstående befattningar eller motsvarigheter till befattningarna, släktskapsförhållanden eller funktioner.

Befattning

A) Har du eller har du haft någon av följande funktioner/uppdrag?

- Statschef
- Regeringschef
- Minister
- Vice eller biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen
- Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
- Ledamot i centralbanks styrande organ
- Ambassadör
- Beskickningschef

- Hög officerare i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan

B) Är du eller har du varit styrelseledamot, generalsekreterare eller ersättare/ställföreträdare för sådan eller motsvarande uppdrag i någon av följande organisationer?

- FN
- Europarådet
- NATO
- WTO
- Annan organisation som har upprättats genom formella politiska överenskommelser som har status som internationella fördrag. Ange i så fall organisation och typ av ledningsfunktion:

Min titel Land/internationellt organ

Om uppdraget har avslutats, ange när.

Om inget av ovanstående alternativ (A eller B) är tillämpligt, vänligen kryssa i rutan nedan

- Ej PEP

Relation

C) Är du närstående till någon som har eller har haft ett uppdrag enligt punkt A eller B ovan?

- Inget alternativ är tillämpligt
- Maka/make
- Registrerad partner eller sambo
- Barn
- Barns maka/make, registrerad partner eller sambo
- Förälder

Relation till (namn och titel) Land/internationellt organ

Befattning enl. kategorierna ovan Om uppdraget har avslutats, ange när

Medarbetare

D) Är du eller har du varit känd medarbetare till en person med ett uppdrag enligt punkt A eller B, genom att

- Inget alternativ är tillämpligt
- Gemensamt med en person med ett sådant uppdrag vara delägare i eller ha bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion, eller
- Vara ensam ägare till eller ha bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion som upprättats till förmån för en person med ett sådant uppdrag, eller
- Ha eller ha haft andra förbindelser (affärsförbindelser eller andra förbindelser) med en person med ett sådant uppdrag?

Medarbetare till (namn och titel) Land/internationellt organ

Befattning enl. kategorierna ovan Om uppdraget har avslutats, ange när

För annans räkning

E) Avser du att göra affärer för någon annans räkning eller syften inom denna affärsförbindelse?

- Ja
 Nej

Har någon person du avser att göra affärer för ett uppdrag eller har haft ett uppdrag enligt punkt A-D ovan?

- Ja
 Nej

Person du avser att göra affärer för (namn och titel) Land/internationellt organ

Befattning enl. kategorierna ovan Om uppdraget har avslutats, ange när

Medarbetare till (namn och titel) Land/internationellt organ

Befattning enl. kategorierna ovan Om uppdraget har avslutats, ange när

4. Skattskyldighet i USA

Med anledning av den amerikanska skattelagstiftningen Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") och medföljande mellanstatliga avtal mellan Sverige och USA är finansiella institut, såsom Crescit Asset Management AB, skyldiga att informera amerikanska skattemyndigheten kring innehav hos personer och företag skattskyldiga i USA. Mer information om FATCA samt definitioner finner ni i blanketten "Skattskyldighet i USA enligt FATCA".

Uppgifter för personer som ej är skattskyldiga i USA berörs inte och kommer följaktligen inte att rapporteras inom ramen för detta avtal.

Kan du anses vara helt eller delvis skattskyldig i USA?

- Nej
 Ja

Om ja, vänligen ange:

TIN (Tax Identification Number) _____

5. Intyg

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella, riktiga och sanningsenliga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till Crescit Asset Management AB vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna. Jag godkänner även att uppgifter om företaget/enheten och verkliga huvudmän rapporteras till relevanta skattemyndigheter för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger.

Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande