

Investering i andelsklass: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C		Typ av andelsägare i Crescit Protect: <input type="checkbox"/> Ny <input type="checkbox"/> Befintlig	
Förnamn (tilltalsnamn understruket)		Organisationsnummer/Personnummer	
Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn)			
Utdelningsadress		Kontaktperson	
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 100 000 USD)	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 5565- 82 288 91 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 samtliga nedan angivna dokument bifogas. Om erforderliga handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas.

**För privatinvesterare**

- Vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass utfärdat efter utgången av 1997)
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

**För juridisk person (företag, stiftelser etc):**

- En vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (utskrivet för max 3 månader sedan)
- En vidimerad kopia på kontaktpersonens pass eller ID handling
- Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- Ett dokument (vidimerat utdrag ur t.ex. aktiebok ) som visar ägare med ägarandel över 25% eller mer
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

**UNDERSKRIFTER**

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 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 Asset Management 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 Crescit Asset Managements 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, tecknare

Namnförtydligande

Crescit Protect (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.

## FRÅGEFORMULÄR FÖR KUNDKÄNNEDOM

Med anledning av att en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 15 mars 2009 infördes nya krav på bland annat fondbolag. Dessa krav medför bland annat en skyldighet för Crescit Asset Management AB att inhämta viss information från alla nya kunder för att uppnå en tillfredsställande kundkännedom. 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. Passar någon av följande kategorier in på dig som kund?

- 1.1 Svensk myndighet; Institut med hemvist inom EES som driver bank- och finansieringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver livförsäkringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver värdepappersrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet vilken kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen; Institut med hemvist inom EES som driver försäkringsförmedling; Institut med hemvist inom EES som driver verksamhet för utgivning av elektroniska pengar; Institut med hemvist inom EES som driver fondverksamhet.
- 1.2 Institut som driver verksamhet enligt 1.1 ovan med hemvist i en stat utanför EES som har motsvarande regelverk om åtgärder för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism och som har en effektiv tillsyn över att regelverket följs.
- 1.3 Bolag med säte inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.
- 1.4 Bolag med säte utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationskyldighet som bolag under 1.3 ovan.

Om *något* av alternativen ovan passar in på dig som kund kan du gå direkt till underskriften på sista sidan (punkt 9). Om *ingen* av alternativen ovan passar in på dig som kund ber vi dig vänligen att svara på samtliga frågor nedan.

### 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 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 produkter?

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

## FRÅGEFORMULÄR FÖR KUNDKÄNNEDOM

6. Verklig huvudman. Agerar du som förvaltare/agent/trustee för annans (individ, grupp eller enhet) räkning?

- Nej  
 Ja

Om "Ja", vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du agerar. Bifoga vidimerad kopia av identitetshandling (exempelvis körkort, certifierat ID-kort eller pass utfärdat 1998 eller senare).

---

Namn/Bolag

---

Personnummer/Organisationsnummer

---

Adress

### 7. Juridiska personer

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 är undantagna). Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, äger 25% eller mer av aktierna eller rösterna i den juridiska personen.

---

Namn, Personnummer

---

Adress

---

Procentuellt ägande

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.

---

Namn

---

Adress

---

Personnummer/ Organisationsnummer

## FRÅGEFORMULÄR FÖR KUNDKÄNNEDOM

### 8. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade "Politically Exposed Persons")

Har du, någon av dina närmaste familjemedlemmar, eller någon med vilken du för närvarande har eller har haft en nära affärsrelation med, under det senaste året haft en viktig offentlig politisk funktion?

- Nej  
 Ja

Om "Ja", vänligen ange funktion och land samt, om personen som innehaft funktionen är en annan person än du själv, namnet samt din relation till honom/henne.

---

Funktion, land samt ev. namn på annan än dig själv och din relation till honom/henne

### 9. 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.

Kontrollfrågor:

- Fysisk person  
 Juridisk person

- Verksamhet \_\_\_\_\_

FYSISK PERSON: Kan du anses vara helt eller delvis skattskyldig i USA?

- Nej  
 Ja

Om ja, vänligen ange:

Fysisk person TIN (Tax Identification Number)

---

## FRÅGEFORMULÄR FÖR KUNDKÄNNEDOM

JURIDISK PERSON

GIN-nummer, (anges endast om alt. 1 nedan kryssas i)

---

För definitioner, se instruktioner på nästa sida. Denna blankett är en förenkling av originalblanketten W-8BEN-E (företag som inte är skattskyldig i USA) från den amerikanska skattemyndigheten (IRS) som alltid kan användas. Om denna blankett inte passar använd den amerikanska blanketten W-9 (gäller för företag och privatpersoner som är skattskyldiga i USA).

**1. Finansiell enhet i FATCA Partnerland**

Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är en finansiell enhet i ett FATCA-partnerland och att den inte av den amerikanska skattemyndigheten har klassats som ett icke FATCA-deltagande enhet.

**2. Aktiv icke-finansiellt företag**

Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är ett icke finansiellt företag, d.v.s. att det varken är en finansiell enhet eller ett passivt icke-finansiellt företag.

**3. Passivt företag**

a) Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att företaget identifierats som ett passivt icke-finansiellt företag

Kryssa även i lämplig ruta – b eller c nedan. Dessutom intygar jag

b) på heder och samvete att företaget inte har några amerikanska verkliga huvudmän eller

c) på heder och samvete att företaget som anges nedan har lämnat namn, adress och amerikanskt skatteregistreringsnummer TIN (Tax Identification Number) för företagets samtliga amerikanska verkliga huvudmän,

Huvudmans namn

Adress

TIN-nummer

---

---

---

Undertecknad godkänner även att uppgifter om företaget/enheten och verkliga huvudmän rapporteras till relevanta skattemyndigheter för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger.

Undertecknad ska ge in en nytt intygande inom 30 dagar om något som angivits under punkt 9 har förändrats.

**10. 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

---