



Anmälningssedel juridisk person

Ansvarigt fondbolag är Lundmark & Co Fondförvaltning AB

För att kunna registrera Er som kund behöver vi ta emot denna anmälningssedel. Posta anmälningssedeln tillsammans med efterfrågade dokument till oss på nedanstående adress. När Ni har registrerats som kund skickar vi en bekräftelse till bolagets registrerade adress där Ert kundnummer anges. Därefter är Ni välkomna att investera i våra fonder.

Observera att vi inte har möjlighet att öppna konton åt amerikanska företag.

Firmauppgifter

Firma	Organisationsnummer	
Adress	E-post	
Postnummer	Ort	
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)	Mobil	Skattememvist (om annan än Sverige)
Firmatecknares namn	Personnummer	
Firmatecknares 2 namn (i förekommande fall)	Personnummer	
Uppgifter om bankkonto att användas vid försäljning av andelar och kontantutdelning (vänligen notera att vi inte kan genomföra utbetalning till annat än andelsägarens egna bankkonto)		
Clearingnummer	Bankkontonummer	Bank

När registrering har skett och du erhållit bekräftelse från oss sätter du in önskat belopp på respektive fonds bankgiro. Informationen om hur köp och försäljning av fondandelar går till finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr samt på vår hemsida : www.lundmarkfonder.se

Handlingar som ska bifogas anmälan

För juridisk person (företag, stiftelser etc):

- En vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (utskrivet för max 3 månader sedan). För stiftelser gäller utdrag från stiftelseregistret.
- En vidimerad kopia på kontaktpersonens (firmatecknares) pass eller ID handling alternativt en vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- Ett dokument (vidimerat utdrag ur aktiebok eller motsvarande) som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25% eller mer.
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom
- Frågeformulär politisk person
- Intygande angående skatteskyldighet i USA

Om erforderliga ID-handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas.

Om via e-post även original.

Intyg/ Underskrift

Vi försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och förbinder oss, att utan dröjsmål till Lundmark & Co Fondförvaltning AB ("Bolaget") anmäla förändringar i dessa avseenden, exempelvis namn, adress- eller bankkontoändring. Vi är införstådda med och godkänner följande: att Bolaget får använda denna information om myndighet så efterfrågar; att Bolaget behandlar våra uppgifter för fullgörande av detta avtal och Bolagets rättsliga skyldigheter; att Bolaget behandlar vårt organisationsnummer i syfte att lämna information till oss samt att Bolaget kan använda våra uppgifter i marknadsföringssyfte.

Undertecknad bekräftar härmed att jag, blivit informerad eller själv skaffat tillräcklig information om fonden/ fonderna, samt tagit del av, förstått och accepterat innehållet i fondernas faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser.

Ort och datum	Firmatecknares namnteckning och namnförtydligande
Ort och datum	Firmatecknares 2 namnteckning och namnförtydligande

Blanketten inklusive samtliga bilagor sändes i original till:

Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm | Fax: 08 21 44 38 E-mail: info@lundmarkfonder.se



Lundmark & Co Fondförvaltning AB

FRÅGEFORMULÄR KUNDKÄNNEDOM

Firma:

Organisationsnummer:

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fondbolag skyldigt att skaffa sig kännedom om dess kunder. Därför behöver Ni svara på ett antal frågor.

1. Avses sparandet för annans räkning?

Nej Ja, bofoga fullmakt.

2. Planerar Ni göra regelbundna insättningar?

Ja Nej

3. Vilken placeringshorisont har Ni?

Kort sikt (< 1 år) Medellång sikt (1-5 år) Lång sikt (> 5 år)

4. Syftet med Ert sparande

Erhålla avkastning på investerat kapital Riskspridning Annat, nämligen: _____

5. Hur stort belopp bedömer Ni att Er investering i våra fonder totalt kommer att uppgå till?

Mindre än 150 000 kr 150 000 – 1 000 000 kr Mer än 1 000 000 kr

6. Varifrån kommer de pengar Ni placerar?

Värdepapper Fastighetsförsäljning Intäkter i företaget jag representerar
 Annat, nämligen: _____

7. Verklig huvudman

Agerar du för någon annans räkning avseende investeringarna i fonden?

Om JA Vänligen fyll i uppgifter till höger

Namn/ Firmanamn	Pers.nr /Org. nr
-----------------	------------------

Om du företräder en juridisk person, har den juridiska personen en eller flera ägare vars ägarandel eller röstetal, direkt eller indirekt, överstiger 25 % eller som annars kan utöva ett betydande inflytande i den juridiska personen?

Om JA Vänligen fyll i uppgifter till höger

Namn/ Firmanamn	Pers.nr /Org. nr	Ägarandel %
Namn/ Firmanamn	Pers.nr /Org. nr	Ägarandel %
Namn/ Firmanamn	Pers.nr /Org. nr	Ägarandel %

Handlingar som ska bifogas för verklig huvudman om sådan förekommer:

- Vidimerad kopia av giltig ID-handlingar (t.ex. giltigt körkort, certifierat ID kort eller pass)
- Ifyllda svar på fråga 8 c) och 8 d) i frågeformulär politisk person

Blanketten sändes till:

Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm | Fax: 08 21 44 38 E-mail: info@lundmarkfonder.se

FRÅGEFORMULÄR POLITISK PERSON

8. a) BESVARAS ENBART OM DET FÖREKOMMER EN VERKLIG HUVUDMAN Är eller har någon av de verkliga huvudmännen varit en politiskt exponerad person/politiskt utsatt person?

Nej, ingen av de verkliga huvudmännen har varit en politiskt utsatt person och har inte innehått någon av befattningarna i förteckningen nedan.

Ja, en eller flera av de verkliga huvudmännen är eller har varit en politiskt utsatt person och har eller har haft någon av befattningarna i förteckningen nedan, om du kryssat i Ja, fyll i tabell nedan:

Namn
Land
Befattning
Period

8. b) BESVARAS ENBART OM DET FÖREKOMMER EN VERKLIG HUVUDMAN Är en eller flera av de verkliga huvudmännen en familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller har varit en politiskt exponerad person?

Nej, ingen av de verkliga huvudmännen är familjemedlem eller känd medarbetare till någon som har eller har haft någon av befattningarna i förteckningen nedan.

Ja, en eller flera av de verkliga huvudmännen är familjemedlem eller känd medarbetare till någon som har eller har haft någon av befattningarna i förteckningen nedan, fyll i tabell nedan:

Namn
Land
Befattning
Relation
Period

Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- 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 centralbank
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings eller kontrollorgan
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

Närmaste familjemedlem betyder:

- Make/maka
- Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
- Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
- Barn eller barns make/partner
- Förälder

Känd medarbetare betyder:

Intyg/ Underskrift

Vi försäkrar att ovan lämnade uppgifter är riktiga och förbinder oss, att utan dröjsmål till Lundmark & Co Fondförvaltning AB ("Bolaget") anmäla förändringar i dessa avseenden, exempelvis namn, adress- eller bankkontoändring. Vi är införstådda med och godkänner följande: att Bolaget får använda denna information om myndighet så efterfrågar; att Bolaget behandlar våra uppgifter för fullgörande av detta avtal och Bolagets rättsliga skyldigheter; att Bolaget behandlar vårt organisationsnummer i syfte att lämna information till oss samt att Bolaget kan använda våra personuppgifter i marknadsföringssyfte. Bolaget har rätt att vidarebefordra våra kunduppgifter till samarbetspartners som Bolaget har tecknat uppdragsavtal med. Bolagets samarbetspartner kan också använda våra uppgifter i marknadsföringssyfte.

Ort och datum	Firmatecknares namnteckning och namnförtydligande
Ort och datum	Firmatecknares 2 namnteckning och namnförtydligande

Blanketten sändes till :

Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Danderydsgatan 18, 114 26 Stockholm | Fax: 08 21 44 38 E-mail:
info@lundmarkfonder.se

Intygande angående skattskyldighet i USA | Juridisk Person

Gäller för kunder hos Lundmark & Co Fondförvaltning AB. Blanketten ska fyllas i och bifogas tillsammans med aktuell köpeanmälan om det gäller en ny kund.

Juridisk person - Intygande angående skattskyldighet i USA för företag och finansiella enheter i FATCA- partnerländer

Firmanamn	Org. Nr	GIIN-nummer (anges endast om alternativ 1 väljs nedan)
-----------	---------	--

FATCA-intygande

Intygande sker vid ett av de tre alternativen nedan. Denna blankett är en förenkling av originalblanketten W-8BEN-E som alltid kan användas som egenförsäkran. Om inte denna blankett passar använd W-8BEN-E

Alternativ 1 - Finansiell enhet i FATCA Partnerland (om detta alternativ kryssas ska GIIN-nummer anges i fältet ovan)

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.

Alternativ 2 - Aktivt icke-finansiellt företag

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

Aktivt eller Passivt företag? Kryssa i Aktivt om något av följande alternativ stämmer:

- Minst 50 procent av företagets inkomster före skatt härrör från försäljning och/eller tjänster under föregående räkenskapsår
- Företaget är, eller ägs av stat, kommun eller landsting
- Företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats

Alternativ 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 nedan, b) eller c).

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

c) Dessutom intygar jag på heder och samvete att företaget har lämnat namn, adress och TIN (tax identification number) för företagets samtliga amerikanska verkliga huvudmän nedan:

Företagets 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.

Ort, Datum	Ort, Datum
Firmateckning	Firmateckning
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Undertecknad ska ge in en nytt intygande inom 30 dagar om något som angivits i denna blankett har förändrats.

Förklaringar till blanketten | Juridiska personer

Denna blankett är en förenkling av den amerikanska skattemyndighetens (IRS) originalblankett för juridiska personer, W-8BEN-E som alltid kan användas istället.

Finansiella institut utanför FATCA-partnerländer (se nedan definition av FATCA partnerland) ska, i förekommande fall, underteckna den amerikanska originalblanketten W-8BEN-E.

Juridiska personer med hemvist i USA, d.v.s. som är skattskyldigt där på grund av företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet, ska istället underteckna den amerikanska originalblanketten W-9.

Vad är FATCA?

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA möjligheter att förhindra skatteflykt. Den innebär att det ställs krav på finansiella företag, till exempel banker, värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsbolag i hela världen att rapportera in kontouppgifter för personer/företag som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA, s.k. US person (se nedan). Sverige och USA har med anledning av FATCA ingått ett avtal om ett ömsesidigt utbyte av information så att även Skatteverket kan få upplysningar från det amerikanska federala skattemyndigheten, IRS, om svenska fysiska och juridiska personers tillgångar i USA. Detta avtal har införts i svensk lagstiftning.

Vem är skattskyldig i USA?

Den som är skatt- och deklarationsskyldig i USA omnämns i den svenska lagstiftningen som amerikansk person, s.k. US person. I detta begrepp ingår, amerikanska medborgare eller personer med skattemässigt hemvist i USA, i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett aktiebolag som är registrerat i USA, en trust om 1) en domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i frågor som rör trustens administration och 2) en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter en avliden person har behörighet att kontrollera trustens administration.

Relevant lagstiftning

- ⇒ Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA avtalet
- ⇒ Ändringar i Skatteförordningen (SFS 2015:69)
- ⇒ Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA avtalet

Definitioner

FATCA – partnerländer

FATCA – partnerland är ett land som ingått avtal med USA om informationsutbyte enligt FATCA-lagstiftningen. Deltagandeländer framgår av en lista publicerad på det amerikanska finansdepartementets hemsida.

Finansiell enhet

En finansiell enhet är ett förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. En enhet är vidare en finansiell enhet om den i sin näringsverksamhet, eller om den förvaltas av annan enhet som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för kunds räkning

- ⇒ Tar emot insättningar inom ramen för den ordinarie verksamheten som kreditinstitut eller liknande verksamhet
- ⇒ Handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument
- ⇒ Bedriver individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- ⇒ Annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel

Aktivt icke-finansiellt företag

Med aktivt icke-finansiellt företag avses ett företag som inte har hemvist i USA och inte är ett finansiellt institut och vars bruttointäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgörs av intäkter från annan verksamhet än rörelse och vars tillgångar som innehades under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgjordes av tillgångar som genererar,

eller innehas i syfte att generera, sådana intäkter (så kallade passiva inkomster).

Passiv inkomst kan vara; utdelning, ränta, hyra och royalty, livränta, dödsfallskapital från livförsäkring, viss annan försäkringsavkastning, vinst från försäljning av tillgång som ger passiv inkomst, vinst från råvaruförsäljning, valutavinst samt vinst från derivat. Hyra i verksamhet med anställd personal ses vanligtvis inte som passiv inkomst.

Till aktiva icke-finansiella företag hänförs:

- ⇒ Icke finansiella bolag var andelar handlas på etablerad värdepappersmarknad (inklusive till dem närstående bolag).
- ⇒ Icke finansiella uppstartsbolag (de två första åren)
- ⇒ Icke finansiella bolag i likvidation eller under konkursåtgärder
- ⇒ Holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering eller tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella företag)
- ⇒ Finanscenter i icke-finansiella koncerner som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående företag (som inte är finansiella företag).
- ⇒ Stiftelser och föreningar m.fl. som betraktas som aktiva icke-finansiellt företag
- ⇒ Enheter som är ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är registrerade trossamfund och som är särskilt undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);
- ⇒ Vålgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);
- ⇒ Varje annan enhet som är undantagen från skattskyldighet i enlighet med 7 kap.15- 17§§ inkomstskattelagen (1999:1229)

Passivt företag

Ett passivt företag är varken ett finansiellt institut eller ett aktivt icke – finansiellt företag

Verklig huvudman

Den verkliga huvudmannen kan vara den fysiska personen som kan bestämma över den juridiska personen eller den fysiska person som direkt eller indirekt äger med än 25 procent av den juridiska personen eller på annat sätt kontrollerar företaget.

Övrigt

OBS! Informationen i denna blankett är kortfattad och inte avsedd att vara en uttömmande beskrivning av regelverket. För mer information, gå till Skatteverkets respektive IRS (amerikanska skatteverket) hemsidor