



## ANMÄLNINGSSEDEL

För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna teckningsanmälan och efterfrågade dokument. Vänligen notera att vi inte kan handlägga investeringar utan en komplett anmälan, på grund av kraven i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Teckning kan endast ske vid månadsskiften och anmälan skall vara bolaget tillhanda senast tio bankdagar före det månadsskifte då teckning skall ske. Likvidbeloppet skall betalas senast tre bankdagar före det månadsskifte då teckning skall ske. Beloppet skall betalas utan anmodan från Sivers Urban Fonder AB. Betalas inte beloppet i rätt tid kan inte teckning ske och beloppet kommer då att återbetalas. Likvidbeloppet skall sättas in på bankkonto SEB 5851 10 703 54. Ange namn/firma och/eller person-/organisationsnummer vid insättning.

*Efternamn, förnamn (eller firmanamn)	*Personnummer/organisationsnummer
*Utdelningsadress	*Telefonnummer dagtid (inkl. riktnummer)
*Postnummer och ort	*E-post
*Land (om annat än Sverige)	*Skatterättslig hemvist (om annat land än Sverige)
Förmyndare, namn (i förekommande fall)	Förmyndares personnummer
*Belopp (minsta första insättning 100.000 kr)	
*Bankkonto inkl. clearingnr. (för utbetalning av eventuell utdelning och inlösenlikvid)	*Bank

### HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

#### 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 aktiebok eller motsv) som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25% eller mer
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

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



## ANMÄLNINGSSEDEL

### Underskrift

Jag/vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Sivers Urban Fonder AB ("Bolaget") anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt namn-, adress-, och bankkontoändring. Jag/ vi försäkrar att jag /vi tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns intagen i informationsbroschyren för CALGUS. Jag/vi bekräftar att Bolaget förlitar sig på lämnad information genom köpanmälan och Bolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. Jag/vi är införstådd med och samtycker till att Bolaget kommer att behandla mina/våra personuppgifter (såväl av mig/oss lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter, samt att personuppgifterna kan komma att utlämnas till och behandlas av de företag som Bolaget outsourcat verksamhet till. Vidare är jag/vi införstådd med och samtycker till att Bolaget behandlar mina/våra personnummer som kundnummer. Härutöver är jag/vi införstådd med och samtycker till att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter i syfte att lämna information till mig/oss.

Ort och datum

Underskrift

.....  
*Tecknare*

.....  
*Namnförtydligande*

CALGUS är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Sivers Urban Fonder AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det finns inga garantier för att en investering i CALGUS ger en god avkastning, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i CALGUS inte kan leda till en förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i CALGUS bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.



## FRÅGEFORMULÄR

Med anledning av att en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 15 mars 2009 måste Sivers Urban Fonder AB inhämta viss information från alla nya kunder, i syfte att uppnå större kundkännedom. Sivers Urban Fonder AB vill därför be dig att fylla i nedanstående frågeformulär och skicka in till oss tillsammans med övriga kundhandlingar. Frågeformuläret är nödvändigt för att vi ska kunna få registrera er som kund.

### 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 inget 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 Sivers Urban Fonder 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 Sivers Urban Fonder AB kommer att uppgå till?

- < 500 000 SEK  500 000-1000 000 SEK  > 1 000 000 SEK

### 5. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Sivers Urban Fonder AB?

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

## 6. Verklig huvudman

Agerar du som förvaltare/agent/trustee för någon annans räkning; individ, grupp eller enhet, vilken är den verkliga huvudmannen?  Nej  Ja

Om ”Ja”, vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du agerar (den verkliga huvudmannen):

\_\_\_\_\_  
Namn/Firma

\_\_\_\_\_  
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.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
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 ivars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

## 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. Intyg

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till Sivers Urban Fonder AB vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Namnunderskrift