atle

ÖPPNINGSHANDLING
Juridisk person

För att registrera er som kund behöver vi ta emot denna öppningshandling. Innan ni blir kund bör ni ta del av fondernas informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser på respektive fonds hemsida eller beställa hos fondbolaget Atle Fund Management AB (AFM) på telefon 08-440 38 30. När ni har registrerats som kund skickar vi en bekräftelse till er adress med ert kundnummer och betalningsinstruktioner. Först därefter kan ni göra insättningar i våra fonder.

KUNDUPPGIFTER (vänligen texta)

Bolagsnamn		Organisationsnummer*
Adress		Telefon (inkl riktnr)
Postnummer	Ort	Skattehemvist
E-postadress		Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)**
Kontaktperson		

*) Vänligen bifoga registreringsbevis (ej äldre än sex månader).
**) Anges vid utländsk skattehemvist.

LIKVIDKONTO VID FÖRSÄLJNING (Kontot måste tillhöra andelsägaren)

Bankkonto inkl clearingnummer	Bank

VERKLIG HUVUDMAN

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa bestämmelser om kontroll av så kallad verklig huvudmans identitet. Med verklig huvudman avses en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. Vad gäller juridiska personer är AFM skyldigt att göra en kontroll av direkta och indirekta fysiska ägare. Vänligen lämna uppgifter enligt nedanstående.

Juridisk person: Ange fysiska personer som kontrollerar, direkt eller indirekt, mer än 25% av aktierna eller antalet rösträtter i bolaget. Ange även om det finns någon fysisk person som utan att äga 25% av aktierna eller antalet rösträtter utövar bestämmande inflytande över den juridiska personen. Med detta avses någon som kontrollerar förvaltningen av den juridiska personen. Ett exempel på detta är en person som genom t.ex. ett aktieägaravtal har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.

Namn	Personnr/Org.nr	Ägarandel i %
Adress	Postnr och Ort	
Namn	Personnr/Org.nr	Ägarandel i %
Adress	Postnr och Ort	
Namn	Personnr/Org.nr	Ägarandel i %
Adress	Postnr och Ort	

Atle Fund Management AB
Riddargatan 23 A · 114 57 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · info@atle.se

atle

ÖPPNINGSHANDLING
Juridisk person

Stiftelse: Ange namn, adress och person-/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namn och adress på de fysiska personer i vars främsta intresse stiftelsen har inrättats eller bedriver verksamhet.

Namn	Personnr/Org.nr	Ägarandel i %
Adress	Postnr och Ort	
Namn	Personnr/Org.nr	Ägarandel i %
Adress	Postnr och Ort	

Person i politiskt utsatt ställning. Vänligen ange om någon av de verkliga huvudmännen är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning. Vad som menas med person i politiskt utsatt ställning framgår av blanketten ”Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning”.

Är någon av den juridiska personens verkliga huvudmän att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning? ☐ Ja ☐ Nej
Om Ja, vänligen fyll i blanketten ”Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning” för respektive huvudman.

UPPGIFTER FÖR KUNDKÄNNEDOM

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att vi måste göra en bedömning av risken att utnyttjas för penningtvätt. Lagen ställer krav på att fondbolag har god kunskap om sina kunder och deras affärer. AFM måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med kundens olika transaktioner. Därför måste vi be nya kunder besvara följande frågor:

1. För vems räkning sker placeringen? (Endast ett alternativ)

☐ För helägt bolag
☐ För ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad (”börsbolag”)
☐ För någon annan genom fullmakt. (Vänligen bifoga fullmakt)
☐ För ett bolag med fler delägare än du själv
☐ Nominee (vid val bortse från fråga 2-4)

2. Hur ofta planerar ni att utföra transaktioner i våra fonder?

☐ Dagligen ☐ Månatligen ☐ Flera gånger om året ☐ En gång om året ☐ Mer sällan

3. Vilket av de nedan angivna beloppen beskriver bäst genomsnittligt årligt belopp för ert sparande i våra fonder?

☐ 0 - 100 000 kr ☐ 100 000 - 1 000 000 kr ☐ 1 000 000 – 10 000 000 kr ☐ Över 10 000 000 kr

4. Varifrån härrör kapitalet som ni avser att investera i våra fonder?

☐ Överskott/vinst från verksamhet
☐ Likviditetsförvaltning
☐ Annat, vänligen specificera:

Med anledning av internationella överenskommelser på skatteområdet är vi skyldiga att be om ytterligare information enligt frågorna nedan:

Är den juridiska personen ett finansiellt institut?

☐ Nej ☐ Ja

Om ja, vänligen ange bolagets GIIN:

Är den juridiska personen en s.k. undantagen faktisk innehavare. Exempel på sådan juridisk person är vinstandelsstiftelse eller pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.?

☐ Nej ☐ Ja

Är den juridiska personen en aktiv eller passiv icke-finansiell enhet? Om minst 50% av intäkterna under föregående räkenskapsår kommer från rörelsen räknas företaget som aktivt.

☐ Passiv icke-finansiell enhet ☐ Aktiv icke-finansiell enhet

Atle Fund Management AB
Riddargatan 23 A · 114 57 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · info@atle.se

Om den juridiska personen är en passiv icke-finansiell enhet: Är någon av de verkliga huvudmännen skattskyldiga i ett land utanför Sverige p.g.a. medborgarskap eller annan anknytning?

☐ Nej ☐ Ja

Om ja, ange namn, adress och TIN (Taxpayer Identification Number) för personen/personerna:

ÖVRIGT

☐ Kryssa här om ni önskar information från fondbolaget via brev i stället för e-mail.

UNDERSKRIFT

- Vi är medvetna om att AFM inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att det inte uppdragits åt fondbolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.
- Vi är införstådda med att AFM hanterar personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning och på sådant sätt som beskrivs i AFM:s information om hantering av personuppgifter.
- Vi bekräftar att AFM kan förlita sig på lämnad information och att AFM får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar.
- Vi försäkrar att vi tagit del av, förstår och accepterar fondbestämmelser, faktablad och information om fonderna som finns i informationsbroschyrerna.
- Vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande enligt lagen om värdepappersfonder.
- Vi bekräftar att vi företräder oss själva och att ingen annan verklig huvudman finns.
- Vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning och tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet är riktiga och förbinder oss att utan dröjsmål till AFM anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. vid flytt utomlands samt namn-, adress- och bankkontoändring.

Ort, datum	
Underskrift (behörig firmatecknare)	Namnförtydligande

ANMÄLAN OCH OBLIGATORISKA DOKUMENT

Öppningshandlingen skickas tillsammans med **vidimerad kopia på giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare och huvudmän** i original samt kopia på **registreringsbevis** (ej äldre än sex månader) till adressen nedan. Vidimeringen ska bestå av namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer av två personer som intygar kopians äkthet. Verkliga huvudmän ska fylla i och bifoga blanketten **"Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning"** i förekommande fall. Om behörig firmatecknare har utländsk skattehemvist ska även vidimerade kopior av två s.k. **utility bills** (el-, gas-, vattenräkning eller liknande) bifogas för personen.

Är den juridiska personen ett finansiellt företag under tillsyn önskar vi få in registreringsbevis (ej äldre än sex månader) och aktuell signaturlista. Finansiella företag som är under tillsyn utanför EES ska även bifoga intyg att egen identitetskontroll av kund har genomförts enligt gällande regelverk.

Information, dokument och blanketter för respektive fond finns att tillgå på Atle Fund Managements websida: www.atlefm.se

Atle Fund Management AB / Healthinvest Partners
Riddargatan 23 A
114 57 Stockholm

Det åligger var och en som är intresserad av att investera i AFM:s fonder att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. AFM har inget som helst ansvar för att kontrollera om en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande AFM:s fonder ska avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i AMF:s fonder inte kan leda till förlust. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i AFM:s fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från AFM skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering i AFM:s fonder bör betraktas som en långsiktig investering Du kan hitta prospekt och annan information om fonderna online. Du kan också få denna information genom att ringa +46 8 440 38 30 eller genom att skicka en e-postförfrågan till info@atle.se.

Atle Fund Management AB
Riddargatan 23 A · 114 57 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · info@atle.se