



LANCELOT AVALON A

TECKNINGSANMÄLAN – INITIAL TECKNING

| | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Efternamn, förnamn / Bolag (fullständigt bolagsnamn) | | Person-/Organisationsnummer |
| Folkbokföringsadress / Registrerad adress | | Kontaktperson |
| Postnummer, Ort | Land (skatterättslig hemvist) | Annat än svenskt medborgarskap |
| E-post | Telefonnummer | TIN (Tax Identification Number)* |

*Vid annan skatterättslig hemvist än Sverige eller USA.

TECKNINGSBELOPP & BANKKONTO VID ANDELSFÖRSÄLJNING

| | |
|--|------|
| Teckningsbelopp (minimum 1 000 000 kr) | |
| Bankkontonummer (inkl clearingnummer) | Bank |

Teckningsanmälan ska vara Lancelot Asset Management AB tillhanda **senast näst sista bankdagen i månaden**. Anmälan är bindande och ska tillsammans med Lancelots kundfrågeformulär skickas till Lancelot på e-post: backoffice@lancelot.se eller på adress nedan med Att: Administrationen. För **juridisk person** ska följande handlingar bifogas: registreringsbevis (ej äldre än sex månader), **vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling** för behöriga firmatecknare, samt när så krävs, blanketten *Tilläggsinformation om bolaget*. För **fysisk person** ska vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling bifogas. Vänligen notera att vi inte kan handlägga en ansökan om teckning av andelar förrän vi erhållit en komplett ansökan, på grund av bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt. Bekräftelse på teckning kommer att skickas till fysisk persons folkbokföringsadress och juridisk persons registrerade adress.

FONDENS TECKNINGSKONTO SEB 5851-11 002 02

Teckningsbeloppet skall vara tillgängligt på fondens konto **senast klockan 11.00** sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning. Avräkningsnota erhålles som bekräftelse på köpet av andelar.

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 Lancelot Asset Management AB anmäla förändringar i detta avseende, t ex flyttning utomlands samt namn- adress- och bankkontoändring. Jag/Vi har tagit del av fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns i faktablad och informationsbroschyr. Jag/vi är införstådda med och samtycker till att Lancelot kommer att behandla mina/våra personuppgifter (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 fullgörande av detta avtal och för fullgörande av Lancelots rättsliga skyldigheter. Lancelot Asset Management AB behandlar personuppgifter som du lämnar i din anmälan för att kunna administrera samt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter kan också användas som interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling eller liknande. Lancelot Asset Management AB kan enligt lag, föreskrifter, myndighetsbeslut, handelsregister eller liknande vara skyldig att till annan lämna ut personuppgifter som till exempel Skatteverket eller Finansinspektionen. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som bolaget behandlar, eller vill begära rättelse av sådan information kan du skriftligen begära detta hos Lancelot Asset Management AB.

Ort, datum

Vi har tagit emot ovanstående anmälan. Ort, datum

Underskrift

Underskrift, Lancelot Asset Management AB

Lancelot Avalon A är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Lancelot Avalon är därför inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Lancelot Avalon att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra regleringar, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Lancelot Asset Management AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Enligt fondbestämmelserna får andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i USA. Vidare riktar sig inte fonden till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller Bolaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller Bolaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Tvist eller anspråk rörande Lancelot Avalon skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. **Observera att en fondinvestering kan öka och minska i värde och att det historiska utfallet inte är någon garanti för framtida avkastning.**



LANCELOT AVALON A

Person-/organisationsnummer:

KUNDFRÅGEFORMULÄR

Placeringshorisont?

- < 1år
 1 – 3 år
 > 3 år

Förs pengarna som ska placeras in från ett annat land än Sverige?

- Nej
 Ja, nämligen: _____

De pengar som är tänkta att placeras kommer från:

- Sparande
 Företagsförsäljning
 Fastighetsförsäljning
 Medel från ordinarie verksamhet
 Annat, nämligen: _____

Är du / bolaget föremål för beskattning enligt amerikansk rätt?

- Fysisk person**
Jag intygar härmed att jag inte är amerikansk medborgare; inte har ett s.k. green card; inte är född i USA och inte heller på annat sätt är föremål för beskattning enligt amerikansk rätt.
- Juridisk person**
Jag intygar härmed att den juridiska personen varken är registrerad i USA eller ägs till mer än 10 % av amerikanska investerare.

Kontroll av huvudman (gäller endast för juridiska personer dvs. bolag).

- Det finns en eller flera fysiska personer som äger eller kontrollerar mer än 25 % av rösterna eller aktierna, direkt eller indirekt via andra juridiska personer i ovan nämnda bolag. Om så är fallet ska uppgifter angående dessa personer anges i blanketten "Tilläggsinformation om bolaget" och bifogas teckningsanmälan.
- Det finns ingen fysisk person som äger eller kontrollerar mer än 25 % av ovan nämnda bolag, eller i dess ägarbolag. Om så är fallet ska uppgifter angående den person som anses vara ovan nämnda bolags verkliga huvudman enligt lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän anges i blanketten "Tilläggsinformation om bolaget" och bifogas teckningsanmälan.

Är du eller har du varit en person i politiskt utsatt ställning ("PEP"), eller är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller har varit en PEP?

- Nej Ja

Om svaret är ja, vänligen uppgi följande:

Land:

Funktion:

Period:

Om svaret är ja, men gäller någon annan än dig själv, vänligen uppgi:

Relation:

Personnummer/ID-nummer:

Med PEP avses: Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsledamot, ledamot i styrelsen för ett politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbanks styrande organ, ambassadör, beskickningschef, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan, någon av dessa positioner i internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).