



# LANCELOT AVALON A

## TECKNINGSANMÄLAN - TILLÄGGSINVESTERING

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

\*Vid annan skatterättslig hemvist än Sverige eller USA.

### TECKNINGSBELOPP

Teckningsbelopp (minst 100 000 SEK)

### ANMÄLAN

Undertecknad teckningsanmälan ska vara Lancelot Asset Management AB tillhanda **senast näst sista bankdagen i månaden**. Anmälan är bindande och ska skickas till Lancelot på e-post: [backoffice@lancelot.se](mailto:backoffice@lancelot.se) eller adress nedan med Att: Administrationen. Bekräftelse på teckning kommer att skickas till fysisk persons folkbokföringsadress och juridisk persons registrerade adress.

### TECKNINGSBELOPP

Teckningsbeloppet (minst SEK 100 000 per teckningstillfälle) ska vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 11.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange person-/organisationsnummer eller namn/bolagsnamn vid insättning.

## 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 Skatterverket 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.**



NYBROKAJEN 7  
BOX 161 72, SE- 103 23 STOCKHOLM

TEL +46 8 440 53 80  
FAX +46 8 440 53 85



# LANCELOT AVALON A

## KUNDFRÅGEFORMULÄR

Person-/organisationsnummer:

Placeringshorisont?

- < 1 år  
 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 ingen fysisk person som äger eller kontrollerar mer än 25 % av ovan nämnda bolag eller dess ägarbolag.
- 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 blanketten "Tilläggsinformation om bolaget" 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 uppge följande:

Land:

Funktion:

Period:

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

Relation:

Personnummer/ID-nummer:

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