



TILLÄGGSINFORMATION OM BOLAGET

Med anledning av gällande lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism beträffande identifiering av kunder för bank- och finansbranschen behöver vi kompletterande uppgifter om ägarbild för att kunna behandla er teckningsansökan. Nedanstående uppgifter ska fyllas i och bifogas teckningsansökan. Vi kan inte handlägga en ansökan om teckning av andelar förrän vi erhållit en komplett ansökan. Blanketten behöver endast fyllas i vid nyinvestering.

KUNDUPPGIFTER

Fullständigt bolagsnamn	Organisationsnummer
Kontaktperson	Telefonnummer

Verklig huvudman är enligt lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän (1) en fysisk person, som ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller (2) en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. Det sistnämnda kännetecknas av att en person drar nytta av eller åtnjuter förmåner för någon annans handlande, såsom i bulvanförhållanden.

En verklig huvudman antas vara den fysiska person som (1) på grund av innehav av aktier, andelar eller medlemskap, direkt eller indirekt genom andra juridiska personer, ensamt eller tillsammans med närstående familjemedlemmar kontrollerar mer än 25 % av det totala antalet röster i den juridiska personen, (2) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller (3) den som kan utöva motsvarande kontroll genom avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen själv, föreskrift i bolagsordningen, aktieägaravtal eller liknande.

För stiftelser antas den verkliga huvudmannen vara (1) styrelseledamot, (2) företrädare för stiftelsens förvaltare, den till vars förmån stiftelsen handlar eller mottagare av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel.

En fysisk person ska antas vara verklig huvudman i en trust eller liknande juridisk konstruktion, om han eller hon (1) är instiftare, (2) är förvaltare eller, om förvaltaren är en juridisk person, företrädare för förvaltaren, (3) är beskyddare, (4) är förmånstagare eller tillhör förmånstagar-kretsen, eller (5) på annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten eller den juridiska konstruktionen.

FÖLJANDE PERSON/ER ÄR BOLAGETS VERKLIG/A HUVUDMAN/HUVUDMÄN

Namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Folkbokföringsadress		Organisationsnummer
Skatterättslig hemvist	TIN (Tax Identification Number) *	
Namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Folkbokföringsadress		Organisationsnummer
Skatterättslig hemvist	TIN (Tax Identification Number) *	

FÖLJANDE PERSONER ÄR FASTSTÄLLDA SOM BOLAGETS VERKLIG/A HUVUDMAN/HUVUDMÄN

Namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Folkbokföringsadress		Organisationsnummer
Skatterättslig hemvist	TIN (Tax Identification Number) *	
Namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Folkbokföringsadress		Organisationsnummer
Skatterättslig hemvist	TIN (Tax Identification Number) *	



TILLÄGGSINFORMATION OM BOLAGET

Om den juridiska personen inte har någon verklig huvudman enligt ovan måste vi enligt regelverket utse en person som ska anses vara verklig huvudman för den juridiska personen. Lancelot Asset Management AB har antagit som rutin att betrakta [styrelsens ordförande/ordförande/VD] som verklig huvudman. Därmed behöver vi även identifiera denna person. Vänligen ange namn, adress samt personnummer på [styrelsens ordförande/VD] nedan.

BOLAGETS STYRELSEORDFÖRANDE / VD

Namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Folkbokföringsadress	Organisationsnummer	
Skatterättslig hemvist	TIN (Tax Identification Number) *	
Namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Folkbokföringsadress	Organisationsnummer	
Skatterättslig hemvist	TIN (Tax Identification Number) *	

*Vid annan skatterättslig hemvist än Sverige eller USA.

<p>Är någon av ovan nämnda personer (som identifierats som verkliga huvudmän) eller har någon varit en person i politiskt utsatt ställning ("PEP"), eller är familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller har varit en PEP?</p> <p>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).</p>	<p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, vänligen ange:</p> <p>Personnummer:</p> <p>Land:</p> <p>Funktion:</p> <p>Period:</p> <p>Om svaret är ja, men gäller någon annan än dig själv, vänligen uppge:</p> <p>Relation:</p> <p>Personnummer/ID-nummer:</p>
---	---

Vid flera personer som äger eller kontrollerar mer än 25 % av bolaget eller som av annan anledning anses vara bolagets verkliga huvudman eller är i politiskt utsatt ställning, vänligen använd fler blanketter.

UNDERSKRIFTER

Bolaget intygar härmed att ovan nämnda person/er är de verkliga huvudmännen för bolaget och förbinder sig att utan dröjsmål till Lancelot Asset Management AB anmäla förändringar i ovan angivna uppgifter. Bolaget är införstått med och samtycker till att vi kommer att behandla uppgifter (såväl av 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 Lancelot Asset Management AB: rättsliga skyldigheter. Genom att underteckna blanketten, intygas att ovan lämnade uppgifter är sanna och fullständiga.

Ort, datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande