

Anmälan om teckning av fondandelar i OPM Alfa EUR

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

Efternamn, förnamn (eller firmanamn)	Person-/organisationsnummer
Utdelningsadress	Telefonnummer dagtid (inklusive riktnummer)
Postnummer och ort	Land (om annat land än Sverige)
Skatterättslig hemvist (om annat land än ovan)	E-post
Förmyndare, namn (i förekommande fall)	Förmyndares personnummer
Förmedlande bolag	
Belopp (första teckning minst 100 000 Euro)	
Bankkonto inklusive clearingnummer (för framtida utbetalningar)	Bank (namn)

Jag/vi befullmäktigar det ovan nämnda förmedlande bolaget att från OPM erhålla information om mina/våra innehav i OPM:s fonder. Denna fullmakt berättigar inte det förmedlande bolaget att till OPM ge uppdrag om förändringar i sagda innehav för min/vår räkning.

Teckning av fondandelar sker hos Fondbolaget per den sista bankdagen i varje månad (teckningsdagen). Skriftlig anmälan skall vara Fondbolaget tillhanda 11.00 på teckningsdagen för att behandlas vid denna teckningsdag. Minsta belopp vid första tillfället för teckning är 100 000 Euro. Likvidbeloppet skall tillgängligt på av Fondbolaget anvisat bankkonto senast klockan 11.00 på Teckningsdagen. Betalningsinstruktioner finns på nästa sida.

HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter avseende identitetskontroll måste tillsammans med denna teckningsanmälan följande dokument bifogas:

För privatinvesterare:

- Vidimerad kopia av giltigt 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 motsvarande) 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.

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 Optimized Portfolio Management Stockholm AB ("Bolaget") anmäla förändringar i detta avseende, t ex flyttning utomlands, namn-, adress- och bankkontoändring. Jag/vi försäkrar att jag/vi lagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns intagen i informationsbroschyren för OPM Alfa EUR. 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/firmauppgifter (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 personuppgifter kan komma att utlämnas till och behandlas av annat företag som Bolaget anlitar för att bistå i delar av Bolagets verksamhet. Jag/vi är införstådda med att och samtycker till att Bolaget behandlar mitt/våra personnummer/organisationsnummer som kundnummer. Jag/vi är införstådda med och samtycker till att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter i syfte att lämna information till mig/oss. Jag/vi är medveten/medvetna om att fondbolaget inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.

Ort och datum

.....

Underskrift (tecknare)

.....

Namnförtydligande

.....

OPM Alfa EUR (Fonden) är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden är inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. Fondbolaget Optimized Portfolio Management Stockholm AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger således envar som är intresserad av att investera medel i Fonden att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lagar eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Tvist rörande Fonden eller information om Fonden skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Betalningsinstruktioner, OPM Alfa EUR

Den summa som anmälts i teckningsanmälan skall finnas tillgängligt på nedan angivet bankkonto senast klockan 11.00 på teckningsdagen.

Betalning från Sverige

Bank: SEB

Konto: 5864 - 82 487 28 (ett Euro-konto varvid insatt belopp skall vara i Euro)

Mottagare: OPM Alfa EUR

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

Betalning från utlandet

Bank: SEB

IBAN: SE805000000058648248728

Swift/BIC: ESSESESS

Mottagare: OPM Alfa EUR

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

ISIN - nummer: SE0001201724

Konto: 5864 - 82 487 28 (ett Euro-konto varvid insatt belopp skall vara i Euro)

Avräkningsnota

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärde fastställts. Andelsvärdet fastställs 20 bankdagar efter varje månadsskifte.

Kundfrågeformulär

Med anledning av att en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 15 mars 2009 infördes nya krav på Optimized Portfolio Management Stockholm AB. Dessa krav medför bland annat en skyldighet för Optimized Portfolio Management Stockholm AB att inhämta viss information från alla nya kunder för att uppnå en större kundkännedom. Optimized Portfolio Management Stockholm AB vill därför be dig att fylla i nedanstående frågeformulär och skicka in till oss tillsammans med övriga kundhandlingar. Om vi inte får in formuläret kan vi tyvärr inte registrera dig som kund hos oss.

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 Optimized Portfolio Management Stockholm 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 Optimized Portfolio Management Stockholm AB produkter kommer att uppgå till?

- < 10 000 SEK
- 10 000-100 000 SEK
- 100 000-1 000 000 SEK
- > 1 000 000 SEK

5. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i Optimized Portfolio Management Stockholm AB produkter?

- Flera gånger/månad
- 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 förmänstagare, alternativt namnet på de fysiska personer i vars 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 Optimized Portfolio Management Stockholm AB vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande