

3. Uppgifter om verklig huvudman

3 a) Beskrivning av ägarförhållanden och kontrollstruktur

Beskriv vem eller vilka som äger och kontrollerar bolaget.

Om ägandet eller kontrollen utövas genom ett flertal juridiska personer, vänligen beskriv ägar- och kontrollstrukturen i ett separat dokument alternativt bifoga ett organisationschema/koncernskiss. Ange även de juridiska personernas firma, organisationsnummer, fullständiga adress samt ägarandel i procent.

3 b) Uppgifter om den verkliga huvudmannens identitet

Förklaring verklig huvudman:

En verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar bolaget, eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över bolaget, om han eller hon på egen hand, eller tillsammans med maka/make, registrerad partner, sambo, barn och barns maka/make, registrerad partner eller sambo samt föräldrar,

a. på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25% av det totala antalet röster i bolaget,

b. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter, eller

c. på grund av avtal med ägare eller bolaget, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt b eller c.

Ni ombeds att lämna uppgifter om den verkliga huvudmannens identitet enligt nedan. *Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ("börsbolag") är undantagna.*

Om bolaget är en passiv icke-finansiell enhet ska det anges om någon av de verkliga huvudmännen är skattskyldiga i USA eller har skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige. Eventuellt utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) ska också uppges.

Namn:

Personnummer:

Adress:

Ägarandel i %:

TIN: _____

- Rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
 Ja Nej
- På grund av avtal med ägare eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar en ägarandel om mer än 25 procent av rösterna i bolaget eller en rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
 Ja Nej
- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning Ja Nej
eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: _____
ange land

Namn:

Personnummer:

Adress:

Ägarandel i %:

TIN: _____

- Rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
 Ja Nej
- På grund av avtal med ägare eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar en ägarandel om mer än 25 procent av rösterna i bolaget eller en rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
 Ja Nej
- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning Ja Nej
eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: _____
ange land

Namn:
Personnummer:
Adress:
Ägarandel i %:
TIN: _____

- Rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
 Ja Nej
- På grund av avtal med ägare eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll över den juridiska personen som motsvarar en ägarandel om mer än 25 procent av rösterna i bolaget eller en rätt att utse eller avsätta mer än hälften av bolagets styrelseledamöter
 Ja Nej
- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning Ja Nej
eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: _____
ange land

3 c) Ytterligare uppgifter om stiftelser

För stiftelser behöver vi ytterligare information om den verkliga huvudmannens identitet. Uppgifter ska lämnas om styrelseledamöter för stiftelsen samt företrädare för den juridiska person som är förvaltare för stiftelsen. Vidare ska uppgifter lämnas om det finns en person som enligt stiftelseförordnandet kan få del av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel (15 procent är ett riktmärke).

Namn:
Personnummer:
Adress:
Position:
TIN:

- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning Ja Nej
eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: _____
ange land

Namn:
Personnummer:
Adress:
Position:
TIN:

- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning Ja Nej
eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: _____
ange land

Namn:
Personnummer:
Adress:
Position:
TIN:

- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning Ja Nej
eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: _____
ange land

3 d) Uppgifter om styrelseordförande eller verkställande direktör

Om bolaget inte har en verklig huvudman enligt 3 b eller 3 c ska bolagets styrelseordförande eller verkställande direktör anses vara verklig huvudman. Lämna därför uppgifter om den av styrelseordföranden eller verkställande direktören som ni anser kan utöva mest kontroll över verksamheten.

Namn:
Personnummer:
Adress:
Position:
TIN:

- Skattskyldig i USA pga medborgarskap eller annan anknytning Ja Nej
eller skatterättslig hemvist i något annat land förutom Sverige: _____
ange land

4. Affärsförbindelsens art

Engångsinsättning Periodiskt sparande (*exempelvis månadssparande*) Annat sparande:

5. Vilket belopp (SEK) uppskattar du de genomsnittliga transaktionerna till:

< 10 000 10 000 - 100 000 100 000 - 1 000 000 > 1 000 000 Annat:

6. Vilket är det vanligaste ursprunget till de medel som placeras?

Intäkter från företaget jag representerar Fastighetsförsäljning Företagsförsäljning
 Annat:

Kunddeklaration

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med Politically Exposed Persons (PEPs) vilka innefattar personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Vi ber dig därför även besvara frågorna nedan.

Har någon som är verklig huvudman för bolaget (inklusive dig själv) någon av nedanstående befattningar, släktskapsförhållanden eller funktioner eller tidigare haft detta?

Ja Nej Om ja, markera nedan korrekt svarsalternativ och ange vem det rör: _____

A) Befattningar

Statschef Regeringschef Minister Vice eller biträdande minister Parlamentsledamot Ledamot i styrelsen för politiskt parti Domare i högsta domstolen Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör Beskickningschef Hög officerare Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan Person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation

B) Släktskapsförhållanden till person enl. A

Maka eller make Registrerad partner Sambo Barn Barns maka/make, registrerad partner eller sambo Förälder

C) Medarbetare till person enl. A

Gemensamt med en person enl. A är delägare i eller har bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion
 Är ensam ägare till eller har bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion som upprättats till förmån för en person enl. A
 Har eller har haft nära förbindelser (nära affärsförbindelser eller t.ex. nära politiska förbindelser) med en person enl. A

Obligatoriska dokument för finansiella företag:

Nedanstående dokument ska bifogas er anmälan för att den ska anses som fullständig.

- Vidimerad kopia av företagets tillstånd från tillsynsmyndighet eller motsvarande
- Vidimerad kopia av namnteckningsprov (signaturlista)
- KYC - frågeformulär

Underskrift:

- Vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga
- Vi bekräftar att vi tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, faktabladet och informationsbroschyren för fonden
- Vi bifogar vidimerad kopia av registreringsbevis samt vidimerad kopia av underskrivande firmatecknares giltiga ID-handling/-ar
- Vi bifogar vidimerad kopia av giltig ID-handling för verklig huvudman för bolaget.
- Vi förbinder oss att utan dröjsmål anmäla förändringar till Lannebo Fonder AB, t.ex. firma, adress eller förändringar i ägarförhållanden
- Vi bekräftar att syftet med affärsförbindelsen är fondsparande.

För finansiella företag gäller att

- Vi bekräftar att vi är införstådda med att förvaltarregistrering av fondandelar kräver tillstånd av Finansinspektionen enligt lagen om värdepappersfonder.

Ort och datum:

Namnteckning, tecknare:

Namnförtydligande:

Blanketten skickas portofritt till:

FRISVAR, Kundnr 203 274 87, Lannebo Fonder, 110 07 Stockholm.

11 juli 2017