

TILLÄGGSINFORMATION OM BOLAGET

Med anledning av gällande lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism beträffande identifiering av kunder för bank- och finansbranschen behöver vi kompletterande uppgifter om ägarbilden för att kunna behandla er teckningsanmälan. Nedanstående uppgifter skall fyllas i och bifogas teckningsanmälan för att vi skall kunna behandla denna. Blanketten behöver endast fyllas i vid nyinvestering.

Kunduppgifter

Bolagets namn (fullständigt bolagsnamn)	Organisationsnummer
Kontaktperson	Kontaktpersonens telefonnummer

Verklig huvudman definieras enligt lagen om penningtvätt som den eller de fysiska personer som äger eller kontrollerar mer än 25 procent av bolaget. I de fall där bolaget ingår i en koncern, eller på annat sätt har juridiska personer som ägare, skall namnen anges på de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar mer än 25 procent av dessa ägarbolag.

Följande person/er är de yttersta ägarna till bolaget, direkt eller via andra bolag

Fullständigt namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Folkbokföringsadress	Organisationsnummer (om annat än sökande bolag)	
Fullständigt namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Folkbokföringsadress	Organisationsnummer (om annat än sökande bolag)	
Fullständigt namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Folkbokföringsadress	Organisationsnummer (om annat än sökande bolag)	
Fullständigt namn	Personnummer	Ägarandel (%)
Folkbokföringsadress	Organisationsnummer (om annat än sökande bolag)	

Bolaget intygar härmed att ovannämnda person/er är de verkliga huvudmännen för bolaget och förbinder sig att utan dröjsmål anmäla förändringar i ovan angivna uppgifter till Excalibur Värdepappersfond AB. Bolaget är införstått med och samtycker till att vi kommer att behandla uppgifter (såväl av oss själva lämnade uppgifter som sådana som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning som krävs för fullgörande av detta avtal och för fullgörande av Excaliburs rättsliga skyldigheter. Genom att underteckna blanketten intygas att lämnade uppgifter är sanna och fullständiga.

Underskrifter

Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande
