

TECKNINGSANMÄLAN ARCTURUS KLASS B – INITIAL TECKNING

Bolagsnamn	Organisationsnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Registrerad adress	Kontaktperson
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postnummer, Ort	Land (skatterättslig hemvist)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	Email
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teckningsbelopp (minsta initiala insättning 60 MSEK)	
<input type="text"/>	
Bankkontonummer, inklusive clearing	Bank
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fondens teckningskonto: SEB 5851-11 089 98

Teckningsanmälan samt kundfrågeformulär ska vara Idevall & Partners Fonder AB tillhanda senast tre bankdagar före den sista bankdagen i månaden. Anmälan är bindande och skickas till adress enligt nedan. Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling för behörig firmatecknare, blanketten Tilläggsinformation om Bolaget samt registreringsbevis för den juridiska personen ska bifogas. Vänligen notera att vi inte kan handlägga en ansökan om teckning av andelar förrän vi erhållit en komplett ansökan på grund av bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt. Teckningsbeloppet skall vara tillgängligt på fondens konto senast klockan 14.00 sista bankdagen före månadsskifte. Ange organisationsnummer vid insättning. Bekräftelse på teckning av fondandelar kommer att skickas till den juridiska personens registrerade adress angiven ovan.

Arcturus är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Arcturus är därför inte att betrakta som en så kallad UCITSfond. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Arcturus 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. Idevall & Partners Fonder AB har inget ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. 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 Arcturus 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.**

Ort, datum

Teckningsanmälan mottogs, Ort samt datum

Underskrift

Underskrift Idevall & Partners Fonder AB

Jag försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet mm. är riktiga och förbinder mig att utan dröjsmål till Idevall & Partners Fonder AB anmäla förändringar i detta avseende. Jag har tagit del av fondbestämmelserna och informationen om Arcturus som finns i faktablad samt informationsbroschyr. Jag är införstådd med och samtycker till att Idevall & Partners kommer att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för fullgörande av detta avtal och för fullgörande av Idevall & Partners rättsliga skyldigheter. Idevall & Partners Fonder AB insamlar och behandlar personuppgifter med stöd av Personuppgiftslagen i syfte att kunna administrera samt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Idevall & Partners Fonder AB kan enligt lag, föreskrifter, myndighetsbeslut, handelsregister eller liknande vara skyldig att till annan lämna ut personuppgifter som till exempel Skatteverket 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 Idevall & Partners Fonder AB.

Kundfrågeformulär

Organisationsnummer:

1. Placeringshorisont

- < 1 år
 1 – 3 år
 > 3 år

2. Kommer insatt likvid på Arcturus klientmedelskonto från annat land än Sverige?

- Nej
 Ja, _____

3. Insatt likvid som ska investeras i Arcturus kommer ursprungligen från:

- Sparande
 Företagsförsäljning
 Fastighetsförsäljning
 Medel från ordinarie verksamhet
 Annat, _____

4. Är ni föremål för beskattning enligt amerikansk rätt?

INFORMATION ENLIGT FATCA – SKYLDIGHET ATT ERLÄGGA SKATT I USA FÖR JURIDISK PERSON

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)¹ ålägger finansiella institut världen över att rapportera skatteunderlag till Internal Revenue Services (IRS) för skattskyldiga i USA, s.k. "U.S. persons". Idevall & Partners Fonder AB är således skyldigt att utreda om det föreligger rapporteringsskyldighet avseende dig som investerar i fonden.

Juridisk person

4.1 Är den juridiska personen som investerar i fonden registrerad i USA?

- Ja Nej

Om "Ja", vänligen ange den juridiska personens skattenummer (TIN): _____

4.2 Är den juridiska personen ett finansiellt institut?

Till juridiska personer som är skattskyldiga i USA räknas bl.a. bolag som är registrerade i USA. Idevall & Partners Fonder AB måste emellertid också identifiera vilken typ av verksamhet dess kunder bedriver. Inledningsvis ska Idevall & Partners Fonder AB identifiera om den juridiska personen är ett finansiellt institut. Ett finansiellt institut är ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett fondbolag eller någon annan typ av bolag som innehar och/eller förvaltar finansiella tillgångar åt någon annan.

- Ja Nej

Om "Ja", vänligen ange GIIN: _____

Om GIIN saknas, vänligen förklara varför.

4.3 Är den juridiska personen som investerar i fonden en undantagen faktisk innehavare eller en aktiv icke-finansiell enhet?

Om den juridiska personen inte är ett finansiellt institut ska Idevall & Partners Fonder AB även ta reda på om det är en s.k. undantagen faktisk innehavare eller aktiv eller passiv icke-finansiell enhet enligt FATCA.

En s.k. undantagen faktisk innehavare är bl.a. en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse med mera. Även myndighetsenheter och internationella organisationer ses som undantagna faktiska innehavare.

Ett bolag definieras som aktiv icke-finansiell enhet bl.a. om något av följande stämmer:

- minst 50 procent av bolagets inkomster före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster under föregående räkenskapsår

- bolaget är, eller ägs av stat, kommun eller landsting

- bolaget eller bolagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats.

Med aktiv icke-finansiell enhet avses även stiftelser, ideella föreningar eller registrerade trossamfund med allmännyttiga ändamål.

Ett bolag som inte är en undantagen faktisk innehavare eller en aktiv icke-finansiell enhet är passiv icke-finansiell enhet.

För bolag som är passiva icke-finansiella enheter måste vi ta reda på om någon av de verkliga huvudmännen (dvs. ägare vars ägarandel överstiger 25 procent) är skattskyldiga i USA, varför avsnittet Information enligt FATCA ska även besvaras av de verkliga huvudmännen enligt definitionen ovan.

Ja Nej

Fysisk person/ Verklig huvudman

Med verklig huvudman avses varje fysisk person som ytterst kontrollerar kunden genom direkt/indirekt ägande eller innehav av rösträtter som överstiger 25 procent.

4.4 Är någon av den juridiska personens verkliga huvudmän skattskyldiga i USA pga. medborgarskap, hemvist eller annan anknytning?

Detta kan gälla verkliga huvudmän som bl.a. är födda i USA, har adress i USA, har "Green card" (permanent uppehållstillstånd) i USA, är amerikanska medborgare, har fullmakt/ombud för amerikansk fysisk eller juridisk person, eller har annan skattemässig anknytning till USA.

Ja Nej

Om "Ja", vänligen ange den verkliga huvudmannens skattenummer (TIN): _____

5. Är ni eller har ni under de senaste 24 månaderna varit en person i politiskt utsatt ställning ("PEP")?

Nej

Ja

6. Är ni familjemedlem³/känd medarbetare⁴ till en person i politiskt utsatt ställning ("PEP")?

Nej

Ja

Om ni svarat "Ja" på fråga 5 eller 6 vänligen uppgi följande:

Land:

Funktion:

Period:

Relation:

Personnummer/ID-nummer

Definitioner

¹ För ytterligare information om FATCA <http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/250426>. Se även Skatteverkets information om FATCA <https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/fleromraden/foretagovrigtfaq/fatcavadardet.5.64a656d113f4c7597011335.html>

² 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 ledamot i centralbanks styrande organ, ambassadör, beskickningschef 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).

³ Make, maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambo, föräldrar

⁴ Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.