

**KUNDUPPGIFTER**

Namn			Organisationsnummer
Namn och personnummer på person som handlar på kundens vägnar			Säte
Postadress	Postnummer	Ort	Land
E-postadress			Telefonnummer
Bankkontonummer (IBAN)			Bank

Görs teckningen av en fondandelsförvaltare som agerar för den faktiska innehavarens räkning (nominee)?  Nej  Ja

Om teckningen görs av en fondandelsförvaltare som agerar för den faktiska innehavarens räkning som nominee, så intygar fondförvaltaren, som agerar på den underliggande kundens vägnar, att den underliggande kunden inte är en finländsk investerare. Fondförvaltaren, som agerar för den faktiska innehavarens räkning, intygar även att denne på begäran av GRIT ger GRIT nödvändig information om den underliggande kunden.

**TECKNING – AGCM DRAGON FUND SPECIALPLACERINGSFOND**

Andelsserie A (SEK)

Andelsserie B (EUR)

Teckningssumma (SEK/EUR)

**Teckningskonto (SEK) (IBAN) FI90 3301 0005 1049 06 (SEB)**

**Teckningskonto (EUR) (IBAN) FI05 3301 0001 1702 73 (SEB)**

**Teckningsdag Månadens sista bankdag (med bankdagar avses officiella bankdagar i Finland)**

**Stoptid för teckningar Den bankdag som föregår teckningsdagen**

Teckningsuppdrag ges genom att lämna in en ifylld teckningsblankett jämte nödvändiga bilagor till GRIT Fondbolag per post eller e-post och överföra hela teckningssumman till teckningskontot. Teckningsuppdraget bör vara GRIT Fondbolag tillhanda före ovan angivna stoptid för teckningar. Vid girering ska kundens namn, organisationsnummer och telefonnummer anges i betalningens meddelandefält. Betalningens mottagare är GRIT Fondbolag Ab.

Blanketten är avsedd för icke-professionella investerare. Med icke-professionella investerare avses investerare enligt kriterierna för icke-professionella kunder i MiFID.

**Obligatoriska bilagor**

- Kopia av registreringsbevis eller motsvarande (högst 3 månader gammalt),
- Styrkt kopia av giltigt, officiellt identitetsbevis för den person/de personer som representerar kunden,
- Kopia av styrelseprotokoll, fullmakt eller motsvarande handling, om den som företräder kunden är någon annan än behörig firmatecknare enligt registreringsbeviset eller motsvarande handling,
- Undertecknad KYC-blankett (B-delen), och
- Undertecknat FATCA & CRS intyg (C-delen).

**KYC**

GRIT Fondbolag är enligt regelverket för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism skyldigt att även utreda ursprunget till de tillgångar som används i placeringsverksamheten. Vänligen komplettera följande:

Kundens verksamhetsområde			
Omsättning	Balans	Eget kapital	Rörelsevinst/-förlust
Namn på företags/samfundets företrädare		Personbeteckning på företags/samfundets företrädare	
De placerade medlens ursprung <input type="checkbox"/> Verksamhetens avkastning <input type="checkbox"/> Kassaflöde <input type="checkbox"/> Annat, vad: _____		Syfte och målsättning med teckningen <input type="checkbox"/> Allmän placeringsverksamhet <input type="checkbox"/> Annat, vad: _____	

**VERKLIGA HUVUDMÄN**

Finns det ägare, vars/vilkas ägarandel och/eller rösträtt i kunden direkt eller indirekt överskrider 25 %?  Nej  Ja, angett nedan  
För stiftelser och ideella föreningar och samfund anges styrelseledamöternas namn. Om uppgifterna inte ryms nertill kan de lämnas in som en separat bilaga.

Namn: \_\_\_\_\_ Person-/Org.nummer: \_\_\_\_\_ Andel: \_\_\_\_\_  
Namn: \_\_\_\_\_ Person-/Org.nummer: \_\_\_\_\_ Andel: \_\_\_\_\_  
Namn: \_\_\_\_\_ Person-/Org.nummer: \_\_\_\_\_ Andel: \_\_\_\_\_

Är en eller flera av de verkliga huvudmännen en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller närstående (make/maka/partner, förälder, barn) eller nära medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning?

Nej  Ja, vänligen beskriv på vilken grund: \_\_\_\_\_

En person i politiskt utsatt ställning (PEP) betyder en person, som under de senaste 12 månaderna har innehaft ett betydande offentligt uppdrag i sitt hemland eller utomlands så som t.ex. statschef, minister, riksdagsledamot, styrelsemedlem i ett politiskt parti, domare i en av de högsta domstolarna, styrelseledamot i ett statsägt bolag eller dess placeringsnämnd, direktör för en centralbank eller direktör, biträdande direktör eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning samt högre officerare.

**BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

GRIT Fondbolag behandlar personuppgifter huvudsakligen för att genomföra fondtransaktioner och sköta kundförhållanden i enlighet med avtal samt för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Före en fondteckning görs rekommenderas att kunden bekantar sig med den separata dataskyddsbeskrivning som finns tillgänglig på [www.gritfundservices.fi/dataskydd](http://www.gritfundservices.fi/dataskydd). Den innehåller ytterligare information bland annat om hur personuppgifter behandlas, vilka rättigheter en registrerad har och hur de kan utnyttjas.

**KUNDENS UNDERSKRIFT**

Vi har bekantat eller haft möjlighet att bekanta oss med faktabladet, fondprospektet och fondbestämmelserna. Vi intygar att de uppgifter som getts är korrekta och vi förbinder oss att meddela GRIT om uppgifterna ändras.

Ort och datum (dd.mm.åååå)	Ort och datum (dd.mm.åååå)
Underskrift och namnförtydligande	Underskrift och namnförtydligande

Finansiella institut är skyldiga att samla in och vid behov rapportera vissa uppgifter om kunden till skattemyndigheterna. Skyldigheten baserar sig på OECD:s gemensamma rapporteringsstandard (CRS), den amerikanska FATCA-lagstiftningen och nationell lagstiftning. Enligt FATCA är finansiella institut skyldiga att identifiera personer som rapporterar till USA.

Om ni har er skatterättsliga hemvist i ett annat land än Finland och detta land omfattas av reglerna om utbyte av skatteuppgifter enligt CRS eller FATCA, är GRIT Fondbolag Ab skyldigt att vidarebefordra uppgifterna i den här blanketten till den finska Skatteförvaltningen och därtill årligen rapportera uppgifter om finansiella konton (gällande t.ex. fondandelar) som ni direkt eller indirekt förfogar över till Skatteförvaltningen. Om denna blankett inte är lämplig för ett finansinstitut som inte deltar i FATCA ska blankett W-8BEN-E fyllas i och skickas in tillsammans med denna blankett.

**Detta intyg är avsett för att utreda den juridiska personens FATCA & CRS uppgifter. Vänligen komplettera, datera och underteckna blanketten.**

### Del 1. Kunduppgifter

Namn	Organisationsnummer
------	---------------------

### Del 2. Skatterättslig hemvist

Vänligen ange information för alla länder där kunden har skatterättslig hemvist. Fortsätt vid behov på en ytterligare tilläggsida. Ange även skatteregistreringsnumret (TIN), om ett sådant nummer används i landet. Om ni har frågor om hur den skatterättsliga hemvisten bestäms, vänligen kontakta en skatteexpert eller er lokala skattemyndighet.

Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer

### Del 3. Information om kundens verksamhet

Vänligen meddela det lämpligaste alternativet genom att fylla i **EN** av rutorna. Om ni har frågor kring klassificeringen nedan, vänligen kontakta en skatteexpert eller er lokala skattemyndighet. Mera detaljerade definitioner hittas i FATCA- och CRS-avtalen.

<b>3.1 Finansiella institut</b> <i>Kunden är ett finansiellt institut, exempelvis banker, försäkringsbolag, fonder, värdepappersbolag o.s.v., enligt någon av alternativen under denna punkt.</i>  <b>Finansiellt institut – en särskild investeringsenhet</b> A <input type="checkbox"/> Det finansiella institutet är en särskild investeringsenhet som verkar i en stat som inte deltar i CRS och vars tillgångar förvaltas av ett annat finansiellt institut. <b>Om ni har valt det här alternativet ska uppgifter om verkliga huvudmän anges i avsnitt 4.</b>  <b>Finansiellt institut – annat finansiellt institut</b> B <input type="checkbox"/> Kunden är ett annat finansiellt institut än det som avses ovan. Uppge kundens GIIN-nummer (Global Intermediary Identification Number) om sådant finns. Om denna punkt valts, ge eventuella uppgifter nedan och gå till avsnitt 5.			
<table border="1"> <tr> <td>Kundens eller dess sponsorns GIIN</td> <td>Sponsorns namn (endast om en sponsorerande enhet finns enligt FATCA/CRS-reglerna)</td> </tr> </table>	Kundens eller dess sponsorns GIIN	Sponsorns namn (endast om en sponsorerande enhet finns enligt FATCA/CRS-reglerna)	
Kundens eller dess sponsorns GIIN	Sponsorns namn (endast om en sponsorerande enhet finns enligt FATCA/CRS-reglerna)		

**3.2 Aktiv icke-finansiell enhet (Active Non-financial Entity, NFE)**

Kunden är en aktiv icke-finansiell enhet, som inte har hemvist i USA och som inte är ett finansiellt institut, och uppfyller minst ett (1) av följande kriterier:

- A  Kunden är ett börsnoterat företag och dess aktier är föremål för handel på en etablerad värdepappersmarknad, eller närstående till en sådant företag.
- B  Kunden är ett statligt verk eller en statlig myndighet, eller ett statligt företag (moder- eller dotterbolag), internationell organisation eller centralbank.
- C  Kunden idkar rörelsedrivande verksamhet. Över 50 % av intäkterna kommer från försäljning av varor och tjänster (med andra ord inte från passiv inkomst såsom dividend eller räntor) och över 50 % av tillgångarna hänför sig till försäljning av varor och tjänster.
- D  Kunden är ett uppstartsbolag (de två första åren) eller ett bolag i likvidation eller under konkursåtgärder med avsikt att fortsätta eller på nytt inleda operationer i en affärsverksamhet som är annan än verksamhet än ett finansinstitut.
- E  Kunden är ett holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering eller tjänster till dotterbolag som inte är finansiella företag.
- F  Kunden är ett finanscenter i icke-finansiella koncerner vilket huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående företag som inte är finansiella företag.
- G  Kunden är en stiftelse, ideell förening eller ett registrerat trossamfund särskilt undantagen från skattskyldighet.

**Gå till avsnitt 5 (underteckning)**

**3.3 Passiv icke-finansiell enhet (Passive Non-financial Entity, NFE)**

Kunden är varken ett finansiellt institut (avsnitt 3.1) eller en aktiv icke-finansiell enhet (avsnitt 3.2).

- Kunden är en passiv icke-finansiell enhet.

**Vänligen gå till avsnitt 4 och ange information om alla verkliga huvudmän.**

**Del 4. Uppgifter om verkliga huvudmän**

Om ni har kryssat för alternativ A i del 3.1 eller del 3.3, ber vi er lämna uppgifter om alla verkliga huvudmän. En verklig huvudman är en fysisk person med bestämmande inflytande över en juridisk person, en fysisk person som direkt eller indirekt äger mer än 25 % av den juridiska personen eller som på annat sätt utövar kontroll över kunden ifråga. Fortsätt vid behov på ytterligare tilläggsidor.

4.1.1 Verklig huvudman (1)		
Efternamn	Förnamn	Personnummer eller födelsedatum
Adress		Hemvist (land)
Postnummer	Ort	
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN) eller motsvarande	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer eller motsvarande
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN) eller motsvarande	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer eller motsvarande
FATCA-UPPGIFTER		
En person är bosatt skatterättsligt i USA, om hen är en amerikansk medborgare (inklusive dubbelt medborgarskap), bor i USA eller har ett giltigt arbetstillstånd (s.k. Green card) eller annan permanent rätt att vistas i USA. Även vistelse i USA under längre period kan innebära att en skatterättslig hemvist i USA anses föreligga.		
Är personen bosatt skatterättsligt i USA?		
<input type="checkbox"/> Jag intygar härmed att personen är bosatt skatterättsligt i USA och jag har ovan angett dennes skatteregistreringsnummer (TIN). <input type="checkbox"/> Nej, personen har inte skatterättslig hemvist i USA.		

**TECKNINGSBLANKETT****(DEL C) INTYG ÖVER SKATTEPLIKTER (FATCA & CRS), JURIDISK PERSON**

4.1.2 Verklig huvudman (2)		
Efternamn	Förnamn	Personnummer eller födelsedatum
Adress		Hemvist (land)
Postnummer	Ort	
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN) eller motsvarande	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer eller motsvarande
Skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN) eller motsvarande	<input type="checkbox"/> Landet utfärdar inte skatteregistreringsnummer eller motsvarande
<b>FATCA-UPPGIFTER</b>		
En person är bosatt skatterättsligt i USA, om hen är en amerikansk medborgare (inklusive dubbelt medborgarskap), bor i USA eller har ett giltigt arbetstillstånd (s.k. Green card) eller annan permanent rätt att vistas i USA. Även vistelse i USA under längre period kan innebära att en skatterättslig hemvist i USA anses föreligga.		
Är personen bosatt skatterättsligt i USA?		
<input type="checkbox"/> Jag intygar härmed att personen är bosatt skatterättsligt i USA och jag har ovan angett dennes skatteregistreringsnummer (TIN).		
<input type="checkbox"/> Nej, personen har inte skatterättslig hemvist i USA.		

**Del 5. Bekräftelse och underskrift**

Vi intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna blankett är exakta, korrekta och fullständiga. Vi förbinder oss att på begäran tillställa GRIT Fondbolag Ab ("GRIT") ytterligare information eller dokument som behövs för att efterleva skyldigheterna enligt FATCA och CRS. Vi förbinder oss att omedelbart informera GRIT om det sker ändringar som påverkar innehållet i denna blankett. GRIT kan använda uppgifterna i denna blankett för att uppfylla lagstadgade krav, bl.a. rapportering till skattemyndigheterna. Vi förbinder oss att skicka en ny blankett inom 30 dagar efter att informationen eller bekräftelserna i denna blankett ändras eller inte längre är giltiga. Vi förbinder oss också att informera de personer vars personuppgifter angetts och behandlats i detta sammanhang om syftet med ovanstående dataöverföring och en registrerad persons rätt att få registrerade uppgifter.	
Datum (dd.mm.åååå)	Datum (dd.mm.åååå)
Underskrift av kundens firmatecknare/representant	Underskrift av kundens firmatecknare/representant
Namnförtydligande	Namnförtydligande

**Asia Growth Capital Management AB**

Birger Jarlsgatan 10, 5tr, 114 34 Stockholm, Sverige | Organisationsnummer: 556950-9622 | www.agcm.se | Tel: +46 8 403 745 00

**GRIT Fondbolag Ab**

Storalånggatan 34 C, 65100 Vasa, Finland | FO-nummer: 1830022-0 | www.gritfundservices.fi | Tel: +358 20 7613 350 | E-post: fundadmin@gritfundservices.fi