

KUNDUPPGIFTER

Efternamn	Förnamn	Personnummer
Namn och personnummer på person som handlar på minderårig persons vägnar		Medborgarskap
Postadress	Postnummer	Ort
E-postadress		Telefonnummer
Bankkontonummer (IBAN)		Bank

Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP) i Finland, Sverige eller utomlands, eller en 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.

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)

Stopptid 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 stopptid för teckningar. Vid girering ska kundens namn, personnummer och telefonnummer anges i betalningens meddelandefält. Betalningens mottagare är GRIT Fondbolag Ab.

Obligatoriska bilagor

- Styrkt kopia av giltigt, officiellt identitetsbevis för kunden (i förekommande fall också för den person/de personer som handlar på en annan persons vägnar)
- Undertecknad KYC & kundkategoriseringsblankett (B-delen)
- Undertecknat FATCA & CRS intyg (C-delen)
- Om tillämpligt, tillräcklig utredning eller kopia på handling (t.ex. fullmakt) som uppvisar behörigheten att handla på en annan persons vägnar

KUNDKATEGORISERING & KYC

Fonden kan marknadsföras till och är avsedd för professionella och icke-professionella investerare i Finland samt professionella investerare i Sverige. Med professionella investerare avses investerare som uppfyller kriterierna för en professionell kund enligt MiFID. En privatperson kan på skriftlig ansökan bli behandlad som en professionell kund under förutsättning att personen ifråga uppfyller minst två av nedanstående krav och att GRIT Fondbolag bedömer att kunden har förmåga att fatta självständiga investeringsbeslut och förstå de risker som är förknippade med investeringen ifråga.

- Jag begär att bli behandlad som professionell kund och bekräftar att jag uppfyller **minst två** av följande tre krav, vänligen specificera vilka:
- jag har genomfört betydande transaktioner med värdepapper och andra finansiella instrument i snitt tio gånger per kvartal under de fyra senaste kvartalen, i snitt _____ ggr/kvartal
 - värdet av mina investeringstillgångar överstiger 500 000 €
 - jag arbetar eller har arbetat minst ett år yrkesmässigt inom finanssektorn med uppgifter som förutsätter kännedom om planerade transaktioner och tjänster, vänligen beskriv närmare i korthet

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

Uppskattad förvärvs- och kapitalinkomst per år (brutto)

- < 35 000 € 35 000 – 100 000 € > 100 000 €

Regelbundna ekonomiska åtaganden per år

- < 20 000 € 20 000 – 50 000 € > 50 000 €

Nettoförmögenhet (tillgångar - skulder)

- 0 – 10 000 € 500 000 – 1 000 000 €
 10 000 – 100 000 € > 1 000 000 €
 100 000 – 500 000 €

Görs teckningen för någon annan persons/parts räkning?

- Nej
 Ja, vänligen ange namn och personnummer/org.nr:

De placerade medlens ursprung

- Löneinkomst Gåva
 Kapitalinkomst Placeringar
 Arv Övrigt, vad (förklara nedan):

Syfte och målsättning med placeringen i fonden

- Allmän placeringsverksamhet, generera avkastning
 Långsiktigt sparande
 Spekulativt syfte
 Förbättra diversifieringen av min totala portfölj
 Annat, vänligen ange _____

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

GRIT Fondbolag behandlar dina personuppgifter huvudsakligen för att genomföra fondtransaktioner och sköta ditt kundförhållande i enlighet med avtal samt för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Före du gör en fondteckning ber vi dig bekanta dig med den separata dataskyddsbeskrivning som även finns tillgänglig på www.gritfundservices.fi/dataskydd. Den innehåller ytterligare information bland annat om hur dina personuppgifter används, vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan utnyttja dem.

KUNDENS UNDERSKRIFT

Jag har bekantat eller haft möjlighet att bekanta mig med faktabladet, fondprospektet och fondbestämmelserna. Jag är medveten om att en kundkategorisering som professionell kund innebär att jag inte omfattas av investerarskyddet enligt alla procedurbestämmelser som gäller för investeringstjänster och inte heller av skyddet i ersättningsfonden för investerare. Jag intygar att de uppgifter som getts är korrekta och jag förbinder mig att meddela GRIT Fondbolag om uppgifterna ändras.

Ort och datum	Ort och datum
Underskrift och namnförtydligande	Underskrift och namnförtydligande

GRIT FONDBOLAGS BEKRÄFTELSE AV KUNDKATEGORISERING

Vi bekräftar att kunden på egen begäran vill bli behandlad som professionell kund. Utgående från den information och den kännedom vi har om kunden bedömer vi att kunden har förmåga att fatta självständiga investeringsbeslut och förstå de risker som är förknippade med investeringen. Vi har skriftligen meddelat kunden att kategoriseringen som professionell kund innebär att kunden inte omfattas av investerarskyddet enligt alla procedurbestämmelser som gäller för investeringstjänster och inte heller av skyddet i ersättningsfonden för investerare.

Ort och datum	Ort och datum
Underskrift och namnförtydligande	Underskrift och namnförtydligande

TECKNINGSBLANKETT

(DEL C) INTYG ÖVER SKATTEPLIKTER (FATCA & CRS), PRIVATPERSON



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 du har skatterättslig 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 du direkt eller indirekt förfogar över till Skatteförvaltningen.

Detta intyg är avsett för att utreda en privatpersons och en enskild näringsidkares eller yrkesutövares FATCA & CRS uppgifter. Vänligen komplettera, datera och underteckna blanketten.

Del 1. Personuppgifter

Personnummer	Efternamn, förnamn	Medborgarskap
Adress		Land
Postnummer	Ort	

Del 2. Skatterättslig hemvist

Vänligen ge information för alla länder där du har din skatterättsliga hemvist. Ange även ditt skatteregistreringsnummer (TIN) om ett sådant nummer används i landet. Om du har frågor om hur den skatterättsliga hemvisten bestäms, vänligen kontakta en skatteexpert eller din lokala skattemyndighet.

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

Del 3. FATCA-uppgifter

En person är bosatt skatterättsligt i USA, om hen är en amerikansk medborgare (inklusive dubbelt medborgarskap), bor i USA, 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.

- A Jag intygar härmed att jag är bosatt skatterättsligt i USA. Jag har angett mitt skatteregistreringsnummer (TIN) ovan.
- B Nej, jag intygar att jag **inte har** skatterättslig hemvist i USA.

Del 4. Bekräftelse och underskrift

Jag intygar härmed att de uppgifter som lämnats i denna blankett är exakta, korrekta och fullständiga. Jag förbinder mig att på begäran tillställa GRIT Fondbolag Ab ("GRIT") ytterligare information eller dokument som behövs för att efterleva skyldigheterna enligt FATCA och CRS. Jag förbinder mig 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. Jag förbinder mig att skicka en ny blankett inom 30 dagar efter att informationen eller bekräftelserna i denna blankett ändras eller inte längre är giltiga.
Ort och datum (dd.mm.åååå)
Underskrift av kunden / personen som handlar på en minderårig persons vägnar
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