



ISIN-KOD: SE0005099983

ANMÄLNINGSSEDEL BRUMMER MULTI-STRATEGY UTDELANDE FÖR JURIDISKA PERSONER

- Ny andelsägare i Brummer & Partners
- Befintlig andelsägare i Brummer & Partners

V V FYLL I MED VERSALERI *OBLIGATORISK UPPGIFT

*Firma (fullständigt bolagsnamn)		*Andelsägarn/organisationsnr
*Adress		Kontaktperson
*Postnummer	*Ort	*Land (utom Sverige)
*Telefon, dagtid	Fax	*Land (skatterättslig hemvist)
E-postadress		
*Belopp (vid första insättning minst 100 000 kr, därefter minst 20 000 kr per tillfälle)		*Bank
*IBAN-nummer (för utbetalning av inlösenlikvid)		*BIC

*Placeringshorisont

- <1 år
- 1–3 år
- >3 år

De pengar som är tänkta att placeras kommer från (gäller endast vid placeringar uppgående till 5 000 000 kronor eller mer)

- fastighetsförsäljning företagsförsäljning
- medel från företagets ordinarie verksamhet
- annat, nämligen

*Förs pengarna som är tänkta att placeras över från annat land än Sverige?

- Nej
- Ja, nämligen

VERKLIG HUVUDMAN

Med verklig huvudman menas en fysisk person som ytterst kontrollerar försäkringstagaren genom direkt eller indirekt ägande av eller rösträtt för mer än 25 procent av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) i företaget. Om verklig huvudman saknas räknas styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare som verklig huvudman och ska anges nedan.

Namn	Personnummer	Verklig huvudman genom ägande/rösträtt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Namn	Personnummer	Verklig huvudman genom ägande/rösträtt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Namn	Personnummer	Verklig huvudman genom ägande/rösträtt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Namn	Personnummer	Verklig huvudman genom ägande/rösträtt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Är någon verklig huvudman angiven ovan en person i politisk utsatt ställning? ¹ <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange vem/vilka: _____		
Är någon verklig huvudman angiven ovan en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning? ¹ <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange vem/vilka: _____		

¹ En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefer, riksdagsledamöter, ministrar, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorer, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare, vd eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledning i en internationell organisation.

Nov 2018

Reg. no 556704-9167. Registered office: Stockholm

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA ANDELAR I FONDEN BRUMMER MULTI-STRATEGY UTDELANDE

Denna instruktion är en sammanfattning av de teckningsregler som finns i fondens informationsbroschyr.

1. Fyll i blanketten för teckningsanmälan.
2. Fyll även i den bifogade blanketten *Förenklad egenförsäkran*.
3. Skicka blanketten inklusive efterfrågade handlingar (se dokumentationskrav nedan) till e-post: fundorders@brummer.se. Handlingarna ska vara oss tillhanda senast sju bankdagar före den sista bankdagen i den månad som handelsdagen avser. För datum, se www.brummer.se.
4. Inbetalning av likvidbeloppet ska ske till bankkonto hos SEB 58511101284, IBAN: SE54 5000 0000 0585 1110 1284, BIC: ESSESESS, ange organisationsnummer och firma vid insättning. Likvidbeloppet ska vara förvaltaren tillhanda senast sex bankdagar före den sista bankdagen i den månad som handelsdagen avser. För datum, se www.brummer.se.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. Det senare görs efter månadsskiftet. Brummer Multi-Strategy Utdelände:s fullständiga fondbestämmelser redovisas i separat informationsbroschyr.

DOKUMENTATIONSKRAV

Finansiella företag under tillsyn: Anmälningssedel samt aktuell signaturlista. För finansiella företag under tillsyn i annat land än Sverige ska intyg att institutet har utfört egen identitetskontroll enligt gällande regelverk angående penningtvätt biläggas, ett så kallat "Investor Questionnaire". Blankett finns att hämta via www.brummer.se.

Övriga juridiska personer: Anmälningssedel, aktuellt registreringsbevis (dock aldrig äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare. För firmatecknare som inte är svenska medborgare gäller samma krav avseende identitetshandlingar som för icke-svenska fysiska personer (se ovan).


OBS! På grund av gällande penningtvättslagstiftning tvingas vi neka teckning i fonden om ovannämnda dokumentation inte är fullständig. Redan inbetald teckningslikvid kommer då att återbetalas till det avsändande kontot alternativt till det konto tecknaren har angivit på anmälningssedeln. Återbetalning görs utan räntekompensation.

VIDIMERING

Att vidimera innebär att bevitna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet. För att en kopierad id-handling ska anses vara korrekt vidimerad krävs att en myndig person (annan än den som önskar teckna i fonden) genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att kopian stämmer överens med originalet.

Exempel:

Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet:

 NAMN NAMNSSON, TEL 012-123 456

UNDERSKRIFT

Jag/vi försäkrar på heder och samvete att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m m är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Brummer Multi-Strategy AB anmäla förändringar i detta avseende, t ex namn-, adress- och bankkontoändring. Jag/vi försäkrar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns i faktabladet och informationsbroschyren för Brummer Multi-Strategy Utdelände. Jag/vi bekräftar att förvaltaren förlitar sig på lämnad information genom anmälningssedeln och att förvaltaren får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. För information om vår behandling av personuppgifter hänvisas till vår personuppgiftspolicy på [Brummer & Partners hemsida, www.brummer.se](http://www.brummer.se). Jag/vi är medveten/medvetna om att förvaltaren inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt förvaltaren att tillhandahålla någon sådan rådgivning. Jag samtycker till att utbetalning av inlösenlikvid endast kan ske till eget konto.

Observera!

Bifoga aktuellt registreringsbevis (dock aldrig äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av god kvalitet av giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare.

Ort, datum	Ort, datum
Underskrift av behörig firmatecknare	Underskrift av behörig firmatecknare
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Brummer Multi-Strategy Utdelände är en specialfond enligt 1 kap 11 § 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Sålunda är Brummer Multi-Strategy Utdelände inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Brummer Multi-Strategy Utdelände har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Brummer Multi-Strategy AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen från förvaltaren ska inte ses som en rekommendation av förvaltaren att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i Brummer Multi-Strategy Utdelände ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i Brummer Multi-Strategy Utdelände bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.



EGENFÖRSÄKRAN

Egenförsäkran för bolag, stiftelser, föreningar, finansiella institut och andra enheter

Bolagets namn	Organisationsnummer
Land (skatterättslig hemvist)*	Skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number)*

*Vid skatterättslig hemvist i flera länder, vänligen ange samtliga.

Intygande sker på ett av de tre alternativen nedan. För definitioner, se instruktioner på nästa sida. Kontakta Client Desk på info@brummer.se eller +46 8 566 214 80 om inget av nedanstående alternativ passar in på bolaget/enheten.

Alternativ 1 Finansiellt institut

- Undertecknad behörig(a) företrädare intyggar på heder och samvete att enheten är ett Finansiellt institut som står under tillsyn i _____ (ange land). Ange GIIN-nummer _____

Alternativ 2 Aktiv icke-finansiell enhet

- Undertecknad behörig(a) företrädare intyggar på heder och samvete att enheten är en Aktiv icke-finansiell enhet, det vill säga den är varken ett Finansiellt institut eller en Passiv icke-finansiell enhet.

Alternativ 3 Passiv icke-finansiell enhet

- a) Undertecknad behörig(a) företrädare intyggar på heder och samvete att enheten är en Passiv icke-finansiell enhet.
- Kryssa i lämplig ruta – b eller c
- b) Dessutom intyggar jag/vi på heder och samvete att enheten inte har några Verkliga huvudmän (definition på nästa sida)
- c) Dessutom intyggar jag/vi på heder och samvete att enheten har lämnat fullständiga uppgifter för enhetens samtliga Verkliga huvudmän (nedan). Om enheten har fler än två Verkliga Huvudmän kan motsvarande information som lämnas nedan lämnas på separat blankett för övriga Verkliga huvudmän

Fullständigt namn	Fullständig adress	Födelseort (stad och land)
Födelsedatum	Skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number)	Typ av Verklig huvudman (för definition, se nästa sida)
Fullständigt namn	Fullständig adress	Födelseort (stad och land)
Födelsedatum	Skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number)	Typ av Verklig huvudman (för definition, se nästa sida)

Undertecknad ska ge in en ny egenförsäkran inom 30 dagar om något intygande på denna blankett blir inkorrekt.

Undertecknad godkänner även att uppgifter om enheten och Verkliga huvudmän rapporteras till relevanta myndigheter i och utanför Sverige för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger.

Datum	Firmatecknare	Namnförtydligande
Datum	Firmatecknare 2 (i förekommande fall)	Namnförtydligande 2 (i förekommande fall)

Instruktioner till Egenförsäkran

- Med enhet avses företag, föreningar, stiftelser eller andra associationsformer som definieras som enheter i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet eller annan liknande skattelagstiftning gällande utbyte av upplysningar om investerare mellan olika länder.
- Företag med hemvist i USA, det vill säga som är skattskyldigt där på grund av plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet, ska i tillägg till denna blankett även underteckna blanketten W-9.

Definitioner

Aktiv icke-finansiell enhet

Enhet vars intäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod (perioden) till mindre än 50 procent utgörs av **Passiv inkomst** och vars tillgångar som innehades under perioden till mindre än 50 procent utgjordes av tillgångar som genererar, eller innehas i syfte att generera, sådana inkomster.

Stiftelser och föreningar m fl som betraktas som Aktiva icke-finansiella enheter

- Enheter som är ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är registrerade tros-samfund och som är särskilt undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);
- välgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229); och
- varje annan enhet som är undantagen från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. 15-17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

Till aktiva icke-finansiella enheter inkluderas:

- icke-finansiella bolag vars andelar handlas på etablerad värdepappersmarknad (inkl till dem närstående bolag),
- icke-finansiella uppstartsbolag (de första två åren),
- icke-finansiella bolag i likvidation eller under konkursåtgärder,
- holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering och tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella enheter),
- finanscenter i icke-finansiella koncerner som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående företag (som inte är finansiella enheter).

Finansiellt institut

Ett Finansiellt institut är ett förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. En enhet är vidare ett finansiellt institut om den i sin näringsverksamhet, eller om den förvaltas av annan enhet som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för kunds räkning:

- handel med värdepapper eller andra finansiella instrument,
- individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel.

Passiv icke-finansiell enhet

En Passiv icke-finansiell enhet är varken ett Finansiellt institut eller en Aktiv icke-finansiell enhet.

Passiv inkomst

Passiv inkomst kan vara; utdelning, ränta, hyra och royalty, livränta, dödsfallskapital från livförsäkring, viss annan försäkringsavkastning, vinst från försäljning av tillgång som ger Passiv inkomst, vinst från råvaruförsäljning, valutavinst samt vinst från derivat. Hyra i verksamhet med anställd personal ses vanligtvis inte som Passiv inkomst.

Skatteregistreringsnummer

Ett identifikationsnummer för skattebetalare eller en funktionell motsvarighet till det om ett sådant nummer saknas.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är en **fysisk person** som ytterst kontrollerar enheten genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer än 25 procent av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösträtterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över enheten. Verklig huvudman är även den som är framtida förmånstagare och innehavare till 25 procent eller mer av tillgångarna som förvaltas av t.ex. en stiftelse.

Observera!

Samtliga definitioner ovan är sammanfattningar/förkortningar av begrepp som definieras i svensk lag. För fullständiga legaldefinitioner av definierade begrepp ovan vänligen se lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet eller annan liknande skattelagstiftning gällande utbyte av upplysningar om investerare mellan olika länder.

