

Information, anmälningsformulär samt kundkännedomsdokumentation

Privatperson

Vänligen fyll i denna anmälningsblankett och bifoga en vidimerad kopia av ID-handling. Glöm inte att signera blanketten. Dokumentationen skickas till: Tundra Fonder AB, Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm.

Vi meddelar dig när du har registrerats som kund, och du kan då sätta in önskat belopp på den aktuella fondens bankkonto eller bankgiro. Se sid 2 för kontouppgifter. Vänligen ange namn och personnummer på inbetalningen och avisera oss på order@tundrafonder.se

Observera att fondandelsköpet kan genomföras först när Tundra Fonder mottagit ifyllda och undertecknade dokument i original samt en vidimerad kopia av ID handling och eventuellt kompletterande uppgifter.

Underårig:

Om andelsägaren är under 18 år ska båda vårdnadshavarna underteckna anmälan och bifoga varsin bevittnad kopia av ID-handling.

Juridisk person

Vänligen fyll i anmälningsblanketten och bifoga:

- registeringsbevis ej äldre än sex månader.
- I förekommande fall annan handling som utvisar rätten att teckna bolaget. T ex signaturlista eller fullmakt. Eventuella fullmakter skall alltid översändas i original.
- I det fall en ägare/ägarkrets (t ex bolag) innehar mer än 25% av aktierna i ett bolag skall bifogas ett vidimerat utdrag från aktieboken som uppvisar egentlig huvudman.

Vi meddelar dig när du har registrerats som kund, och du kan då sätta in önskat belopp på den aktuella fondens bankkonto eller bankgiro. Se sid 2 för kontouppgifter. Vänligen ange namn och organisationsnummer på inbetalningen och avisera oss på order@tundrafonder.se

Vanliga frågor

Vad innebär vidimerad kopia?

Vidimerad kopia av ID-handling kan för privatpersoner vara en kopia på körkort eller pass som undertecknas av en annan person. Denne person skriver datum, sin namnteckning, ett namnförtydligande samt kontaktuppgifter (i det fall fondbolaget behöver komma i kontakt med denne person).

Kan jag betala in beloppet innan jag blivit godkänd som kund?

Andelsköpet kommer att genomföras först efter att du blivit registerad som kund. Det finns därför en risk att du låser upp kapital onödigt länge.

PUL?

Sverige har en personuppgifteslag. Den stipulerar att kunden skall ge sitt uttryckliga samtycke av behandlingen av personuppgifter. Det innebär även att vi skall få ett uttryckligt godkännande för att bland annat sända information till dig.

”Är du skattskyldig i USA ...”?

Vi ställer denna fråga för att Sverige har undertecknat ett avtal med USA gällande den amerikanska lagstiftningen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Det är en amerikansk lagstiftning som gör att vi, när så påkallas, rapporterar dessa uppgifter till den svenska skattemyndigheten.

”Är du skattskyldig i annat land än Sverige...”?

CRS innebär att svenska finansiella institut måste identifiera om kunder är skattskyldiga i annat land/länder än Sverige eller USA och rapportera uppgifter om rapporteringspliktiga konton till Skatteverket. Lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (IDKAL).

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa på telefonnummer 08-5511 4570

Handelsinformation

Fond	Bankkonto Bankgiro	Handel	ISIN kod
Tundra Sustainable Frontier Fund Klass A SEK	SEB: 5851-10 783 55 BG: 157-7592	dagligen	SE0004211282
Tundra Frontier Africa Fund Klass A SEK	SEB: 5851-11 016 67 BG: 172-6793	dagligen	SE0005188091
Tundra Pakistan Fund Klass A SEK	SEB: 5851-10 761 90 BG: 789-9255	dagligen	SE0004211308
Tundra Vietnam Fund Klass A SEK	SEB: 5851-11 038 05 BG: 537-1778	dagligen	SE0005797099

Tidpunkter för handel

Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar är bindande och får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Handel med Tundra Sustainable Frontier Fund

- Begäran om försäljning och inlösen måste vara fondbolaget tillhanda innan kl. 14.30 på ordinarie bankdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom fondbolaget tillhanda.
- Vid köp av fondandelar skall likvidbeloppet vara bokfört på fondens bankkonto före kl. 14.30 på ordinarie bankdag.

Om begäran om inlösen eller köp kommer fondbolaget tillhanda efter kl. 14.30 på ordinarie bankdag sker handel till den kurs som fastställs efterföljande bankdag.

Handel med Tundra Frontier Africa Fund, Tundra Pakistan Fund och Tundra Vietnam Fund

- Begäran om försäljning och inlösen måste vara fondbolaget tillhanda innan kl. 14.30 på ordinarie bankdag för att försäljning och inlösen skall ske till den kurs som fastställs bankdagen efter begäran kom fondbolaget tillhanda.
- Vid köp av fondandelar skall likvidbeloppet vara bokfört på fondens bankkonto före kl 14.30 på ordinarie bankdag för att köp skall ske till den kurs som fastställs bankdagen efter likvidbeloppet var bokfört på fondens bankkonto.

Om begäran om inlösen eller köp kommer fondbolaget tillhanda efter kl.14.30 på ordinarie bankdag sker inlösen till den kurs som fastställs två bankdagar efter begäran kom fondbolaget tillhanda.

Läs fondbolagets informationsbroschyr för mer information om tecknings- och inlösendagar. Publicering av senaste pris per fondandel (NAV) publiceras på fondbolagets hemsida och kan även på begäran erhållas av fondbolaget.

PUL:

Samtycke till att Tundra Fonder behandlar mina personuppgifter. Genom att teckna denna handling godkänner jag att Tundra Fonder AB ("Bolaget"), organisationsnummer 556838-6303, Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm, registrerar mina personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser samt uppgifter baserade på användning av Bolagets tjänster eller marknadsföring. Bolaget behandlar personuppgifter för att se hur många fondandelar deras kunder äger, skicka kontrolluppgifter till skattemyndigheten, upprätta och skicka avräkningsnotor, halvårs- och helårsbesked samt för information. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående kundrelation och en tid därefter, eller i enlighet med speciallagstiftning inom finanssektorn såsom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt, vilket normalt sett innebär att Bolaget enligt lag måste behålla personuppgifterna längre än vad personuppgiftslagen stipulerar.

Anmälningsformulär för köp av fondandelar i Tundra Fonders fonder, sida 1 (av 2)

Privatperson (bifogad kopia av vidimerad ID handling) Juridisk person (bifogad kopia registeringsbevis)

Fält markerade med * är obligatoriska

Efternamn/juridisk person *	Förnamn *	Personnummer/Organisations *
Gatuadress *	Postnummer *	Postadress *
Land *	Telefon dagtid *	Mobiltelefon
Bankkonto (inkl. Clearingnummer) vid försäljning av fondandelar *		
E-mail *	Avräkningsnota samt övriga meddelanden skickas till nedan e-mail om inte annat sätt är begärt av kunden.	

Vilket är syftet med fondsparandet hos Tundra Fonder AB? *

Sparande i fonder Riskspridning Annat – vänligen ange: _____

Vilken placeringshorisont har du? *

lång sikt (>5 år) medellång sikt (1-5 år) kort sikt (<1 år)

Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion kommer att uppgå till? *

<100 000 SEK 100 000–200 000 SEK 200 000–1 000 000 SEK >1 000 000 SEK

Hur ofta uppskattar du att du kommer att genomföra transaktioner i Tundra Fonder AB:s fonder? *

1 gång per månad Flera gånger per år 1 gång per år Mer sällan än ovan alternativ

Verklig huvudman *

Är det dina pengar? Ja Nej

Om "Nej", vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du agerar (den verkliga huvudmannen)

Namn/Firma

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Juridiska personer

För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges. (Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är undantagna.). Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, äger 25% eller mer av aktierna eller rösterna i den juridiska personen.

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn, adress samt personnummer/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

Anmälningsformulär för köp av fondandelar i Tundra Fonders fonder, sida 2 (av 2)

Är du en person i politiskt utsatt ställning , Politically Exposed Persons så kallad "PEP"? *

Person i politiskt utsatt ställning (PEP) 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 statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation, exempelvis FN och FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO. Vi är också skyldiga att ta reda på vilka av våra kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambor samt föräldrar. Känd medarbetare är en person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, samt en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning, det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse, och dels en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Nej Ja (Om "Ja", skall en extra blankett fyllas i. Vi sänder dig blanketten till dig via mail eller med post).

Har du/den juridiska personen skatterättslig hemvist* i annat land än Sverige eller USA? * Detta gäller dig som:

Har någon skattemässig anknytning till USA (gäller fysiska personer samt juridiska personers verkliga huvudmän, ägare till mer än 10 % av bolagets aktier eller röstetal). Har "Green card" (permanent uppehållstillstånd) i USA. Är amerikansk medborgare. Skattar i annat land än Sverige. Om "Ja" vänligen ange ditt/den juridiska personens skattenummer samt vilket land du/den juridiska personen har skatterättslig hemvist i.

Nej Ja, vänligen ange TIN: _____ Land: _____

Har någon av den juridiska personens verkliga huvudmän skatterättslig hemvist i annat land än Sverige eller USA?

Nej Ja. Om "Ja" vänligen ange den/de verkliga huvudmannens/huvudmännens namn, skatterättsliga hemvist* och skattenummer.

Namn: _____, TIN: _____ Land: _____

* Om du inte vet om du är skattskyldig i annat land än Sverige eller USA rekommenderar vi dig att ta kontakt med en skatterådgivare.

Information till privatpersoner. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism avseende identitetskontroll måste en vidimerad kopia av giltig ID handling bifogas detta anmälningsformulär. Fondbolaget har ingen skyldighet att utföra andelsköpet om inte handlingen är komplett. Tundra Fonder AB (fondbolaget) tillhandahåller ingen finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Genom att underteckna detta anmälningsformulär bekräftas att du/ni inte har uppdragit åt fondbolaget att tillhandahålla sådan tjänst och/eller få tillgång till sådan tjänst hos fondbolaget.

Underårig. Om andelsägaren är under 18 år skall båda vårdnadshavarna underteckna anmälan och bifoga varsin bevitnad kopia av ID-handling.

Intyg. Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till Tundra Fonder vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

Ort, datum

Ort, datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande