

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

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:

- Registreringsbevis ej äldre än sex månader.
- I förekommande fall annan handling som utvisar rätten att teckna bolaget. T ex signaturlista eller fullmakt. Eventuella fullmakter ska alltid översändas i original.
- Vidimerad kopia på ID handling för behörig firmatecknare.
- Om en ägare/ägarkrets (t ex bolag) innehar mer än 25% av aktierna i ett bolag ska bifogas ett vidimerat utdrag från aktieboken som uppvisar verklig 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 organisations-nummer 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. Personen skriver datum, sin namnteckning, ett namnförtydligande samt kontaktuppgifter.

Kan beloppet betalas innan jag blivit godkänd som kund?

Andelsköpet genomförs först efter att du blivit registrerad som kund. Det finns därför en risk att du låser kapital onödigt länge.

”Är du skattskyldig i USA ...”

Frågan ställs eftersom Sverige har undertecknat ett avtal med USA gällande FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), 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...”

Enligt lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton måste svenska finansiella institut identifiera om kunder är skattskyldiga i annat land än Sverige eller USA och rapportera uppgifter om rapporteringspliktiga konton till Skatteverket.

Vem är verklig huvudman för juridisk person?

Med verklig huvudman avses fysisk person (1) som, direkt eller indirekt, äger 25% eller mer av aktierna eller rösterna i den juridiska personen, (2) med rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, (3) kan utöva motsvarande kontroll genom avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen själv, föreskrift i bolagsordningen, aktieägaravtal eller liknande.

För stiftelser antas verklig huvudman vara (1) styrelseledamot, (2) företrädare för stiftelsens förvaltare, den till vars förmån stiftelsen handlar eller mottagare av en väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel. En fysisk person anses vara verklig huvudman i en trust eller liknande juridisk konstruktion, om han eller hon (1) är instiftare, (2) är förvaltare eller, om förvaltaren är en juridisk person, företrädare för förvaltaren, (3) är beskyddare, (4) är förmånstagare eller tillhör förmånstagarkretsen, eller (5) på annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten eller den juridiska konstruktionen.

Behandlas mina personuppgifter?

Genom att teckna denna handling godkänner du att Tundra Fonder AB behandlar personuppgifter såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, kopia av ID-handling samt uppgifter baserade på användning av Bolagets tjänster eller marknadsföring.

Handelsinformation

Fond	Bankkonto Bankgiro	Handel	ISIN kod
Tundra Sustainable Frontier Fund Klass A SEK	SEB: 5851-10 783 55 BG: 157-7592	dagligen	SE0004211282

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 ska ske till den kurs som fastställs den dagen begäran kom fondbolaget tillhanda.
- Vid köp av fondandelar ska 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.

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.

Anmälningsformulär för köp av fondandelar i Tundra Fonders fond, sida 1 (av 3)

Privatperson (bifogad kopia av vidimerad ID-handling, företrädare bifogar vidimerad kopia på ID-handling för sig och för den person som företräds.)

Juridisk person (bifogad kopia av registrerings-bevis, samt av vidimerad ID-handling för behörig firmatecknare)

Fält markerade med * är obligatoriska

Efternamn/juridisk person *	Förnamn *	Personnummer/Organisationsnummer *
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 fond? *

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 och personnummer samt adress på den person till var förmån du agerar (den verkliga huvudmannen)

Namn

Personnummer

Adress

Ägarandel/Om annan fastställd, Titel

Anmälningsformulär för köp av fondandelar i Tundra Fonders fond, sida 2 (av 3)

Juridiska personer

1. För kunder som är juridiska personer måste vi identifiera den juridiska personens verkliga huvudman, se definition på sida 1. (Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är undantagna.).
2. Om den juridiska personen inte har någon verklig huvudman enligt definitionen måste vi enligt lag utse en person som ska anses vara verklig huvudman för den juridiska personen. Tundra Fonder har antagit som rutin att betrakta styrelsens ordförande som verklig huvudman. Vänligen ange uppgifter för styrelsens ordförande.

<input type="checkbox"/> Namn på verklig huvudman / <input type="checkbox"/> Styrelsens ordförande	Personnummer
Adress	Andel av röster och aktier
Namn på verklig huvudman	Personnummer
Adress	Andel av röster och aktier
Namn på verklig huvudman	Personnummer
Adress	Andel av röster och aktier

Är du/den verkliga huvudmannen en person i politiskt utsatt ställning, även benämnd som PEP (Politically Exposed Person)? *

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, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 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, och Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

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

Vi är också skyldiga att ta reda på vilka av våra kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP.

Med familjemedlemmar avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambo 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", ska en extra blankett fyllas i. Vi sänder dig blanketten till dig via mail eller med post).

Har du/den juridiska personen skatterättslig hemvist* i USA eller annat land än Sverige? * 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: _____



Anmälningsformuläret och vidimerad kopia på ID-handling skickas till:
Tundra Fonder AB, Birger Jarlsgatan 33, 111 45 STOCKHOLM

Anmälningsformulär för köp av fondandelar i Tundra Fonders fond, sida 3 (av 3)

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

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 (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism avseende identitetskontroll måste Tundra fonder identifiera sina kunder. Detta görs genom att 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 ska 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

Personuppgifter

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 såsom namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, kopia av ID-handling 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 (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt, vilket normalt sett innebär att Bolaget enligt lag måste behålla personuppgifterna längre än vad Dataskyddsförordningen (2016/679) stipulerar.