

AVTAL OM AKTIE- OCH FONDDEPÅ FÖR FÖRETAG

Depånummer (fylls i av Aktieinvest)

Ev. kampanjkod

Denna blankett används för att öppna en aktie- och fonddepå för företag hos Aktieinvest FK AB ("Aktieinvest"). Innan kunden skriver på avtalet ska han/hon ha tagit del av Aktieinvests ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL, Aktieinvests Dataskyddspolicy samt Riktlinjer för bästa orderutförande.

Fyll i och skicka in avtalet portofritt till Aktieinvest FK AB, Svarspost 110 394 300, 110 06 Stockholm.

OBS! Bifoga även följande dokument:

- Registreringsbevis (inte äldre än sex månader)
- En beskrivning av koncernstrukturen i företaget (gärna med schema)
- En beskrivning av ägarstrukturen (gärna med schema)
- Eventuella fullmakter som visar huvudmäns kontroll över verksamheten (om det inte är ägarskapet och rösttalet som avgör)

KUND (Företaget)

Firma	Organisationsnummer	LEI (Legal Entity Identifier)
Postadress (gata)	Land (om annat än Sverige)	Telefon dag (inkl. riktnr.)
Postnr och ort	E-postadress (Kund samtycker till att Aktieinvest tillhandahåller information enligt detta avtal via e-post till angiven e-postadress.)	
Föranmälan bankkontonummer Följande konto ska användas för utbetalning av likvida medel depån. (Endast bankkonto i företagets namn kan föranmälas.)		
Bank	Clearing- och kontonummer, PlusGironummer	

PRISPLAN (Endast prisplan Stor är möjlig för företag.)

Stor

KONTAKTPERSON (ombudet)

Namn		Personnr (id-nummer)
Telefon dagtid	E-post	
Är personen en PEP? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange befattning och land: _____		Är personen att betrakta som US person? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja

Företag AVT_maj18

AVTAL OM AKTIE- OCH FONDDEPÅ FÖR FÖRETAG

Depånummer (fylls i av Aktieinvest)

FÖRETRÄDARE FÖR FÖRETAGET (företagets firmatecknare)

Namn		Personnr (id-nummer)
Telefon dagtid	E-post	
Är personen en PEP? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange befattning och land: _____		Är personen att betrakta som US person? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Namn		Personnr (id-nummer)
Telefon dagtid	E-post	
Är personen en PEP? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange befattning och land: _____		Är personen att betrakta som US person? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Namn		Personnr (id-nummer)
Telefon dagtid	E-post	
Är personen en PEP? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange befattning och land: _____		Är personen att betrakta som US person? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Namn		Personnr (id-nummer)
Telefon dagtid	E-post	
Är personen en PEP? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange befattning och land: _____		Är personen att betrakta som US person? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja

AVTAL OM AKTIE- OCH FONDDEPÅ FÖR FÖRETAG

Depånummer (fylls i av Aktieinvest)

VERKLIG HUVUDMAN

Namn (för- och efternamn)		Personnummer (id-nummer)	
Postadress (gata)		Postnr, ort och land	
Positionen baseras på: <input type="checkbox"/> ____ % av rösterna i företaget <input type="checkbox"/> ____ % av aktiekapitalet i företaget <input type="checkbox"/> Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.	Är personen en PEP? <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA Befattning: _____ Land: _____	Är personen att betrakta som US person? <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA	
Namn (för- och efternamn)		Personnummer (id-nummer)	
Postadress (gata)		Postnr, ort och land	
Positionen baseras på: <input type="checkbox"/> ____ % av rösterna i företaget <input type="checkbox"/> ____ % av aktiekapitalet i företaget <input type="checkbox"/> Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.	Är personen en PEP? <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA Befattning: _____ Land: _____	Är personen att betrakta som US person? <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA	
Namn (för- och efternamn)		Personnummer (id-nummer)	
Postadress (gata)		Postnr, ort och land	
Positionen baseras på: <input type="checkbox"/> ____ % av rösterna i företaget <input type="checkbox"/> ____ % av aktiekapitalet i företaget <input type="checkbox"/> Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.	Är personen en PEP? <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA Befattning: _____ Land: _____	Är personen att betrakta som US person? <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA	

AVTAL OM AKTIE- OCH FONDDEPÅ FÖR FÖRETAG

Depånummer (fylls i av Aktieinvest)

SKATTEUPPGIFTER

Aktieinvest måste hämta in uppgifter om företaget för rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket.

Verksamhet (för förklaring se nedan)

Företaget är en:

- Finansiell enhet Aktiv icke-finansiell enhet Passiv icke-finansiell enhet

Skattememvist

Skattememvist kan vara flera.

- Företaget har svensk skattememvist
 Företaget har/har även memvist i följande länder:

Skattememvist (land)	TIN (skatteregistreringsnummer)
Skattememvist (land)	TIN (skatteregistreringsnummer)
Skattememvist (land)	TIN (skatteregistreringsnummer)
GIIN (Global Institution Identification Number)*	

*Om företaget är ett finansiellt institut behöver Aktieinvest känna till dess GIIN nummer som är ett amerikanskt identifikationsnummer för skatterapportering till IRS.

UNDERSKRIFT FIRMATECKNARE

Avtal	Nedan undertecknad/-e firmatecknare ingår härmed ett avtal med Aktieinvest FK AB om öppnande av en Aktie- och fonddepå enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DEPÅ OCH HANDEL samt Riktlinjer för bästa orderutförande.	
Fullmakt	Firmatecknare ger ovan nämnda kontaktperson fullmakt att: 1. Erhålla uppgift om företagets kontoställning och depåinnehav hos Aktieinvest 2. Förvärva, avyttra och eljest förfoga över värdepapper, likvida medel och andra rättigheter 3. Ta emot och kvittera penningmedel, värdepapper och annat som kan tillkomma företaget hos Aktieinvest 4. Utkvittera lösenord för handel via Internet 5. Avsluta depån Ombudet får ej sätta annan i sitt ställe	
Underskrift	Härmed intygas att jag/vi har tagit del av och godkänner ovan nämnda villkor och avtal.	
Ort och datum		
Namn	Personnummer	Underskrift
Namn	Personnummer	Underskrift
Namn	Personnummer	Underskrift
Namn	Personnummer	Underskrift

Företag_AVT_maj18

KUNDIDENTIFIERING

Denna blankett använder du när du ska legitimera dig hos Aktieinvest. Följande personer behöver identifiera sig:

- Ombudet för företaget (kontaktpersonen)
- De firmateknare som skriver under avtalet
- Verkliga huvudmän om dessa är fysiska personer (samtliga)

Viktigt att tänka på, om du väljer att skapa en egen på annat papper, är att alla uppgifter, avseende vidimering enligt nedan är obligatoriska och måste finnas med.

Skickas portofritt till: Aktieinvest FK AB, Svarspost 110 394 300, 110 06 Stockholm.

- Jag hänvisar till tidigare inskickad id-handling (vidimerad kopia av körkort, pass eller annan giltig id-handling).**
Har du skickat in en sådan vidimerad kopia de närmast föregående 12 månaderna behöver du inte skicka in ytterligare en kopia. V.g. kryssa i rutan och bifoga blanketten med depåavtalet.

ID-HANDLING

Kopiera in ditt pass, körkort eller annan giltig id-handling här:

Lägg din id-handling här och **kopiera den tillsammans med denna blankett.**

Kopian ska sedan vidimeras av två personer här nedan.

OBS! Tejpa, klistra eller häfta **inte** fast en kopia av din ID-handling, då blir den ogiltig.

VIDIMERING (Görs av två personer, andra än den som kopierade sin ID-handling ovan.)

Jag intygar att kopian överensstämmer med originalet	Jag intygar att kopian överensstämmer med originalet
Namnunderskrift	Namnunderskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Personnummer	Personnummer
Telefon dagtid (även riktnummer)	Telefon dagtid (även riktnummer)

Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Vi hjälper dig gärna - kontakta Kundservice på telefon 08-5065 1700!

SPARPROFIL - KUNDKÄNNEDOM

Ombud för företag

Enligt Penningtvättslagen (2017:630) måste Aktieinvest känna till syftet med företagets sparande och var pengarna eller värdepapperen kommer ifrån. Vi vill därför ställa några frågor till dig som ombud för företaget. För att kunna aktivera företagets depå måste vi få svar på *alla* frågor i formuläret. Du kan även logga in och besvara frågorna på Internetdepån om du föredrar det. Svaren kan enkelt ändras om förhållandet för företagets sparande ändras.

Depånummer

Om du väljer att besvara frågorna via formuläret kan du skicka in det portofritt till Aktieinvest FK AB, Svarspost 110 394 300, 110 06 Stockholm.

KUND

Företag	Företagets organisationsnummer
E-postadress	

1. Hur länge har företaget tänkt att pengarna ska vara investerade?

Välj ett alternativ:

- Mindre än 1 år 1-3 år Mer än 3 år

2. Vilken inriktning/typ av verksamhet har företaget du är ombud för?

Välj ett alternativ:

- Bygg/Anläggning/Infrastruktur Data/Teknik/It Ekonomi/Finansiell verksamhet Fastigheter
 Försäljning/Affärsutveckling Hotell/Restaurang/Turism Import/Export/Handel
 Logistik/Transport Tillverkning/Produktion Förening/Stiftelse
 Annat _____

3. Var kommer insättningarna på depån i huvudsak ifrån?

Välj ett alternativ:

- Överlikviditet Försäljning av tillgångar Sparande från annat institut
 Annan än företaget Annat: _____

4. Hur mycket omsätter företaget årligen?

- Mindre än 500 000 kronor 500 001-1 000 000 kronor 1 000 001-5 000 000 kronor Över 5 000 000 kronor

5. Hur mycket kommer företaget månadsvis i snitt att sätta in på depån?

Välj ett alternativ:

- 0 - 10 000 kronor
 10 001 - 100 000 kronor
 100 001 - 1 000 000 kronor
 Över 1 000 000 kronor

6. Kommer företagets pengar i huvudsak att sättas in från en bank/kreditinstitut inom EU?

- Ja
 Nej Ange bankens namn och landet den ligger i: _____

7. Har företaget koncerngemensamma företag, kunder eller leverantörer utanför EU/EES?

- Nej
 Ja Ange land: _____

SPARPROFIL - KUNDKÄNNEDOM

8. Är DU eller har du de senaste 18 månaderna varit en politiskt exponerad person?

Nej

Ja. Ange befattning och land: _____

9. Är DU familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller har varit, en politiskt exponerad person de senaste 18 månaderna?

Nej

Ja. Ange er relation, vilken befattning befattning PEP har samt landet denne verkar/har verkat i: _____

UNDERSKRIFT OMBUDET

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

AVTAL OM AKTIE- OCH FONDDEPÅ FÖR FÖRETAG

FÖRKLARING TILL BLANKETTEN

Om företaget ("kunden")

Aktieinvest betraktar företaget som kunden. Uppgifterna som fylls i ska vara desamma som framgår av officiella register t ex registreringsbevis och dylikt.

LEI (Legal Entity Identifier)

LEI är ett internationellt identifikationsnummer för företag och är framtaget inom EU för att öka handelstransparensen på värdepappersmarknaden. Du måste meddela Aktieinvest ditt LEI för att handel i värdepapper (omfattar ej ren fondhandel) ska kunna genomföras. Mer information om LEI hittar du på <https://www.aktieinvest.se/lei>.

Företrädare för företaget

Företrädare är de som får teckna firman. Uppgifterna om detta finns i registreringsbeviset.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är en person som:

1. Har mer än 25% av rösträtt i företaget, eller
2. Äger mer än 25% av aktiekapitalet i företaget, eller
3. På annat sätt har bestämmande inflytande i företaget.

Bestämmande inflytande innebär att personen i fråga utövar verklig kontroll över företaget. Det kan t ex vara en person som genom avtal har rätt till vissa befogenheter – VD, styrelseordförande, förvaltare, förmånstagare m.m.

PEP

För den verkliga huvudmannen och företrädare för företaget ska man ange på vilket sätt personen har inflytande i företaget samt om personen i fråga är en PEP d v s politiskt exponerad person. En PEP är en person som har någon av följande befattningar (eller liknande):

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- 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 centralbank
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

En PEP är också en person som har en nära familjemedlem som är PEP eller är känd medarbetare till en person som är PEP. Som närmaste familjemedlem räknas make/maka, partner som enligt nationell lag likställs med make/maka, sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376), barn eller barns make/partner och förälder. En känd medarbetare är en person som har eller haft nära förbindelser med en person som är PEP (t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person).

US Person

En US Person är skattskyldig i USA. US Person är en person som har amerikanskt medborgarskap (även de som har dubbla medborgarskap) oavsett var de är bosatta, och den som i annat fall har skatterättslig hemvist i USA (exempelvis genom bosättning och/eller är innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd s.k. Green Card). Även personer som har av sagt sig sitt amerikanska medborgarskap eller som tidigare har haft Green Card kan betraktas som US Person.

Verksamhet

Enligt nyligen antagna regler om utbyte av information mellan länder i större delen av världen måste värdepappersbolag ta in information om vilken typ av verksamhet företagskunder bedriver, om företaget har hemvist utanför Sverige eller om företaget som är en passiv icke-finansiell enhet vars huvudmän har hemvist utanför Sverige. Värdepappersbolag måste identifiera företag vars finansiella innehav måste rapporteras till Skatteverket för internationellt utbyte av information. Mer om detta kan du läsa om på Skatteverkets hemsida under www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/.

AVTAL OM AKTIE- OCH FONDDEPÅ FÖR FÖRETAG

Följande definitioner används för att identifiera företag:

Finansiell enhet

En juridisk person eller liknande juridisk konstruktion som är ett finansiellt institut eller vars intäkter kommer från förvaring av tillgångar och därtill hörande tjänster.

Aktiv icke-finansiell enhet

En juridisk person eller motsvarande som inte är ett finansiellt institut och

1. vars intäkter under ett kalenderår till mindre än 50 procent utgörs av passiv inkomst (utdelning, ränta, hyra, royalty, livränta och dylikt) och vars tillgångar under kalenderåret till mindre än 50 procent utgörs av tillgångar som genererar eller innehas i syfte att generera sådana inkomster,
2. vars andelar är föremål för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad,
3. som är närstående till en enhet vars andelar är föremål för regelmässig handel på en etablerad värdepappersmarknad,
4. som är en myndighet, en internationell organisation, en centralbank eller ägs av någon av dessa;
5. vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i äga eller finansiera ett eller flera dotterföretag som bedriver handel eller affärsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut,
6. som inte bedriver eller tidigare har bedrivit någon affärsverksamhet och som investerar kapital i tillgångar i syfte att bedriva näringsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut samt har etablerats inom de senaste 24 månaderna,
7. som inte varit ett finansiellt institut under de senaste fem åren och som håller på att avveckla sina tillgångar eller genomgår en omorganisation i syfte att fortsätta eller återuppta näringsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut, eller
8. som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående enheter som inte är finansiella institut, och som inte tillhandahåller finansierings- eller hedgingtjänster till någon enhet som inte är närstående, under förutsättning att den grupp som de närstående enheterna ingår i ägnar sig åt affärsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut.
9. som har etablerats och är verksam uteslutande för ändamål som avser religion, välgörenhet, vetenskap, konstnärighet, kultur, idrott eller utbildning, eller som är en yrkesorganisation, branschorganisation, handelskammare, arbetstagarorganisation, jord- eller trädgårdsbruksorganisation, medborgarorganisation eller en organisation som uteslutande verkar för att främja social välfärd,
10. som är befriad från inkomstskatt i den jurisdiktion där den har sin hemvist,
11. som inte har några ägare eller medlemmar med ägar- eller vinstintressen när det gäller enhetens intäkter eller tillgångar,
12. vars hemvistjurisdiktions lagstiftning eller vars stiftelseurkund inte tillåter att några av enhetens intäkter eller tillgångar delas ut till eller används till förmån för en privatperson eller en enhet som inte är en välgörenhetsenhet, utöver om detta sker som en följd av enhetens fullföljande av de ändamål som anges i 1 eller som betalning av skälig ersättning för utförda tjänster eller som betalning som motsvarar skäligt marknadsvärde för egendom som enheten har förvärvat, och
13. vars hemvistjurisdiktions lagstiftning eller vars stiftelseurkund föreskriver att enhetens alla tillgångar vid dess likvidation eller upplösning tillfaller en myndighet eller en annan icke vinstdrivande organisation eller staten, regeringen eller ett politiskt förvaltningsområde under regeringen i enhetens hemvistjurisdiktion.
14. stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och andra juridiska personer som är undantagna från skattskyldighet enligt svensk skattelagstiftning.

Passiv icke-finansiell enhet

En enhet som:

1. inte är ett finansiellt institut eller en aktiv icke-finansiell enhet, eller
2. inte är en investeringsenhet vars huvudsakliga intäkt kommer från investering i, återinvestering i eller handel med finansiella tillgångar och vars säte är i en stat eller jurisdiktion som inte är en deltagande jurisdiktion.