

# 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 202 032 25, 110 07 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.)	
<b>Föranmälan bankkontonummer</b> Följande konto ska användas för utbetalning av likvida medel depån. (Endast bankkonto i företags 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	
<b>Är personen en PEP?</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange befattning och land: _____		<b>Är personen att betrakta som US person?</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja

Företag AVT mars19

# 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	
<b>Är personen en PEP?</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange befattning och land: _____		<b>Är personen att betrakta som US person?</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Namn		Personnr (id-nummer)
Telefon dagtid	E-post	
<b>Är personen en PEP?</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange befattning och land: _____		<b>Är personen att betrakta som US person?</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Namn		Personnr (id-nummer)
Telefon dagtid	E-post	
<b>Är personen en PEP?</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange befattning och land: _____		<b>Är personen att betrakta som US person?</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
Namn		Personnr (id-nummer)
Telefon dagtid	E-post	
<b>Är personen en PEP?</b> <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Ange befattning och land: _____		<b>Är personen att betrakta som US person?</b> <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	
<b>Positionen baseras på:</b> <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.	<b>Är personen en PEP?</b> <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA Befattning: _____ Land: _____	<b>Är personen att betrakta som US person?</b> <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA	
Namn (för- och efternamn)		Personnummer (id-nummer)	
Postadress (gata)		Postnr, ort och land	
<b>Positionen baseras på:</b> <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.	<b>Är personen en PEP?</b> <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA Befattning: _____ Land: _____	<b>Är personen att betrakta som US person?</b> <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA	
Namn (för- och efternamn)		Personnummer (id-nummer)	
Postadress (gata)		Postnr, ort och land	
<b>Positionen baseras på:</b> <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.	<b>Är personen en PEP?</b> <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA Befattning: _____ Land: _____	<b>Är personen att betrakta som US person?</b> <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\_mars19

# 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
- Ledamöter i styrelsen för politiska partier
- 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/maka/partner och förälder. En känd medarbetare är en person som har eller har 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/](http://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.