

Nordiska Fonden™

Teckningsblankett

Tecknings- och inlösendagar är den sista februari, maj, augusti och november.

Så här gör du för att teckna andelar i Nordiska Fonden (ISIN: SE0002834432)

1. Fyll fullständigt i denna teckningsblankett.
2. Sänd blanketten i original till: Caprifol AB, Box 55668, 102 15 STOCKHOLM
Blanketten ska vara Caprifol AB tillhanda senast 10 bankdagar före teckningsdagen. Blanketten sänds på avsändarens risk. Om det är första gången du tecknar andelar, bifoga nödvändiga handlingar (se Bifoga på nästa sida).
3. Besvara eventuella kompletterande frågor som Caprifol AB eller dess medhjälpare kan behöva ställa för att uppnå kundkännedom enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Misstänkta fall av penningtvätt eller finansiering av terrorism rapporteras till Finanspolisen.
4. Invänta bekräftelse att Caprifol AB godkänt din anmälan om teckning.
5. Sätt in anmält belopp via Nordiska Fondens bankgiro 393-1755 så att detta är fonden tillhanda senast 5 bankdagar före teckningsdagen.
Ange person-/organisationsnummer vid insättningen.

Tecknare

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| Namn (fysisk person) | tecknar för <input type="checkbox"/> egen räkning <input type="checkbox"/> annans räkning | Personnummer |
| Firma (juridisk person) | tecknar för <input type="checkbox"/> egen räkning <input type="checkbox"/> annans räkning | Organisationsnummer |
| Adress | Postnummer | Postort |
| Telefonnummer | E-postadress | |

Bankkonto (tillhörande tecknaren)

| | | |
|------|----------------|-------------|
| Bank | Clearingnummer | Kontonummer |
|------|----------------|-------------|

Belopp

Minsta investering för en ny andelsägare är 100 000 kr. Minsta investering för en befintlig andelsägare är 20 000 kr.

kr sätts in via bankgiro 393-1755 så att detta belopp är fonden tillhanda senast 5 bankdagar före teckningsdagen.

Ange person-/organisationsnummer vid insättningen.

Affärsförbindelsens syfte och art

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Syfte: | <input type="checkbox"/> Fondsparande | <input type="checkbox"/> Annat syfte, nämligen: |
| Förväntad placeringshorisont: | <input type="checkbox"/> Längre än 1 år | <input type="checkbox"/> 1 år eller kortare |

Verklig huvudman (ifylles endast om tecknaren är en juridisk person)

Följande fysiska personer

1. innehar direkt eller indirekt mer än 25 procent av kapitalet eller rösterna i den juridiska personen,
2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter, eller
3. kan på annan grund utöva kontroll enligt 1 eller 2:

| Namn | Personnummer | Ägarandel (%) | Röstandel (%) |
|------|--------------|---------------|---------------|
| | | | |
| | | | |

Ingen fysisk person äger eller kontrollerar den juridiska personen enligt ovan.

Intygande

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| Har (a) du/ni, eller (b) någon av ovanstående fysiska eller juridiska personer, annan <u>skatterättslig hemvist</u> än Sverige? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Har (a) du/ni, eller (b) någon av ovanstående fysiska personer, <u>medborgarskap</u> i annat land än Sverige? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Har (a) du/ni, eller (b) någon av ovanstående juridiska personer, <u>säte</u> i annat land än Sverige? | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |

Nordiska Fonden™

Teckningsblankett

Intygande

Är (a) du/ni, eller (b) någon av ovanstående fysiska eller juridiska personer (se föreg. sida), en **U.S. Person**? Ja Nej

Med U.S. Person avses

1. amerikansk medborgare eller en annan fysisk person med hemvist i USA,
2. i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett aktiebolag, registrerat i USA eller i enlighet med amerikansk federal eller delstatlig lagstiftning, eller
3. trust, om
 - a) en domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i väsentligen alla frågor som rör trustens administration, och
 - b) en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter en avliden amerikansk fysisk person har behörighet att kontrollera alla väsentliga beslut i trusten.

Med hemvist i USA avses skattskyldighet i USA enligt USA:s lagstiftning, på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet. Begreppet omfattar inte skattskyldighet i USA endast för inkomst från källa i USA eller endast för inkomst som är hänförlig till ett fast driftställe i USA.

Är (a) du/ni, eller (b) någon av ovanstående fysiska personer (se föreg. sida), en **person i politiskt utsatt ställning**? Ja Nej

Med person i politiskt utsatt ställning avses fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation.

Med viktig offentlig funktion i en stat avses funktioner som

- a) stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
- b) parlamentsledamöter och ledamöter av liknande lagstiftande organ,
- c) ledamöter i styrelsen för politiska partier,
- d) domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
- e) högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ,
- f) ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, eller
- g) personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Med viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funktioner som direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster.

Är (a) du/ni, eller (b) någon av ovanstående fysiska personer (se föreg. sida), en **familjemedlem** till en person i politiskt utsatt ställning? Ja Nej

Med familjemedlem avses

1. make,
2. registrerad partner,
3. sambo,
4. barn och deras makar, registrerade partner eller sambor, eller
5. föräldrar.

Är (a) du/ni, eller (b) någon av ovanstående fysiska personer (se föreg. sida), en **känd medarbetare** till en person i politiskt utsatt ställning? Ja Nej

Med känd medarbetare avses

1. fysisk person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning utövar kontroll över en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, eller
2. fysisk person som ensam utövar kontroll över en juridisk person eller juridisk konstruktion som egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Med nära förbindelser avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Bifoga

Vid det första teckningstillfället måste följande handlingar bifogas:

- Fysisk person: Vidimerad kopia av giltig identitetshandling.
- Omyndig person: Gällande personbevis som utvisar förmyndarskap samt vidimerad kopia av giltig identitetshandling för båda förmyndarna (i förekommande fall).
- Juridisk person: Gällande registreringsbevis samt vidimerad kopia av giltig identitetshandling för behörig(a) firmatecknare.

Underskrift

Jag/Vi och ovanstående personer (se föreg. sida)

- bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga och förbinder mig/oss/sig att utan dröjsmål anmäla ändringar till Caprifol AB,
- har tagit del av och godkänner villkoren i gällande faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för Nordiska Fonden,
- inser riskerna med att investera i Nordiska Fonden,
- har inte erhållit finansiell eller annan rådgivning av Caprifol AB,
- har tagit del av information om Caprifol AB:s behandling av personuppgifter, och
- försäkrar att inte utnyttja Nordiska Fonden för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Ort

Datum

Underskrift(er)*

Namnförtydligande(n)

*) Är tecknaren omyndig ska blanketten undertecknas av båda förmyndarna (i förekommande fall). Är tecknaren juridisk person ska blanketten undertecknas av behörig(a) firmatecknare.