

# Brobacke Global Allokering

## Teckningsanmälan

### Kunduppgifter

 Ny andelsägare Befintlig andelsägare

*Efternamn, förnamn / Fullständigt firmanamn		*Personnummer / Organisationsnummer
*Folkbokföringsadress		Kontaktperson
*Postnummer och ort Förmyndares namn (i förekommande fall)		*Land (utom Sverige)
*Telefon (inklusive riktnummer)		*Land (skatterättslig hemvist)
*Födelseort	*Födelseland	*Taxpayer Identification Number (personer som beskattas utanför Sverige)
E-postadress		
Förmyndares namn (i förekommande fall)		Förmyndarens personnummer

### Teckningsbelopp och bankuppgifter

*Belopp, valuta och andelsklass	*Bank
*Bankkonto inklusive clearingnummer (för inlösen)	*BIC

\*Obligatorisk uppgift

### Teckningskonto: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Andelsklass	ISIN	Valuta	Kontonummer	IBAN	BIC	Minsta Insättning*
Klass A	SE0031460110	SEK	5851 - 111 69 07	SE8650000000058511116907	ESSESESS	1 000 SEK
Klass B	SE0013460128	SEK	5565 - 110 47 47	SE8350000000055651104747	ESSESESS	1 000 000 SEK
Klass E	SE0013460151	EUR	5565 - 824 43 15	SE4150000000055658244315	ESSESESS	100 000 EUR
Klass F	SE0013460169	USD	5864 - 824 04 33	SE7250000000058648240433	ESSESESS	100 000 USD

\*Minsta första insättning, därefter ingen begränsning

### Anmälan

Den som vill teckna andelar i fonden Brobacke Global Allokering ska skriftligen underrätta fondbolaget senast klockan 14:00 för att handel ska ske till den dagens slutkurs. De dagar Stockholmsbörsen stänger tidigare gäller klockan 12:00. Anmälan är bindande. Juridiska personer ska bifoga kopia av registreringsbevis (ej äldre än 6 månader) samt kopia av giltiga identitetshandlingar av behöriga firmatecknare. För fysiska personer ska kopia av giltigt identitetshandling bifogas. Kopior ska vara vidimerade. Vidare ska Kundfrågeformuläret bilaga 1 vara ifyllt och bifogat handlingarna. Likvidbeloppet skall ha inkommit till fondbolaget senast klockan 14:00 för handeln att ske till den dagens slutkurs. De dagar Stockholmsbörsen stänger tidigare är det senast klockan 12:00.

### Underskrifter

Jag/Vi försäkrar på heder och samvete att de uppgifter som lämnats här är riktiga och att jag/vi utan oskäligt dröjsmål kommer att anmäla förändringar till Alfakraft Fonder AB. Jag/Vi intygar att jag tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna, informationsbroschyren och faktabladet som avser fonden. Jag/Vi accepterar att Alfakraft Fonder AB lämnar ut information som finns i denna teckningsanmälan om myndighet så efterfrågar. Jag/Vi är införstådd med och samtycker till att Alfakraft Fonder AB behandlar mina/våra personuppgifter i den utsträckning det krävs för att fullgöra detta avtal och för fullgörande av bolagets rättsliga skyldigheter. Jag/Vi försäkrar att jag är medveten om att Alfakraft Fonder AB inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning åt konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt bolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.

Tecknare

Alfakraft Fonder AB

Ort och datum

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress: Alfakraft Fonder AB, Skeppsbron 34, 111 30, Stockholm, Sverige  
Tel: +46 (8) 545 188 80, e-mail: [info@alfakraft.se](mailto:info@alfakraft.se), Org. nr. 556708-2465

Nedan ställda frågor riktar sig till **Juridiska personer** som vill investera i Alfakraft Fonder AB:s fonder.

**1. Vilket är syftet med investeringen?**

- Regelbundet sparande, till exempel månatliga investeringar.  
 Riskspridning  
 Annat – vänligen ange:

**2. Vilken placeringshorisont har du?**

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

**3. 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

**4. Hur ofta uppskattar du att du kommer att genomföra transaktioner hos ALFAKRAFT Fonder?**

- 1 gång/månad       Flera gånger/år  
 1 gång/år       Mer sällan

**5. Ombud/företrädare**

Kommer du ha en företrädare som i ditt ställe kommer att kunna genomföra transaktioner?

- Nej     Ja

Om svaret på frågan är "Ja", vänligen ange vilka förhållanden som behörigheten för denna företrädare grundar sig på samt ange namn, adress och personnummer på företrädaren

- Fullmakt  
 Förvaltarskap  
 Uppdrag som god man  
 Annat (beskriv vad): \_\_\_\_\_

Förnamn och efternamn på företrädaren		Personnummer
Postadress	Postnummer	Postort

**6. Verklig huvudman**

Agerar du som förvaltare/agent/trustee för någon annans räkning; individ, grupp eller enhet, vilken är den verkliga huvudmannen?

- Nej     Ja

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

--

Ägarförhållanden (Se information om verkliga huvudmän)

Var vänlig uppge namn, adress, personnummer samt ägarandel på samtliga fysiska och juridiska personer som

- i) på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 % av det totala antalet rösterna i den juridiska personen,
- ii) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
- iii) på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar kan utöva kontroll enligt i) och ii) ovan.

Om den juridiska personen är en stiftelse eller liknande juridisk konstruktion ska en fysisk person utöver vad som följer av i)-iii) ovan antas utöva den yttersta kontrollen över en stiftelse, om denne

- i) är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare, eller
- ii) företräder en annan juridisk person som är förvaltare av stiftelsen.

En fysisk person ska antas vara den till vars förmån någon stiftelse handlar, om han eller hon enligt stiftelseförordnandet kan få del av väsentlig andel av stiftelsens utdelade medel.

Namn	Adress	Personnummer	Agarandel

Om ägarförteckningen ovan innehåller mer än en juridisk person ska en kompletterande beskrivning av ägarstrukturen bifogas till denna anmälan.

**7. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade "Politically Exposed Persons")**

PEP frågorna (punkt 7.1 och 7.2) behöver endast fyllas i av verklig huvudman, är man enbart representant kan man gå vidare direkt till punkt 8.

**7.1 Är du eller har du varit (ska även besvaras av verkliga huvudmän):**

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Ledamot i styrelse 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 styrelseledamot 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)
- Nej, jag innehar inte eller har inte innehaft någon av ovanstående befattningar.

Om svaret är Nej vänligen gå vidare till nästa punkt.

- Ja, jag har eller har haft någon av ovanstående befattningar, enligt nedan.

Land	Funktion	Personnummer ID- eller Passnummer	Period



## FATCA – Skyldighet att erlægga skatt i USA

Utförligare information kring FATCA finns i dokumentets tre sista sidor.

### 8. Personer med skatteplikt i USA

#### DEL 1 – hemvist

Har bolaget hemvist i USA?

Ja  Nej

Om ja, vänligen gå direkt vidare till DEL 6 och sedan direkt till **9. Intyg**.

#### DEL 2 – klassificering av verksamheten

Är bolaget en undantagen faktisk innehavare?

Ja  Nej

Om ja, vänligen gå direkt vidare till **9. Intyg**.

Är bolaget ett finansiellt institut?

Ja  Nej

Om ja, vänligen gå direkt vidare till DEL 7.

Är bolaget en aktiv icke-finansiell enhet?

Ja  Nej

Om ja, vänligen gå direkt vidare till **9. Intyg**.

Om du svarat nej på samtliga frågor i DEL 2, vänligen besvara frågorna i DEL 3.

#### DEL 3 – Passiva icke-finansiella enheter

Har bolaget verkliga huvudmän? (ägare vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25 procent av aktierna eller rösterna i bolaget)

Ja  Nej

Om nej, vänligen gå direkt vidare till **9. Intyg**.

Om ja, vänligen besvara frågorna i DEL 4. Frågorna ska besvaras avseende alla verkliga huvudmän.

#### DEL 4 – Frågor för verkliga huvudmän

Har du något av följande? (besvaras avseende samtliga verkliga huvudmän)

Amerikanskt medborgarskap

Henvist i USA

Amerikanskt green card

Om någon av rutorna kryssats i, vänligen besvara frågorna i DEL 5 och gå sedan direkt till **9. Intyg**. Om du inte kryssat i någon av rutorna, vänligen gå vidare till **9. Intyg**.

#### DEL 5 – Identifikationsuppgifter för fysiska personer som är U.S.-persons

TIN-nummer: \_\_\_\_\_

#### DEL 6 – Identifikationsuppgifter för juridiska personer som är U.S.-persons

TIN-nummer: \_\_\_\_\_

**DEL 7 – Uppgifter för finansiella institut**

Om Bolaget innehar ett GIIN-nummer, vänligen uppge detta nedan:

GIIN-nummer: \_\_\_\_\_

Om Bolaget inte innehar ett GIIN-nummer, vänligen ange varför:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**9. Intyg**

Härmed intygar jag/vi att ovanstående uppgifter är aktuella, riktiga och sanningsenliga. Jag/vi förbinder mig/oss att inkomma med kompletterande information till Alfakraft Fonder AB vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Namnunderskrift

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

**Kundfrågeformuläret skickas till:**

**Alfakraft Fonder AB**

**Skeppsbron 34**

**111 30 Stockholm**

#### Instruktioner till FATCA-intygande m.m.

Den information som inhämtas i denna blankett med avseende på FATCA är en förenkling av den amerikanska skattemyndighetens (IRS) originalblankett för juridiska personer, W-8BEN-E som alltid kan användas istället.

Finansiella institut utanför FATCA-partnerländer (se nedan definition av FATCA partnerland) ska, i förekommande fall, underteckna den amerikanska originalblanketten W-8BEN-E.

Juridiska personer med hemvist i USA, d.v.s. som är skattskyldigt där på grund av företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet, ska istället underteckna den amerikanska originalblanketten W-9.

#### Vad är FATCA?

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA möjligheter att förhindra skatteflykt. Den innebär att det ställs krav på finansiella företag, till exempel banker, fondbolag och försäkringsbolag i hela världen att rapportera in kontouppgifter för personer/företag som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA, s.k. US person (se nedan). Sverige och USA har med anledning av FATCA ingått ett avtal om ett ömsesidigt utbyte av information så att även Skatteverket kan få upplysningar från den amerikanska federala skattemyndigheten, IRS, om svenska fysiska och juridiska personers tillgångar i USA. Detta avtal har införts i svensk lagstiftning.

#### Vem är skattskyldig i USA?

Den som är skatt- och deklarationsskyldig i USA omnämns i den svenska lagstiftningen som amerikansk person, s.k. US person. I detta begrepp ingår, amerikanska medborgare eller personer med skattemässigt hemvist i USA, i utlandet delägarbeskattad juridisk person eller ett aktiebolag som är registrerat i USA, en trust om 1) en domstol i USA har behörighet att besluta eller döma i frågor som rör trustens administration och 2) en eller flera amerikanska personer eller ett dödsbo efter en avliden person har behörighet att kontrollera trustens administration.

#### Relevant lagstiftning

- Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA avtalet
- Ändringar i skatteförfarandelagen (SFS 2015:69)
- Lag (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA avtalet
- Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- OECD:s Common Reporting Standard (CRS)

#### Definitioner

- 1) **Hemvist:** 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.
- 2) **FATCA-partnerland:** är ett land som ingått avtal med USA om informationsutbyte enligt FATCA-lagstiftningen. Deltagandeländer framgår av en lista publicerad på det amerikanska finansdepartementets hemsida.
- 3) **Undantagen faktisk innehavare:** Följande enheter är undantagna faktiska innehavare: Sveriges riksbank, myndighetsenheter, internationella organisationer, breda pensionsfonder, pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om trygghande av pensionsutfästelse m.m., och investeringsenheter som ägs helt av undantagna faktiska innehavare.

Enheter som avses i 1–3 punkten ska dock inte vara undantagna faktiska innehavare i den del deras verksamhet är sådan kommersiell verksamhet som normalt bedrivs av sådana finansiella institut som anges nedan:

- 1) En enhet är ett finansiellt institut om förvaring eller förvaltning av finansiella tillgångar för någon annans räkning utgör en så väsentlig del av verksamheten att de av enhetens intäkter som härrör från sådan förvaring eller förvaltning och därtill knutna finansiella tjänster motsvarar eller överstiger 20 procent av enhetens sammanlagda intäkter under den kortaste perioden av
  - a) den treårsperiod som avslutas vid utgången av det räkenskapsår som föregår tidpunkten då bedömningen görs, eller
  - b) den period som enheten har existerat.

- 
- 2) En enhet är ett finansiellt institut om den tar emot insättningar inom ramen för ordinarie verksamhet som kreditinstitut eller liknande verksamhet.
- 3) En enhet är ett finansiellt institut om den är ett sådant försäkringsföretag eller försäkringsföretags holdingbolag som tecknar eller är förpliktat att verkställa utbetalningar i enlighet med försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal.
- 4) **Finansiellt institut:** En finansiell enhet är ett förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. En enhet är vidare en finansiell enhet om den i sin näringsverksamhet, eller om den förvaltas av annan enhet som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för kunds räkning tar emot insättningar inom ramen för den ordinarie verksamheten som kreditinstitut eller liknande verksamhet, handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument, bedriver individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel.
- 5) **Ombud:** Om kunden angett att det finns en företrädare (ombud) genom fullmakt ska både fullmaktsgivarens, d.v.s. kundens, och fullmakthavarens, d.v.s. företrädarens, identitetshandlingar bifogas. Detsamma gäller om kunden har en förvaltare eller en god man. Om kunden har en förvaltare eller en god man ska även förordnandet, som ligger till grund för uppdraget som förvaltare eller god man, bifogas. Ett sådant förordnande kan vara exempelvis ett beslut av överförmyndarnämnden eller ett beslut av domstol.
- 6) **Aktiv icke-finansiell enhet:** Med aktivt icke-finansiellt företag avses ett företag som inte har hemvist i USA och inte är ett finansiellt institut och vars bruttointäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgörs av intäkter från annan verksamhet än rörelse och vars tillgångar som innehades under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgjordes av tillgångar som genererar, eller innehas i syfte att generera, sådana intäkter (så kallade passiva inkomster). Passiv inkomst kan vara; utdelning, ränta, hyra och royalty, livränta, dödsfallskapital från livförsäkring, viss annan försäkrings-avkastning, vinst från försäljning av tillgång som ger passiv inkomst, vinst från råvaruförsäljning, valutavinst samt vinst från derivat. Hyra i verksamhet med anställd personal ses vanligtvis inte som passiv inkomst. Till aktiva icke-finansiella företag hänförs:
- Icke finansiella bolag vars andelar handlas på etablerad värdepappersmarknad (inklusive till dem närstående bolag).
- Icke finansiella uppstartsbolag (de två första åren)
- Icke finansiella bolag i likvidation eller under konkursåtgärder
- Holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering eller tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella företag)
- Finanscenter i icke-finansiella koncerner som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående företag (som inte är finansiella företag).
- Stiftelser och föreningar m.fl. som betraktas som aktiva icke-finansiellt företag
- Enheter som är ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är registrerade trossamfund och som är särskilt undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);
- Välgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229);
- Varje annan enhet som är undantagen från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. 15–17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).
- 7) **Passiv icke-finansiell enhet:** En passiv enhet är varken ett finansiellt institut eller ett aktivt icke-finansiellt företag.



- 8) **Verklig huvudman:** Verkliga huvudmän definieras i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. En verklig huvudman kan vara en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar.

En fysisk person som direkt eller indirekt på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 pro-cent av det totala antalet röster i den juridiska personen, har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare eller på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar kan utöva kontroll anses utöva kontroll och således vara en verklig huvudman.

Om kunden är en juridisk person och det står klart att den juridiska personen inte har en verklig huvudman, ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman.