

ANMÄLNINGSSEDEL LYNX FÖR JURIDISKA PERSONER

VÄNLIGEN Fyll i med versaler!

*Firma (fullständigt bolagsnamn)		*Organisationsnummer	
*Adress		Kontaktperson	
*Postnummer	*Ort	*Land (utom Sverige)	
*Telefon, dagtid (inkl riktnr)		Fax (inkl riktnr)	*Land (skatterättslig hemvist)
E-postadress			
*Belopp (vid första insättning minst 500.000 kr, därefter minst 100.000 kr per tillfälle)		*Bank	
*Bankkonto inkl clearingnummer (för utbetalning av inlösenlikvid)			*BIC

*Obligatorisk uppgift

***Placeringshorisont**

<1 år 1–3 år >3 år

***Förs pengarna som är tänkta att placeras över från annat land än Sverige?**

Nej Ja, nämligen

***De pengar som är tänkta att placeras kommer från (gäller endast vid placeringar uppgående till 5 000 000 kronor eller mer)**

fastighetsförsäljning företagsförsäljning

medel från företagets ordinarie verksamhet

annat, nämligen

Verklig huvudman

Stiftelser: Förmänstagare till 25 procent eller mer av stiftelsens medel – om sådan finns.

Övriga juridiska personer: Verklig huvudman (härmed avses juridisk eller fysisk person som äger eller har rösträtt till 25 procent eller mer av aktierna i företaget) – om sådan finns. Om verklig huvudman saknas räknas styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare som verklig huvudman och anges nedan.

Det finns inte någon verklig huvudman

Namn	Adress	Person-/organisationsnummer	Verklig huvudman genom ägande/rösträtt
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

*Är verklig huvudman en person i politiskt utsatt ställning? Ja Nej

*Är verklig huvudman en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning? Ja Nej

Anmälningssedeln ska vara HSBC Securities Services (Ireland) DAC ("HSBC") tillhanda **senast två bankdagar** före teckningsdagen. Teckningsdagen är sista bankdagen i varje månad. HSBC skickar en bekräftelse på gjord anmälan om e-post angivits.

Likvidbeloppet måste vara fonder tillhanda **senast två bankdagar** före teckningsdagen. Teckningsdagen är sista bankdagen i varje månad och inbetalningen ska ske via bankgiro **5457-5923**. Observera att det kan ta upp till två bankdagar för en bankgiro betalning att nå fonder. Ange organisationsnummer och firma vid insättning. Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. Det senare görs efter månadsskiftet.

Förvaltningsarvode

- Inträdesavgift: 0 procent.
- Fast förvaltningsarvode: 1 procent per år.
- Prestationsbaserat arvode: 20 procent över avkastningströskeln (90-dagars SSVX).

Lynx fullständiga fondbestämmelser redovisas i separat informationsbroschyr.

Så här gör du för att teckna andelar i fonden Lynx

Denna instruktion är en sammanfattning av de teckningsregler som finns i fondens informationsbroschyr.

- Fyll i denna anmälningsedel. Glöm inte bifoga begärda uppgifter på sidan 2 om åtgärder mot penningtvätt! Anmälningssedeln ska vara HSBC tillhanda senast två bankdagar före teckningsdagen. Teckningsdagen är sista bankdagen i varje månad.
- Fyll även i den bifogade blanketten Förenklad egenförsäkrans.
- Skicka blanketten till: e-post: lynxorders@hsbc.com eller fax: +353 1 649 75 68.
- Likvidbeloppet måste vara fonder tillhanda senast två bankdagar före det månadsskifte då köpet ska äga rum och inbetalning ska ske via bankgiro 5457-5923. Observera att det kan ta upp till två bankdagar för en bankgiro betalning att nå fonder. Ange organisationsnummer och firma vid insättning.

LAG OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

I Sverige finns regler för att förhindra att finansiella institut utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Reglerna härstammar från EU:s tredje penningtvättsdirektiv, vilket innebär att samma regler gäller i övriga EU-länder. Reglerna innebär bland annat att finansiella institut måste ta in information för att erhålla "kundkännedom".

Dokumentationskrav

Regelverket innebär att följande dokument måste tillställas bolaget i samband med teckning och inlösen av fondandelar:

Anmälningssedel, aktuellt registreringsbevis (dock aldrig äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare (se nedan för instruktion angående vidimering). För firmatecknare som inte är svenska medborgare utgörs sådan giltig identitetshandling av pass eller identitetskort som visar medborgarskap och som är utfärdad av en myndighet eller annan behörig utfärdare. Härtill måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga två vidimerade kopior av så kallade utility bills, det vill säga el-, tele-, vattenräkning eller liknande.

Personer i politiskt utsatt ställning


En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, ministrar, domare i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, riksbanksdirektionen, ambassadörer, höga officerare, VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation.

Vidimering

Att vidimera innebär att bevittna och bestyrka en avskrifts eller kopias överensstämmelse med originalet. För att en kopierad id-handling ska anses vara korrekt vidimerad krävs att en myndig person (annan än den som önskar teckna i fonden) genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian intygar att kopian stämmer överens med originalet.

Exempel:

Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet:

 NAMN NAMNSSON, TEL 012-123 456

OBS! På grund av gällande penningtvättslagstiftning tvingas vi neka teckning i fonden om den ovan nämnda dokumentationen inte är fullständig. Redan inbetald teckningslikvid kommer då att återbetalas till det avsändande kontot, med förbehåll för tillämplig lag, alternativt till det konto tecknaren har angivit på anmälningssedeln. Återbetalning görs utan räntekompensation.

ELEKTRONISK DISTRIBUTION

Jag/vi bekräftar härmed att jag/vi har läst och förstått riskerna förknippade med elektronisk kommunikation enligt beskrivningen i Informationsbroschyren och bekräftar att jag/vi vill erhålla information om mitt/vårt innehav till epostadressen/epostadresserna nedan. Jag/vi kommer inte att hålla fonden, bolaget, administratören eller någon av deras styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller företrädare ansvarsskyldiga, varken nu eller i framtiden, för någon skada, ekonomisk eller annan, som jag/vi kan lida avseende elektronisk kommunikation.

E-postadress

Behandling av personuppgifter

För information om vår behandling av personuppgifter hänvisas till vår personuppgiftspolicy på Lynx Asset Managements hemsida, www.lynxhedge.se.

För information om Administratörens behandling av personuppgifter hänvisas till <http://www.hsbcnet.com/gbm/global-utilities/privacy-data-protection.html>.

Underskrift

Jag/Vi försäkrar på beger och samvete att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lag, regler om uppgiftsskyldighet m m är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Lynx Asset Management AB ("bolaget") och/eller HSBC Securities Services (Ireland) DAC ("administratören") anmäla förändringar i detta avseende, t ex namn-, adress- och bankkontoändring. Jag/Vi försäkrar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns i faktabladet och informationsbroschyren för Lynx. Jag/Vi bekräftar att jag/vi genom signering av denna teckningsblankett och därpå följande köp av andelar i fonden inte bryter mot lagar/regler i mitt/vårt hemland. Jag/Vi samtycker till att administratören efter eget gottfinnande har rätt att begära ytterligare dokumentering av mig/oss för att säkerställa min/vår investerings förenlighet med gällande lagar. Jag/Vi bekräftar att bolaget/administratören förlitar sig på lämnad information genom anmälningssedeln och att bolaget/administratören får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. Jag/Vi är medveten/medvetna om att bolaget inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt bolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning. Jag/Vi samtycker till att utbetalning av inlösenlikvid endast kan ske till eget konto hos ett erkänt finansiellt institut och samtycker till att bolaget/administratören förbehåller sig rättigheten att inte göra en betalning av inlösen likvid om sådan betalning kan resultera i brott mot gällande penningtvättsregler eller andra lagar och regleringar.

Observera!

Bifoga aktuellt registreringsbevis (dock ej äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av god kvalitet av giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare.

.....
Ort, datum

.....
Ort, datum

.....
Underskrift av behörig firmatecknare

.....
Underskrift av behörig firmatecknare

.....
Namnförtydligande

.....
Namnförtydligande

FÖRENKLAD EGENFÖRSÄKRAN

Egenförsäkrans för bolag, stiftelser, föreningar, finansiella institut och andra enheter

Företagets namn	Organisationsnummer
Land (skatterättslig hemvist)*	Skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number)*

*Vid skatterättslig hemvist i flera länder, vänligen ange samtliga.

Intygande sker på ett av de tre alternativen nedan. För definitioner, se instruktioner på nästa sida. Kontakta fondens administratör om inget av nedanstående alternativ passar.

Alternativ 1 Finansiellt institut

Undertecknad behörig(a) företrädare intygar på heder och samvete att enheten är ett Finansiellt institut som står under tillsyn i:

Land	GIIN-nummer, eller orsak till att GIIN-nummer saknas
------	--

Kryssa i lämplig ruta:

- En Investeringsenhet med säte i icke-deltagande jurisdiktion som leds av ett annat finansiellt institut.
- En Investeringsenhet av annan typ än ovan.
- Ett depåinstitut, ett förvaringsinstitut eller ett försäkringsbolag som ska ses som ett Finansiellt institut.

Alternativ 2 Aktiv icke-finansiell enhet

Undertecknad behörig(a) företrädare intygar på heder och samvete att enheten är en Aktiv icke-finansiell enhet, det vill säga den är varken ett Finansiellt institut eller en Passiv icke-finansiell enhet.

Kryssa i lämplig ruta:

- Ett företag vars aktier regelbundet handlas på en etablerad värdepappersmarknad eller ett företag som en enhet med koppling till sådant företag.
- En myndighet eller centralbank.
- En internationell organisation.
- Annan aktiv icke-finansiell enhet.

Alternativ 3 Passiv icke-finansiell enhet

a) Undertecknad behörig(a) företrädare intygar på heder och samvete att enheten är en Passiv icke-finansiell enhet.

Kryssa i lämplig ruta – b eller c.

- b) Dessutom intygar jag/vi på heder och samvete att enheten inte har några Verkliga huvudmän (definition på nästa sida).
- c) Dessutom intygar jag/vi på heder och samvete att enheten har lämnat fullständiga uppgifter för enhetens samtliga Verkliga huvudmän (nedan). Om enheten har fler än två Verkliga Huvudmän kan motsvarande information som lämnas nedan lämnas på separat blankett för övriga Verkliga huvudmän.

Verklig huvudman 1

Fullständigt namn	Födelsedatum
Fullständig adress	
Födelseort (stad och land)	
Skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number)	Typ av Verklig huvudman (för definition, se nästa sida)

Verklig huvudman 2

Fullständigt namn	Födelsedatum
Fullständig adress	
Födelseort (stad och land)	
Skatteregistreringsnummer (Tax Identification Number)	Typ av Verklig huvudman (för definition, se nästa sida)

Undertecknad ska ge in en ny egenförsäkrans inom 30 dagar om något intygande på denna blankett blir inkorrekt.

Undertecknad godkänner även att uppgifter om enheten och Verkliga huvudmän rapporteras till relevanta myndigheter i och utanför Sverige för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger.

Datum	Datum
Firmatecknare	Firmatecknare 2 (i förekommande fall)
Namnförtydligande	Namnförtydligande 2 (i förekommande fall)

Lynx Asset Management AB eller fondens administratör kan begära ytterligare information i samband med FATCA och CRS. För att teckning i fonden ska vara fullständig, måste all begärd information lämnas till Lynx Asset Management AB eller fondens administratör.

Instruktioner till Egenförsäkran

- Med enhet avses företag, föreningar, stiftelser eller andra associationsformer som definieras som enheter i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet eller lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Definitioner

Aktiv icke-finansiell enhet

Enhet vars intäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod (perioden) till mindre än 50 procent utgörs av Passiv inkomst och vars tillgångar som innehades under perioden till mindre än 50 procent utgjordes av tillgångar som genererar, eller innehas i syfte att generera, sådana inkomster.

Stiftelser och föreningar m fl som betraktas som Aktiva icke-finansiella enheter för:

- 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); och
- varje annan enhet som är undantagen från skattskyldighet i enlighet med 7 kap. 15-17 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

Till Aktiva icke-finansiella enheter inkluderas:

- icke-finansiella bolag vars andelar handlas på etablerad värdepappersmarknad (inkl till dem närstående bolag),
- icke-finansiella uppstartsbolag (de första två 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 och tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella enheter),
- finanscenter i icke-finansiella koncerner som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående företag (som inte är finansiella enheter).

Finansiellt institut

Ett Finansiellt institut är ett förvaringsinstitut, ett institut som tar emot insättningar inom ramen för verksamheten som kreditinstitut eller vissa typer av försäkringsföretag. Även Investeringsenheter är Finansiella institut. En Investeringshet är ett företag som bedriver någon av följande verksamheter:

- handel med finansiella instrument
- individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- annan verksamhet som innebär att finansiella tillgångar investeras, administreras eller förvaltas.

En enhet ska även ses som ett Finansiellt institut om dess bruttointäkter huvudsakligen kommer från investering i, återinvestering i eller handel med finansiella tillgångar och den förvaltas av en annan enhet som är sådan enhet som beskrivs i första stycket.

Passiv icke-finansiell enhet

En Passiv icke-finansiell enhet är varken ett Finansiellt institut eller en Aktiv icke-finansiell enhet.

Passiv inkomst

Passiv inkomst kan vara; utdelning, ränta, hyra och royalty, livränta, dödsfallskapital från livförsäkring, viss annan försäkringsavkastning, 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.

Skatteregistreringsnummer

Ett identifikationsnummer för skattebetalare eller en funktionell motsvarighet till det om ett sådant nummer saknas.

Verklig huvudman

Verklig huvudman är en fysisk person som ytterst kontrollerar enheten genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer än 25 procent av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösträtterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över enheten. Verklig huvudman är även den som är framtida förmånstagare och innehavare till 25 procent eller mer av tillgångarna som förvaltas av t.ex. en stiftelse.

Observera!

Samtliga definitioner ovan är sammanfattningar/förkortningar av begrepp som definieras i svensk lag. För fullständiga legaldefinitioner av definierade begrepp ovan vänligen se lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet eller lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.