



För att registrera ert företag som direktkund och investera i någon av våra fonder för första gången använder ni denna blankett. Är ni redan kund? Använd då istället blanketten "Tilläggsinvestering".

A. INFORMATION

Ta del av fondernas informationsbroschyr och faktablad på vår webbplats.

B. BLANKETT

Fyll i denna blankett och skicka till oss per e-post tillsammans med relevanta bilagor.

C. BETALA

Gör betalning till respektive fonds konto med det belopp ni vill investera.

1 Kunduppgifter

Företagsnamn	Organisationsnummer
Postadress	Postnummer och ort
Land	Skatterättslig hemvist (ange samtliga) ¹
Telefonnummer (kontaktperson)	Skatteregistreringsnummer (om annan hemvist än Sverige) ²
E-postadress (kontaktperson)	Genom att ange e-postadress godkänner ni att vi skickar avräkningsnota, årsbesked och annan relevant information till er per e-post.

2 Fonder³

Välj vilka fonder och andelsklasser ni vill investera i genom att ange teckningsbelopp. Fonderna har olika andelsklasser med olika villkor för avgift, utdelning och minsta investeringsbelopp. Läs mer i fondernas informationsbroschyr som finns tillgänglig på vår webbplats.

Fond	Andelsklass	Bankgiro*	Minsta belopp (SEK)	Teckningsbelopp i SEK
ORIGO QUEST	A	140-8384	500 000	
	B	140-8384	500 000	
	C	140-8384	100	
	D	140-8384	100	
ORIGO SELEQT	A	5836-4506	10 000 000	
	B	5836-4506	100	
	C	5836-4506	100	

* För betalning på annat sätt än bankgiro, använd IBAN/SWIFT med följande uppgifter. För ORIGO QUEST: SE90 5000 0000 0585 1110 0636 / ESSESESS. För ORIGO SELEQT: SE49 5000 0000 0586 2100 0725 / ESSESESS.

3 Kontonummer

Ange konto för insättning av likvid vid försäljning av fondandelar. Kontot måste tillhöra andelsägaren.

Bank / kreditinstitut	Bankkontonummer (clearingnummer + kontonummer, alternativt IBAN)
-----------------------	--





4 Kundkännedom

Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer höga krav på oss som fondförvaltare att ha god kännedom om er som kund och era affärer i våra fonder. Vi är bl.a. skyldiga att förstå syftet med er investering, vilket innebär att vi måste ställa ett antal frågor till er när ni ska bli kund hos oss. Om vi inte uppnår tillräcklig kundkännedom får vi inte verkställa teckning (köp) av fondandelar.

FÖR VEMS RÄKNING GENOMFÖRS INVESTERINGEN?

☐ För företagets egen räkning
☐ För annans räkning (förvaltningsuppdrag, klientmedel, koncernbolag). Vänligen beskriv:

HUR KARAKTÄRISERAR NI ERT SPARANDE?

☐ Engångsinsättning
☐ Periodiskt sparande
☐ Aktiv kund – högre rörlighet mellan olika placeringar
☐ Långsiktig kapitalförvaltning (placeringshorisont över 1 år)
☐ Likviditetsplacering (placeringshorisont under 1 år)
☐ Annat (vänligen ange):

FRAMTIDA INVESTERINGAR

Vad uppskattas genomsnittliga framtida investeringar till (per år)?

☐ 0 – 1 000 000 SEK	☐ 1 – 10 MSEK	☐ 10 – 50 MSEK
☐ 50 – 100 MSEK	☐ Mer än 100 MSEK	





KÄLLA TILL MEDEL

Vad är källan till de medel företaget investerar? Välj ett eller flera alternativ.

☐	Löpande verksamhetsintäkter / rörelseöverskott
☐	Försäljning av rörelse eller dotterbolag
☐	Utdelning från dotterbolag eller portföljbolag
☐	Kapitaltillskott från ägare
☐	Avkastning från tidigare investeringar
☐	Premieinkomster (försäkringsbolag)
☐	Donationer/gåvor (stiftelser)
☐	Annat (vänligen ange):

VERKLIG HUVUDMAN

Vem är företagets verkliga huvudman?⁴ Ange för- och efternamn. (Person som direkt eller indirekt kontrollerar mer än 25 % av röster eller kapital. Om ingen verklig huvudman finns: ange styrelseordförande eller VD som alternativ verklig huvudman.)

För- och efternamn (verklig huvudman)

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST

Har företaget skatterättslig hemvist i annat land än Sverige (inkl. USA/FATCA och CRS)?

☐	Nej, endast skatterättslig hemvist i Sverige
☐	Ja, i annat land
☐	Ja, företaget är US Person (FATCA)
☐	Företaget är finansiellt institut

Vid "Ja, i annat land" – ange land:

--

Vid "US Person" – ange US TIN:

--

Vid "Finansiellt institut" – ange GIIN:

--

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP)

Är företaget, dess företrädare eller verklig huvudman en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan – nu eller under de senaste 18 månaderna?⁵

☐	Nej
☐	Ja, verklig huvudman är PEP
☐	Ja, verklig huvudman är familjemedlem eller känd medarbetare till PEP
☐	Ja, företrädare (styrelseledamot/VD/firmatecknare) är PEP eller närstående till PEP

Vid "Ja" – ange namn, befattning, land och tidsperiod:

--





5 Underskrift

Genom att skriva under nedan bekräftar undertecknad(e) att: (a) ovan angivna uppgifter är korrekta; (b) vi tagit del av, förstått och accepterar relevanta fonders faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser (se www.origofonder.se); (c) vi är införstådda i att investeringen förutsätter att företaget godkänns som kund, vilket inbegriper att vi först måste lämna alla de uppgifter och handlingar som Origo Fonder AB begär i syfte att kunna verkställa investeringen och uppnå en tillräcklig kundkännedom; (d) vi samtycker till att information om intressekonflikter och incitament tillhandahålls så som anges under avsnittet "Intressekonflikter och incitament" nedan; (e) vi åtar oss att utan dröjsmål anmäla förändringar av här lämnade uppgifter till Origo Fonder AB; och (f) investeringen inte har föregåtts av finansiell rådgivning från Origo Fonder AB.

Blanketten ska undertecknas av behörig firmatecknare eller av annan företrädare med fullmakt att teckna företaget i frågor om kapitalförvaltning.

Namnteckning	Ort och datum
Namnförtydligande	Befattning / Roll
Namnteckning	Ort och datum
Namnförtydligande	Befattning / Roll

6 Skicka in

Skicka den ifyllda och signerade blanketten (sida 1–4) tillsammans med nedan angivna bilagor per e-post (scannade eller fotade original) till kundservice@origofonder.se.

BILAGOR

- **Aktuellt registreringsbevis** (eller motsvarande utländskt dokument) som inte är äldre än sex månader.
- **Vidimerad kopia av ID-handling** för samtliga personer som företräder kunden och skriver under blanketten.
- **Fullmakt** krävs om företrädaren är annan än behörig firmatecknare.
- **Dokumentation av verklig huvudman** om uppgifterna inte tydligt framgår av registreringsbeviset, t.ex. utdrag ur Bolagsverkets register över verkliga huvudmän eller motsvarande.

Som giltig **ID-handling** godtar vi pass, svenskt körkort, identitetskort utfärdat av en svensk myndighet och svenskt certifierat identitetskort. Kopian ska vara vidimerad av minst en person som inte är densamma som ID-handlingen tillhör. Använd gärna mallen på sida 5.



IDENTIFIERING – mall för ID-kopia

Använd denna mall när ni kopierar ID-handling för företrädare som signerar blanketten. Om flera ID-handlingar ska inges (t.ex. om kunden företräds av flera personer) måste de kopieras och vidimeras individuellt. Kopiera giltig ID-handling i rutan nedan. Som giltig ID-handling godtar vi pass, svenskt körkort, identitetskort utfärdat av en svensk myndighet och svenskt certifierat identitetskort.

VIDIMERING

Kopian ska vara vidimerad av minst en person som inte är densamma som ID-handlingen tillhör. Vidimering innebär att någon intygar att kopian överensstämmer med originalet tillsammans med namnteckning, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer.

Namnteckning	Namnförtydligande
Personnummer	E-post eller telefon





INTRESSEKONFLIKTER OCH INCITAMENT

Vi arbetar aktivt med att motverka uppkomsten av intressekonflikter och incitament som skulle kunna medföra att vi, våra anställda, våra ägare, våra uppdragstagare eller närstående har ett intresse som strider mot andelsägarnas gemensamma intresse. Närmare beskrivning framgår av avsnittet "Intressekonflikter och incitament" i fondens informationsbroschyr på www.origofonder.se.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att ansöka om att bli kund hos oss samlar vi in och använder personuppgifter avseende företagets företrädare och verkliga huvudmän. Den rättsliga grunden är i huvudsak artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (rättslig förpliktelse) med penningtvättslagen som underliggande förpliktelse. Närmare information finns i "Information om personuppgiftsbehandling" på www.origofonder.se.

FRÅGOR?

Har ni frågor om fonden, hur ni investerar eller om denna blankett, är ni välkomna att höra av er på kundservice@origofonder.se.

INFORMATION OCH FÖRKLARINGAR

1) Med skatterättslig hemvist avses hemvist i ett annat land än Sverige enligt det landets lagstiftning. Notera att USA-hemvist kan föreligga p.g.a. bolagsbildning eller plats för företagsledning. Vid osäkerhet, kontakta Skatteverket.

2) Med skatteregistreringsnummer avses identifikationsnummer för skattebetalare, t.ex. TIN (Taxpayer Identifier Number) eller GIIN för finansiella institut.

3) ORIGO QUEST och ORIGO SELEQT är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fonderna är därför inte att betrakta som vanliga värdepappersfonder (UCITS). Det åligger den som vill investera att tillse att investeringen sker enligt tillämpliga lagar. Närmare information finns i informationsbroschyr och fondbestämmelser på vår webbplats.

4) Med verklig huvudman avses detsamma som i 1 kap. 3–7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Ofta är detta den fysiska person som direkt eller indirekt äger mer än 25 % av rösterna i bolaget. Om ingen verklig huvudman finns ska styrelsens ordförande eller VD anses vara alternativ verklig huvudman.

5) Person i politiskt utsatt ställning definieras i 1 kap. 8 § 5 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Om "Ja" markeras på PTL-frågan kontaktar vi er för kompletterande information innan teckning kan godkännas.

