

NY KUND

Sida 1 av 5

För att bli direktkund och investera i någon av våra fonder för första gången använder du denna blankett. Är du 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 du vill investera.

1 Kunduppgifter

| | |
|---------------------|---|
| Namn / företagsnamn | Personnummer / organisationsnummer |
| Postadress | Postnummer och ort |
| Land | Skatterättslig hemvist (ange samtliga) ⁴ |
| Telefonnummer | Skatteregistreringsnummer (om annan hemvist än Sverige) ⁵ |
| E-postadress | <i>Genom att ange e-postadress godkänner du att vi skickar avräkningsnota, årsbesked och annan relevant information om din investering till dig per e-post.</i> |

2 Fonder¹

Välj vilka fonder och andelsklasser du 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 1 | A | 140-8384 | 500 000 | |
| | B | 140-8384 | 500 000 | |
| | C | 140-8384 | 1 000 | |
| 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 1: 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 dig som kund och dina affärer i våra fonder. Vi är bl.a. skyldiga att förstå syftet med din investering, vilket innebär att vi måste ställa ett antal frågor till dig när du ska bli kund hos oss. Om vi inte uppnår tillräcklig kundkännedom får vi inte verkställa teckning (köp) av fondandelar.

FÖR VEMS RÄKNING INVESTERAR DU?

Du anses investera för annans räkning om du är t.ex. förvaltare, agent eller trustee för någon annan.

| | |
|--|--|
| | För egen räkning |
| | För annans räkning. Vänligen beskriv på vems uppdrag du investerar: |

HUR SKULLE DU KARAKTÄRISERA DIN INVESTERING?

Välj ett eller flera alternativ som passar in på hur du ser på din investering i våra fonder.

| | |
|--|---|
| Jag avser inte att göra fler investeringar. | Jag avser att ta ut mina pengar inom ett år |
| Jag avser att investera flera gånger per år. | Jag avser att behålla investeringen i 1–5 år. |
| Om jag investerar ytterligare är det sannolikt mer sällan än flera gånger per år | Jag avser att behålla investeringen i minst fem år. |

FRAMTIDA INVESTERINGAR

Vad uppskattar du eventuella genomsnittliga framtida investeringarna till?

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Mindre än 100 000 kronor | 100 000–1 000 000 kronor | Mer än 1 000 000 kronor |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|

VERKLIG HUVUDMAN²

Om du är en juridisk person, vänligen ange vem som är den juridiska personens verkliga huvudman.

| |
|--|
| |
|--|

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING³

Är du, den du företräder eller den verkliga huvudmannen en person i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? Eller har du, den du företräder eller den verkliga huvudmannen utövat en sådan funktion under de senaste 18 månaderna?

| | |
|--|---|
| | Nej |
| | Ja, vänligen redogör för omständigheterna: |



5 Underskrift

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

Blanketten ska undertecknas av kunden eller dennes företrädare. Om kunden är underårig eller har förvaltare ska blanketten undertecknas av samtliga förmyndare.

| | |
|-------------------|---------------|
| Namnteckning | Ort och datum |
| Namnförtydligande | |





| | |
|-------------------|---------------|
| Namnteckning | Ort och datum |
| Namnförtydligande | |

6 Skicka in

Skicka den ifyllda och signerade blanketten (sida 1–3) tillsammans med nedan angivna bilagor per e-post (scannade eller fotade original) till kundservice@origofonder.se.

BILAGOR

Blanketten ska kompletteras med följande bilagor:

-  **För fysisk person:** Vidimerad kopia av din ID-handling. Om kunden är underårig eller har förvaltare, ska även vidimerad kopia av ID-handling för samtliga förmyndare bifogas.
-  **För juridisk person:** Aktuellt registreringsbevis som inte är äldre än sex månader samt vidimerad kopia av ID-handling för de som företräder kunden och skriver under blanketten. Fullmakt krävs om företrädaren är annan än behörig firmatecknare.
-  **Om du investerar för annan kunds räkning:** Vidimerad kopia av ID-handling för dig och den du företräder samt skriftlig fullmakt, personbevis, förordnande eller motsvarande behörighetshandling som utvisar din behörighet att företräda denna person.
-  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 den ID-handlingen tillhör. Vidimering innebär att någon intygar att kopian överensstämmer med originalet tillsammans med namnteckning, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer. Använd gärna mallen på sida 5.



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. En närmare beskrivning av hur vi arbetar med dessa frågor framgår av avsnittet "Intressekonflikter och incitament" i fondens informationsbroschyr som finns tillgänglig på www.origofonder.se.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att ansöka om att bli kund hos oss, investera i fonden och registreras som andelsägare kommer vi att samla in och använda dina personuppgifter. Närmare information om vår personuppgiftsbehandling framgår av informationsbladet "Information om personuppgiftsbehandling" som finns tillgängligt på www.origofonder.se.

INFORMATION OCH FÖRKLARINGAR

1) Våra fonder, ORIGO SELEQT och ORIGO QUEST 1, är **specialfonder** enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonderna är därför inte att betrakta som en vanlig värdepappersfond (UCITS-fond). Det åligger den som är intresserad av att investera i fonderna att tillse att investeringen sker i enlighet med gällande lagar och andra tillämpliga regler, såväl svenska som utländska. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av en investerare utanför Sverige. Origo Fonder AB har inget ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Tvist eller anspråk rörande fonden avgörs enligt svensk lag av svensk domstol. Närmare information om fondernas egenskaper och risker samt förutsättningarna för att investera framgår av informationsbroschyr och fondbestämmelser, som finns tillgängliga på vår webbplats.

2) För kund som är juridisk person måste du uppge vem eller vilka som identifierats som **verkliga huvudmän**. Med verklig huvudman avser vi detsamma som i 1 kap. 3–7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Ofta är detta den fysiska person som utövar den yttersta kontrollen över en juridisk person till följd av innehav av aktier som representerar mer än 25 procent av det totala antalet röster. Om det inte finns någon verklig huvudman ska styrelsens ordförande, den verkställande direktören eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman.

3) Du måste uppge om du, den du företräder eller den verkliga huvudmannen är en **person i politiskt utsatt ställning** eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person. Om så är fallet kommer vi kontakta dig för att be om kompletterande information innan vi kan godkänna teckning (köp) av andelar i

fonden. En person i politiskt utsatt ställning definieras i 1 kap. 8 § 5 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, eller en fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Med viktig offentlig funktion avses funktioner som (a) stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar; (b) parlamentsledamöter (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; och (g) personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Med **familjemedlem** avses i detta sammanhang make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar. Med **känd medarbetare** avses i detta sammanhang (a) fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning; och (b) fysisk person som ensam är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. En person anses vara en person i politiskt utsatt ställning under tiden då den offentliga funktionen utövas och för en period av 18 månader därefter.

4) Med **skatterättslig hemvist** avses skatterättslig hemvist i ett annat land än Sverige i enlighet med det andra landets lagstiftning. Notera särskilt när det gäller USA att skatterättslig hemvist kan föreligga på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet (t.ex. medborgarskap eller uppehållstillstånd) i USA enligt amerikansk lagstiftning. Om du är osäker på din skatterättsliga hemvist – kontakta Skatteverket eller skattemyndigheten i berört land.

5) Med **skatteregistreringsnummer** avses identifikationsnummer för skattebetalare, t.ex. TIN (Taxpayer Identifier Number).

FRÅGOR?

Har du frågor om fonden, hur du investerar eller om denna blankett, är du välkommen att höra av dig på kundservice@origofonder.se.

NY KUND

Sida 5 av 5



IDENTIFIERING

Använd gärna denna mall när du kopierar din ID-handling och skickar till oss. Om flera ID-handlingar ska inges (t.ex. om kunden företräds av flera personer) måste de kopieras och vidimeras individuellt.

Kopiera din giltiga 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. Genom vidimeringen intygas att kopian överensstämmer med originalet.

| | |
|--------------|----------------------|
| Namnteckning | Namnförtydligande |
| Personnummer | E-post eller telefon |

Mars 2022