

ANMÄLNINGSSEDEL ELEMENTA – JURIDISK PERSON

Är den juridiska personen befintlig kund? Ja (kompletterande investering) Nej (initial investering)

*Bolagsnamn	*Organisationsnummer	
*Adress	*Postnummer och ort	
*Land (skatterättslig hemvist)	*Kontaktperson	
*Telefon	*E-post	
*Belopp (lägsta första insättning SEK 50.000, därefter kan kompletterande insättningar ske om lägst SEK 5.000)		
*Bankkonto inkl. clearingnummer (för utbetalning av eventuell utdelning och inlösenlikvid)		*Bank

**Obligatoriskt*

Betalningsinstruktion (fondens klientmedelskonto: 5851-11 068 71)

Teckning kan endast ske vid månadsskiften och anmälan skall vara Elementa Management AB ("Bolaget") tillhanda senast fem bankdagar före det månadsskifte då teckning skall ske. Anmälan skickas i original till Elementa Management AB, Linnégatan 6, SE-114 47 Stockholm, alternativt via fax på nummer 08-124 505 91 eller en inscannad kopia via e-post till info@elementamanagement.se.

Likvidbeloppet skall vara bolaget tillhanda senast två bankdagar före det månadsskifte då teckning skall ske. Likvidbeloppet skall sättas in på fondens klientmedelskonto i SEB 5851-11 068 71. Ange namn/firma och person/organisationsnummer vid insättning. Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts.

För fysiska personer skall vidimerad kopia av giltig identitetshandling bifogas. Observera att för juridiska personer skall registreringsbevis (ej äldre än sex månader) samt vidimerad kopia av giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare bifogas. Vänligen notera att Bolaget ej kan handlägga en anmälningsedel förrän en komplett anmälan har erhållits, på grund av bestämmelser om penningtvätt.

Underskrift

Jag/vi försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Bolaget anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flytt utomlands eller namn-, adress-, och bankkontoändring. Jag/vi intygar att angivet bankkonto ovan tillhör kunden. Utbetalning får ej ske till annan än andelsägaren. Jag/vi försäkrar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns i informationsbroschyren för Elementa. Jag/vi bekräftar att Bolaget förlitar sig på lämnad information genom anmälningssedeln och Bolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. Jag/vi är införstådd med och samtycker till att Bolaget kommer att behandla mina/våra personuppgifter (såväl av mig/oss lämnade uppgifter såsom sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter, samt att personuppgifterna kan komma att utlämnas till och behandlas av de företag som Bolaget outsourcat verksamhet till. Vidare är jag/vi införstådd med och samtycker till att Bolaget behandlar mina/våra personnummer/organisationsnummer som kundnummer. Härutöver är jag/vi införstådd med och samtycker till att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter i syfte att lämna information till mig/oss. Fullständig information om hur Bolaget behandlar dina/era personuppgifter finns att läsa på Bolagets hemsida.

Ort och datum

Underskrift firmatecknare

Namnförtydligande

Elementa är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. Bolaget har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det finns inga garantier för att en investering i Elementa ger en god avkastning. Det finns inga garantier för att en investering i Elementa inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i Elementa bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

KUNDFRÅGEFORMULÄR (1/2)

1. Varifrån kommer de pengar den juridiska personen placerar?

Sparande/Placering
 Medel från ordinarie verksamhet
 Företagsförsäljning
 Fastighetsförsäljning
 Annat

2. Placeringshorisont?

< 1 år
 1-3 år
 > 3 år

3. Kommer de pengar den juridiska personen vill investera från annat land än Sverige?

Nej
 Ja

4.1 Verklig huvudman – har bolaget ägare vars ägarandel eller röstandel är minst 25 %?

Ja
 Nej

Namn	Person/organisationsnummer	Ägarandel, %
Namn	Person/organisationsnummer	Ägarandel, %
Namn	Person/organisationsnummer	Ägarandel, %
Namn	Person/organisationsnummer	Ägarandel, %

4.2 Är den juridiska personen annan än ett bolag, t.ex. en förening, stiftelse, trust eller liknande?

Vänligen ange i så fall namn, adress samt person/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namn på de fysiska personer vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

Namn	Person/organisationsnummer	Adress
------	----------------------------	--------

KUNDFRÅGEFORMULÄR (2/2)

[Foreign Account Tax Compliance Act \(FATCA\)](#) är ett avtal som träffats mellan Sverige och USA vilket innebär att finansiella institut i Sverige är skyldiga att informera den amerikanska skattemyndigheten om innehav hos personer och företag som är skattskyldiga i USA. Common Reporting Standard (CRS) och Rådets direktiv 2014/107/EU (DAC 2) är en internationell standard för att underlätta ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton mellan olika länder och innebär att svenska finansiella institut är skyldiga att årligen lämna kontrolluppgifter till Skatteverket avseende rapporteringspliktiga konton.

5.1 Är den juridiska personen registrerad i USA?

Ja Om ja, vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number)
Nej

5.2 Är den juridiska personen ett finansiellt institut?

Ja Om ja, vänligen ange ditt GIIN (registreringsnummer hos IRS)
Nej

5.3 Är den juridiska personen en aktiv icke-finansiell enhet eller en passiv icke-finansiell enhet?

Om minst 50 % av företagets inkomster under föregående räkenskapsår kom från försäljning av produkter och/eller tjänster så definieras företaget som aktiv.

Aktiv
Passiv

5.4 Är någon av den juridiska personens verkliga huvudmän skattskyldiga i USA p.g.a. medborgarskap, hemvist eller annan anknytning?

Med annan anknytning kan avse verkliga huvudmän som bl.a. är födda i USA, har adress i USA, har ett "Green card" eller har fullmakt/ombud för amerikansk fysisk eller juridisk person, eller har annan skattemässig anknytning till USA (gäller fysiska personer samt juridiska personers verkliga huvudmän, ägare till mer än 25 % av bolagets aktier eller röstetal).

Ja Om ja, vänligen ange TIN (Taxpayer Identification Number)
Nej

6. Är den juridiska personen skattskyldig i annat land än Sverige eller USA?

Ja Om ja, vänligen ange land och TIN (eller motsvarande) i tabellen nedan
Nej

Land	TIN (eller motsvarande)
Land	TIN (eller motsvarande)
Land	TIN (eller motsvarande)

7. Frågor avseende personer i politiskt utsatt ställning ("PEP")

- a) Har du eller har du haft en viktig funktion som stats- eller regeringschef, minister, vice minister, biträdande minister, medlem av parlament, riksdagsledamot, ledamot i centralbanks styrelse, domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut inte kan överklagas, ambassadör, beskickningschef, hög officer i försvarsmakten eller har du ingått i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i ett statligt ägt företag?

Ja

Nej

- b) Är du en familjemedlem eller är du en känd medarbetare till sådan person som har eller har haft en sådan funktion som anges i 7 a)?

Ja

Nej

Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med känd medarbetare avses:

- fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft när förbindelser med en PEP, och
- fysisk person som är ensam 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 PEP.

KOPIA AV ID-HANDLING FÖR FIRMATECKNARE



VIDIMERINGAR

(GLÖM EJ ATT BIFOGA REGISTRERINGSBEVIS, EJ ÄLDRE ÄN 6 MÅNADER)

Underskrift 1

Underskrift 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ort och datum

Ort och datum