

Anmälningssedel för privatpersoner

Brummer Multi-Strategy Utdelande

ISIN-KOD: SE0005099983

V V FYLL I MED VERSALER

*Förnamn		*Andelsägarnr/personnummer	
*Efternamn			
*Folkbokföringsadress			
*Postnummer	*Ort	*Land (utom Sverige)	
*Telefon, dagtid	Fax	*Land (skatterättslig hemvist)	
*Födelseort		*Födelseland	
*Taxpayer Identification Number, TIN (för personer som skattar utanför Sverige)			
E-postadress			
Förmyndare, namn (i förekommande fall)			Förmyndares personnummer
*Belopp (vid första insättning minst 100 000 kr, därefter minst 20 000 kr per tillfälle)		*Bank	
*IBAN-nummer (för utbetalning av inlösenlikvid)			*BIC
Utdelning ¹			
<input type="checkbox"/> Återinvestering <input type="checkbox"/> Utbetalning			

*Obligatorisk uppgift

***Placeringshorisont**

<1 år 1–3 år >3 år

De pengar som är tänkta att placeras kommer från (gäller vid placeringar uppgående till 500 000 kronor eller mer)

lön pension sparande arv gåva

fastighetsförsäljning företagsförsäljning

annat, nämligen

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

Nej Ja, nämligen

***Sker investeringen för egen räkning?**

Ja Nej (ange för vems räkning).....

***Kan du anses vara skattskyldig i annat land än Sverige?**

Nej Ja Om ja, vänligen ange land och Tax Identification Number, TIN, i tabellen ovan

***Är du en person i politiskt utsatt ställning?²**

Ja Nej

***Är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning?²**

Ja Nej

1) Om kunden önska ändra sitt val av hur utdelningen ska lämnas, ska en sådan anmälan vara förvaltaren tillhanda senast den 30 september för aktuellt år. Notera att denna ändring gäller till dess att du/ni meddelar förvaltaren om en ny ändring av hur utdelningen ska lämnas.

2) 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, riksrevisorer, riksbanksdirektionen, ambassadörer, höga officerare, VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation.

Så här gör du för att teckna andelar i fonden Brummer Multi-Strategy Utdelande

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

1. Fyll i denna anmälningsedel.

2. Skicka blanketten inklusive efterfrågade handlingar (se dokumentationskrav nedan) till e-post: fundorders@brummer.se. Handlingarna ska vara oss tillhanda senast sju bankdagar före den sista bankdagen i den månad som handelsdagen avser. För datum, se www.brummer.se.

3. Inbetalning av likvidbeloppet ska ske till bankkonto hos SEB 58511101284, IBAN: SE54 5000 0000 0585 1110 1284, BIC: ESSESESS, ange personnummer och namn vid insättning. Likvidbeloppet ska vara oss tillhanda senast sex bankdagar före den sista bankdagen i den månad som handelsdagen avser. För exakt datum, se www.brummer.se.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. Det senare görs efter månadsskiftet. Brummer Multi-Strategy Utdelande:s fullständiga fondbestämmelser redovisas i separat informationsbroschyr.

Dokumentationskrav

Anmälningsedel samt en vidimerad kopia av god kvalitet av giltig identitetshandling. Se nedan för instruktion angående vidimering. För andra än svenska medborgare utgörs giltig identitetshandling av pass. Här till måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga vidimerade kopior av två olika så kallade utility bills, det vill säga el-, tele-, vattenräkning eller liknande.


OBS! På grund av gällande penningtvättslagstiftning tvingas vi neka teckning i fonden om ovannämnda dokumentation inte är fullständig. Redan inbetald teckningslikvid kommer då att återbetalas till det avsändande kontot alternativt till det konto tecknaren har angivit på anmälningsedeln. Återbetalning görs utan räntekompensation.

Vidimering

Att vidimera innebär att bevitna 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

Underskrift

Jag/vi försäkrar på heder och samvete 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 Brummer Multi-Strategy AB 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 Brummer Multi-Strategy Utdelande. Jag/vi bekräftar att förvaltaren förlitar sig på lämnad information genom anmälningsedeln och att förvaltaren får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. För information om vår behandling av personuppgifter hänvisas till vår personuppgiftspolicy på Brummer & Partners hemsida, www.brummer.se. Jag/vi är medveten/medvetna om att förvaltaren inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag/vi inte har uppdragit åt förvaltaren att tillhandahålla någon sådan rådgivning. Jag samtycker till att utbetalning av inlösenlikvid endast kan ske till eget konto.

Observera!

En vidimerad kopia av god kvalitet av giltig identitetshandling ska bifogas.

.....
Ort, datum

.....
Underskrift, tecknare

.....
Namnförtydligande

Brummer Multi-Strategy Utdelande är en specialfond enligt 1 kap 11 § 23 lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Sålunda är Brummer Multi-Strategy Utdelande inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Brummer Multi-Strategy Utdelande har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras av investerare utanför Sverige. Brummer Multi-Strategy AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger envar att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lag eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Informationen från förvaltaren ska inte ses som en rekommendation av förvaltaren att teckna andelar i fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i Brummer Multi-Strategy Utdelande ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i Brummer Multi-Strategy Utdelande bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

Egenförsäkransblankett för privatpersoner

Denna egenförsäkransblankett samlas in med anledning av lagstiftning som vid var tid antagits/ändrats av svensk och/eller annan utländsk jurisdiktion som föreskriver eller är avsedd att säkerställa informationsutbyte (inklusive, utan begränsning, FATCA, olika avtal som syftar till att förbättra internationell skatteregelefterlevnad, eller annan jurisdiktions lagstiftning med motsvarande innebörd).

V V FYLL I MED VERSLAER

Avsnitt 1 – Investerarens personuppgifter

Förnamn och efternamn		Födelsedatum (YYYY//MM/DD)
Födelseort och land		Medborgarskapsland (om fler än ett, vänligen ange samtliga)
Permanent bostadsadress (gata, lägenhet eller rumsnummer eller väg) Ange inte en P.O. box eller in-care-of adress.		
Postnummer	Stad/ort	Land
Postadress om annan än ovan (gata, lägenhet eller rumsnummer eller väg)		
Postnummer	Stad/ort	Land

Avsnitt 2 – Uppgifter om amerikanskt medborgarskap eller amerikansk skatterättslig hemvist

Vänligen kryssa för antingen (a) **eller** (b) **eller** (c) samt ange eventuella tilläggsuppgifter.

A)	<input type="checkbox"/>	Jag intygar att jag är amerikansk medborgare och/eller är bosatt i USA ur ett skatterättsligt hänseende (green card-innehavare eller bosatt i USA under viss tid enligt ett "substantial presence test") och mitt amerikanska skatteregistreringsnummer (US TIN) är följande:
B)	<input type="checkbox"/>	Jag intygar att jag är född i USA (eller inom ett amerikanskt territorium), men är frivilligt befriad från amerikanskt medborgarskap enligt bifogat dokument.
C)	<input type="checkbox"/>	Jag intygar att jag inte är amerikansk medborgare och/eller bosatt i USA ur ett skatterättsligt hänseende.

Avsnitt 3 – Uppgifter om skatterättslig hemvist (annat än USA)

Jag intygar att jag har skatterättslig hemvist i följande länder.

Land	Skatteidentifieringstyp	Skatteidentifieringsnummer
Land	Skatteidentifieringstyp	Skatteidentifieringsnummer
Land	Skatteidentifieringstyp	Skatteidentifieringsnummer

Avsnitt 4 – Intygande

Jag bekräftar att ovan angiven information är korrekt, relevant och fullständig. Jag åtar mig att omgående informera mottagaren av denna blankett om ändrade förhållanden samt tillhandahålla ett uppdaterat formulär inom 30 dagar för det fall en ändring skulle medföra att denna blankett inte längre är korrekt, relevant och fullständig. Jag godkänner även att mottagaren rapporterar uppgifter om mig till relevanta skattemyndigheter för det fall rättslig rapporteringsplikt föreligger. För information om vår behandling av personuppgifter hänvisas till vår personuppgiftspolicy på Brummer & Partners hemsida, www.brummer.se.

Underskrift

Datum och ort