

Anmälan om teckning av fondandelar i CARNEO Systematic Alpha

För att kunna registrera dig som kund behöver vi ta emot denna teckningsanmälan och efterfrågade dokument. OBS! Vänligen notera att vi inte kan handlägga investeringar utan en komplett registrering på grund av lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Efternamn, förnamn (eller firmanamn)	Person-/organisationsnummer
Utdelningsadress	Telefonnummer dagtid (inklusive riktnummer)
Postnummer och ort	Land (om annat land än Sverige)
Skatterättslig hemvist (om annat land än ovan)	E-post
Förmyndare, namn (i förekommande fall)	Förmyndares personnummer
Förmedlande bolag	
Belopp (första teckning minst 10 000 kronor för andelsklass A och 10 000 000 för andelsklass B)	Andelsklass (A eller B)
Bankkonto inklusive clearingnummer (för framtida utbetalningar)	Bank (namn)

Jag/vi befullmäktigar det ovan nämnda förmedlande bolaget att från OPM erhålla information om mina/våra innehav i OPM:s fonder. Denna fullmakt berättigar inte det förmedlande bolaget att till OPM ge uppdrag om förändringar i sagda innehav för min/vår räkning.

Teckning av fondandelar sker hos Fondbolaget per den sista bankdagen i varje månad (teckningsdagen). Skriftlig anmälan skall vara Fondbolaget tillhanda på teckningsdagen för att behandlas vid denna teckningsdag. Minsta belopp vid första tillfället för teckning är 10 000 kronor för andelsklass A och 10 000 000 kronor för andelsklass B. Likvidbeloppet skall finnas tillgängligt på av Fondbolaget anvisat bankkonto senast på Teckningsdagen. Handlingen skickas till ISEC Services AB, Ref - OPM, Riddargatan 17, 114 57, Stockholm, email: opm.fundorder@isec.com, fax: 08-556 065 60. Betalningsinstruktioner finns på nästa sida.

Vid frågor kontakta fondens administratör ISEC Services AB på telefon 08-509 313 00 alternativt email: opm.fundorder@isec.com.

HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter avseende identitetskontroll måste tillsammans med denna teckningsanmälan följande dokument bifogas:

För privatinvesterare:

- Vidimerad kopia av giltigt ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass)
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

För juridisk person (företag, stiftelser etc):

- En vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (utskrivet för max 3 månader sedan)
- En vidimerad kopia på kontaktpersonens pass eller ID handling
- Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare
- Ett dokument (vidimerat utdrag ur aktiebok eller motsvarande) som visar ägare/intressenter med ägarandel över 25% eller mer
- Ifyllt frågeformulär om kundkännedom

Om erforderliga ID-handlingar ej inkommit kan utfärdandet av andelar komma att fördröjas/underlåtas.

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 Optimized Portfolio Management Stockholm AB ("Bolaget") anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands, namn-, adress- och bankkontoändring. Jag/vi försäkrar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns intagen i informationsbroschyren för Carneo Systematic Alpha. Jag/vi bekräftar att Bolaget förlitar sig på lämnad information genom köpanmälan 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/firmauppgifter (såväl av mig/oss lämnade uppgifter som 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 personuppgifter kan komma att utlämnas till och behandlas av annat företag som Bolaget anlitar för att bistå i delar av Bolagets verksamhet. Jag/vi är införstådda med att och samtycker till att Bolaget behandlar mitt/våra personnummer/organisationsnummer som kundnummer. Jag/vi är införstådda med och samtycker till att Bolaget behandlar mina/våra personuppgifter i syfte att lämna information till mig/oss. Jag/vi är medveten/medvetna om att fondbolaget 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 fondbolaget att tillhandahålla någon sådan rådgivning.

Ort och datum

Underskrift (tecknare)

.....

Namnförtydligande

.....

CARNEO Systematic Alpha (Fonden) är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden är inte att betrakta som en så kallad UCITS-fond. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. Fondbolaget Optimized Portfolio Management Stockholm AB har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger således envar som är intresserad av att investera medel i Fonden att tillse att sådan investering sker i enlighet med lagar eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Tvist rörande Fonden eller information om Fonden skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. 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 det insatta kapitalet.

Betalningsinstruktioner, CARNEO Systematic Alpha

Den summa som anmäls i teckningsanmälan skall finnas tillgängligt på nedan angivet bankkonto senast på teckningsdagen.

Betalning från Sverige Klass A

Bank: SEB
Konto: 5851-10 773 32
Mottagare: CARNEO Systematic Alpha
Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

Betalning från Sverige Klass B

Bank: SEB
Konto: 5851-11 132 90
Mottagare: CARNEO Systematic Alpha
Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

Betalning från utlandet Klass A

Bank: SEB
IBAN: SE595000000058511077332
Swift/BIC: ESSESESS
Mottagare: CARNEO Systematic Alpha
Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).
ISIN - nummer Klass A: SE0004356962
Konto: 5851-10 773 32

Betalning från utlandet Klass B

Bank: SEB
IBAN: SE59500000005851113290
Swift/BIC: ESSESESS
Mottagare: CARNEO Systematic Alpha
Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).
ISIN - nummer Klass B: SE0004777142
Konto: 5851-11 132 90

Avräkningsnota

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärde fastställts. Andelsvärdet fastställs 20 bankdagar efter varje månadsskifte.