

Anmälan om teckning av fondandelar i OPM Listed Private Equity (OPM LPE)

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 (Se nedan för minsta första teckningsbelopp i de olika andelsklasserna) | Andelsklass (A, B, C, D eller E) |
| 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 varje bankdag (teckningsdagen). Skriftlig anmälan skall vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 11.00 på teckningsdagen för att behandlas vid denna teckningsdag. Minsta belopp vid första tillfället för teckning är 10 000 SEK i klass A, 1 000 000 SEK i klass B och C, 1 000 000 USD i klass D och 1 000 000 EUR i klass E. Likvidbeloppet skall finnas tillgängligt på av Fondbolaget anvisat bankkonto senast kl. 11.00 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.

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 OPM LPE. 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

OPM LPE (Fonden) är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 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 gällande 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, OPM Listed Private Equity (OPM LPE)

Den summa som anmäls i teckningsanmälan skall finnas tillgängligt på nedan angivet bankkonto senast kl 11.00 på teckningsdagen.

Betalning från Sverige Klass A

Bank: SEB

Konto: 5851-10 692 40

Mottagare: OPM LPE A

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: SE025000000058511069240

Swift/BIC: ESSESESS

Mottagare: OPM LPE A

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: SE0003039874

Konto: 5851-10 692 40

Betalning från Sverige Klass E

Bank: SEB

Konto: 5864-82 230 40

Mottagare: OPM LPE E

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 E

Bank: SEB

IBAN: SE025000000058648223040

Swift/BIC: ESSESESS

Mottagare: OPM LPE E

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: SE0010765859

Konto: 5864-82 230 40

Avräkningsnota

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärde fastställts. Andelsvärdet fastställs normalt en (1) bankdag efter teckningsdagen.

Kundfrågeformulär

Med anledning av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är Optimized Portfolio Management Stockholm AB (OPM) skyldiga att inhämta vissa uppgifter med anledning av ditt sparande för att uppnå en större kundkännedom. OPM vill därför be dig att fylla i nedanstående frågeformulär och skicka in till oss tillsammans med övriga kundhandlingar. Om vi inte får in ett fullständigt ifyllt formulär kan vi tyvärr inte registrera dig som kund hos oss.

1. Passar någon av följande kategorier in på dig som kund?

- 1.1 Kunden är en stat, ett landsting, en kommun eller motsvarande eller en juridisk person över vilken en stat, ett landsting, en kommun eller motsvarande, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande.
- 1.2 Kunden har hemvist inom EES.
- 1.3 Kunden har hemvist i en stat utanför EES som har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som motsvarar dem som gäller i Sverige.
- 1.4 Kunden är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES.
- 1.5 Kunden bedriver kontantintensiv verksamhet,
- 1.6 Kunden är en juridisk person som har nominella aktieägare eller andelar utställda på innehavaren,
- 1.7 Kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk konstruktion som har till syfte att förvalta en viss fysisk persons tillgångar.

2. Vilket/vilka av följande alternativ beskriver bäst ditt syfte med att bli kund hos OPM och investera i våra produkter?

- Engångsinvestering
- Regelbundet sparande
- Riskspridning
- Pensionssparande
- Annat - vänligen ange: _____

3. Vilken uppskattad placeringshorisont har du?

- Placering på lång sikt (> 5 år)
- Placering på medellång sikt (1-5 år)
- Placering på kort sikt (< 1 år)

4. Vilket belopp uppskattar du att en genomsnittlig transaktion som du gör kommer att uppgå till?

- Mindre än 10 000 SEK
- 10 000 - 100 000 SEK
- 100 000 - 1 000 000 SEK
- Över 1 000 000 SEK

5. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner?

- Detta är en engångsinsättning
- Periodiskt (t.ex. månadssparande)
- En gång eller fler per år
- Mindre än en gång per år

6. Vilket är ursprunget till de pengar du investerar?

- Lön/överskott av inkomst
- Arv/gåva
- Fastighetsförsäljning
- Företagsförsäljning
- Annat: _____

7. Vad är din sysselsättning?

- Fast/tillsvidare anställd
- Egen företagare
- Arbetssökande
- Pensionär
- Annat: _____

8. Verklig huvudman

8.1 Agerar Ni som förvaltare/god man/agent/trustee för någon annan fysisk persons räkning?

- Nej
 Ja

Om "Ja", vänligen ange namn och personnummer samt adress på den person för vilken du agerar (den verkliga huvudmannen). **Besvara även fråga 10 och 11 avseende den verkliga huvudmannen.**

Namn

Personnummer

Adress

8.2 Om Ni är förvaltare eller god man – vänligen bilägg kopia av Er egen identitetshandling samt kopia av förordnandet som ligger till grund för uppdraget som god man eller förvaltare.

Om Ni företräder en person utan att vara förvaltare eller god man – vänligen bilägg kopia av Er egen identitetshandling samt kopia av skriftlig fullmakt, personbevis eller motsvarande.

9. Verklig huvudman för juridisk person

För kunder som är juridiska personer måste information om kundens ägarförhållanden och kontrollstruktur anges. (Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller inom EES, eller motsvarande marknad utanför EES, är undantagna).

Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, äger mer än 25 % av aktierna eller rösterna i den juridiska personen (verkliga huvudmän). Besvara även fråga 10 och 11 avseende den eller de verkliga huvudmannen/huvudmännen.

| | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| Fullständigt namn | Personnummer | Ägarandel (%) |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort | |
| Fullständigt namn | Personnummer | Ägarandel (%) |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort | |
| Fullständigt namn | Personnummer | Ägarandel (%) |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort | |

Om den juridiska personen inte har någon verklig huvudman enligt ovan måste vi enligt regelverket utse en person som ska anses vara verklig huvudman för den juridiska personen. Optimized Portfolio Management Stockholm AB har antagit som rutin att betrakta [styrelsens ordförande/VD] som verklig huvudman. Därmed behöver vi även identifiera denna person. **Vänligen ange namn, adress samt personnummer på [styrelsens ordförande/VD] nedan.**

| | |
|----------------------|------------------------|
| Fullständigt namn | Personnummer |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort |

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn, adress samt personnummer/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namnet på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Fullständigt namn/Firmanamn | Personnummer/Organisationsnummer |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort |
| Fullständigt namn/Firmanamn | Personnummer/Organisationsnummer |
| Folkbokföringsadress | Postnummer och Postort |

10. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade "Politically Exposed Persons")

Observera att denna fråga inte tar sikte på företrädaren för den juridiska personen, såvida inte företrädaren är verklig huvudman.

Är Ni eller har Ni under de senaste 18 månaderna varit:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ
- Ambassadör, beskickningschef eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

Nej, jag innehar inte eller har inte innehaft någon av ovanstående befattningar.

Om svaret är Nej vänligen gå vidare till nästa punkt.

Ja, jag har eller har haft någon av ovanstående befattningar, enligt nedan.

| Land | Funktion | Personnummer, ID- eller pass-nummer | Period |
|------|----------|-------------------------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

11. Familjemedlemmar och kända medarbetare

Är Ni familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är, eller har varit:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanks styrande organ
- Ambassadör, beskickningschef eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

Med familjemedlem avses:

- Make
- Registrerad partner
- Sambo
- Barn och deras makar, registrerade partner eller sambo
- Föräldrar

Med känd medarbetare avses:

Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.

Nej, jag är inte familjemedlem eller känd medarbetare till någon som har eller har haft någon av ovanstående befattningar.

Om svaret är Nej vänligen gå vidare till nästa punkt.

Ja, jag är familjemedlem eller känd medarbetare till någon som har eller har haft någon av ovanstående befattningar, enligt nedan.

| Namn | Land | Funktion | Relation | Personnummer ID- eller Passnummer | Period |
|------|------|----------|----------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

12. Är du som privat person, juridisk person eller verklig huvudman skattskyldig i USA eller annat land pga medborgarskap eller annan anknytning? Om "Ja", vänligen ange Taxpayer Identification Numbers (TIN)

- Ja, Amerikansk medborgare
- Ja, skatterättslig hemvist i USA
- Ja, född i USA
- Ja, har adress (innehar Greencard eller har C/O adress eller liknande) i USA
- Ja, skattskyldig i annat land, vänligen ange: _____

TIN: _____

Nej

12. Intyg

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är aktuella och riktiga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till OPM vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande