

Anmälan om tilläggsinvestering av fondandelar i CARNEO Systematic Alpha

Efternamn, förnamn (eller firmanamn)	Person-/organisationsnummer
Telefonnummer dagtid (inklusive riktnummer)	E-post
Fondkontonummer	Belopp

Teckning av fondandelar sker hos Fondbolaget per den sista bankdagen i varje månad (teckningsdagen).

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. 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.

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts.

De fullständiga fondbestämmelserna för CARNEO Systematic Alpha finns tillgängliga hos Optimized Portfolio Management Stockholm AB.

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 anmälan om tilläggsinvestering följande dokument bifogas:

För privatinvesterare:

- Vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass)

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

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

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.