

Anmälan om tilläggsinvestering av fondandelar i OPM Listed Private Equity

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

Teckning av fondandelar sker hos Fondbolaget varje bankdag (teckningsdagen).

Skriftlig anmälan skall vara Fondbolaget tillhanda 11.00 på teckningsdagen för att behandlas vid denna teckningsdag. Likvidbeloppet skall finnas tillgängligt på av Fondbolaget anvisat bankkonto senast på Teckningsdagen. Betalningsinstruktioner finns på nästa sida. 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 OPM LPE 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

.....

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 anmälts 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 B

Bank: SEB
Konto: 5851-11 133 12
Mottagare: OPM LPE B
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 B

Bank: SEB
IBAN: SE025000000058511113312
Swift/BIC: ESSESESS
Mottagare: OPM LPE B
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: SE0010765826
Konto: 5851-11 133 12

Betalning från Sverige Klass C

Bank: SEB
Konto: 5851-11 133 20
Mottagare: OPM LPE C
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 C

Bank: SEB
IBAN: SE025000000058511113320
Swift/BIC: ESSESESS
Mottagare: OPM LPE C
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: SE0010765834
Konto: 5851-11 133 20

Betalning från Sverige Klass D

Bank: SEB
Konto: 5864-82 230 32
Mottagare: OPM LPE D
Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

Betalningsinstruktioner, OPM Listed Private Equity (OPM LPE)

Betalning från utlandet Klass D

Bank: SEB
IBAN: SE025000000058648223032
Swift/BIC: ESSESESS
Mottagare: OPM LPE D
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: SE0010765842
Konto: 5864-82 230 32

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.