

## NEKTAR ANMÄLNINGSSEDEL FÖR PRIVATPERSONER

- Ny andelsägare i Brummer & Partners  
 Befintlig andelsägare i Brummer & Partners

V V FYLL I MED VERSALER \*OBLIGATORISK UPPGIFT

*Förnamn		*Andelsägarn/personnr	
*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 500 000 kr, därefter minst 100 000 kr per tillfälle)		*Bank	
*IBAN-nummer (för utbetalning av inlösenlikvid)			*BIC

## 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 för fysiska personer)

- 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).....

## UNDERSKRIFT

Jag 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 att utan dröjsmål till Nektar Asset Management AB anmäla förändringar i detta avseende, t ex namn-, adress- och bankkontoändring. Jag försäkrar att jag tagit del av, förstått och accepterar fondbestämmelserna och informationen om fonden som finns i faktabladet och informationsbroschyren för Nektar. Jag bekräftar att bolaget förlitar sig på lämnad information genom anmälningssedeln och att Nektar Asset Management AB 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 är medveten om att Nektar Asset Management AB inte tillhandahåller sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och bekräftar vidare att jag inte har uppdragit åt Nektar Asset Management AB att tillhandahålla någon sådan rådgivning.

## Observera!

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

Ort, datum

Underskrift, tecknare

Namnförtydligande

Nektar är en specialfond enligt 1 kap 11 § 23 p lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Sålunda är Nektar inte en så kallad UCITS-fond. Andelarna i Nektar 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. Nektar Asset Management 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 Nektar Asset Management AB ska inte ses som en rekommendation av Nektar Asset Management AB 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 Nektar 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 Nektar bör betraktas som en långsiktig investering. Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

## Så här gör du för att teckna andelar i fonden Nektar

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

1. Fyll i den bifogade anmälningssedeln samt blanketten *Egenförsäkran för privatpersoner*.
2. Skicka blanketterna *via e-post eller fax* till:  
Citco Fund Services (Ireland) Limited  
Custom House Plaza, Block 6  
International Financial Services Centre  
Dublin 1  
Irland  
Attention: Investor Relations Group  
Tel: +353 1 636 73 00  
Fax: +353 1 636 73 01  
E-post: [dubirorders@citco.com](mailto:dubirorders@citco.com) (för teckning och inlösen), [dublinweb@citco.com](mailto:dublinweb@citco.com) (för allmänna investerarfrågor)

*Glöm inte att bifoga nödvändiga handlingar enligt lag om åtgärder mot penningtvätt (se nedan)!*

Anmälningssedeln ska vara oss tillhanda senast fyra bankdagar före teckningsdagen. Teckningsdagen är sista bankdagen i varje månad. För datum, se [www.brummer.se](http://www.brummer.se).

Nektar Asset Management AB skickar en bekräftelse på gjord anmälan.

3. Inbetalning av likvidbeloppet ska ske via bankgiro 5612-0876 senast fyra bankdagar före teckningsdagen. Ange personnummer och namn vid insättning. För datum, se [www.brummer.se](http://www.brummer.se).
4. Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts. Det senare görs efter månadsskiftet. Enligt fondbestämmelserna har Nektar Asset Management AB rätt att ta ut en teckningsavgift. För närvarande utgår ingen teckningsavgift. Nektars fullständiga fondbestämmelser redovisas i separat informationsbroschyr.

### LAG OM ÅTGÄRDER MOT PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

I Sverige finns regler för att förhindra att finansiella institut utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Reglerna härstammar från EU:s penningtvättsdirektiv, vilket innebär att samma regler gäller i övriga EU-länder. Reglerna innebär bland annat att finansiella institut måste ta in information för att erhålla "kundkännedom".

#### Dokumentationskrav

Det nya regelverket innebär att de dokument som beskrivs nedan måste tillställas Administratören (adress se ovan) i samband med teckning och inlösen av fondandelar.

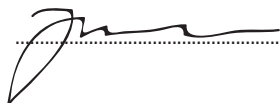
1. Följande ska bifogas till Administratören tillsammans med anmälan:
  - (a) en vidimerad kopia av passet (eller annan nationell identitetshandling) som minst visar foto och namnteckning;
  - (b) om sökanden är bosatt utanför Sverige: två bevis på sökandens adress – till exempel original eller vidimerad kopia av en aktuell så kallad utility bill (el-, tele-, vattenräkning eller liknande) eller ett bankkontoutdrag (högst tre månader gammalt); och
  - (c) om ni agerar som ombud/förmyndare, tillhandahåll ett Letter of Comfort (stödbrev) med hjälp av det formulär som bifogas som bilaga A.

Obs! Under vissa begränsade omständigheter kan ovan beskrivna dokumentationskrav reduceras. Administratören informerar sökanden individuellt i de fall dessa omständigheter äger tillämpning.

#### 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 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

EXEMPEL PÅ COMFORT LETTER (STÖDBREV) FRÅN OMBUD/FÖRMYNDARE SOM SKA TILLHANDAHÅLLAS PÅ OMBUDETS/FÖRMYNDARENS BREVPAPPER

Citco Fund services (Ireland) Limited  
Custom House Plaza Block 6  
International Financial Services Centre  
Dublin 1  
Irland

\_\_\_\_\_ (datum)

Ang: Presentation av underliggande kunder för (ombud/förmyndare)

Vi, \_\_\_\_\_ (infoga namn på ombud/förmyndare) är med avseende på finansiella tjänster förordnade som \_\_\_\_\_ (ange här till exempel investeringsbolag, bank, försäkringsmäklare etc) av \_\_\_\_\_ (namn på den som utfärdat förordnandet) i \_\_\_\_\_ (jurisdiktion).

Vi intygar härmed för Citco Fund Services (Ireland) Limited att vi kontrollerar identiteten hos alla våra kunder i linje med lokal lagstiftning och tillämplig lagstiftning mot penningtvätt inklusive FATF-rekommendationerna i den version som för tillfället gäller.

Vi intygar att denna kontroll av kundernas identitetshandlingar arkiveras och att kopior av all sådan relevant kundinformation kommer att ställas till ert förfogande i den omfattning som lagen medger. I den händelse lokala lagar förhindrar oss från att tillhandahålla er kopior av kundernas identitetshandlingar ställer vi, på begäran, sådan information till behörig myndighets förfogande.

Vi bekräftar att dokumentationen arkiveras under minst fem år efter det att relationen med kunden avslutats.

Vi bekräftar vidare att vi har vidtagit åtgärder för att förhindra och upptäcka brott som syftar till att finansiera terrorism och att alla anställda, styrelseledamöter och andra tjänstemän har lämplig utbildning för att dessa åtgärder ska kunna genomföras.

Vi är medvetna om att Citco Fund Services (Ireland) Limited förlitar sig på att den kontroll med avseende på penningtvätt och finansiering av terrorism som vi utför för andelsägarna och underliggande förmånstagare och att det kan innebära en skada för er om vi brister i vår kontroll.

Skulle vår licens eller registrering enligt ovan återkallas eller på annat sätt ändras i framtiden åtar vi oss att informera om denna ändring omedelbart.

Med vänlig hälsning

(Namnteckning)  
(Namn)  
(Titel)

(Namnteckning)  
(Namn)  
(Titel)

## EGENFÖRSÄKRAN FÖR PRIVATPERSONER

Det här formuläret för egenförsäkrans samlas in för att följa befintlig och eventuell framtida lagstiftning som fastställts i alla jurisdiktioner som föreskriver eller syftar till att säkra utbyte av information (inklusive, utan begränsning, i enlighet med US FATCA och angränsande mellanstatliga avtal (Intergovernmental Agreements – "IGA"), olika avtal för att förbättra den internationella skattedisciplinen som ingåtts och OECD:s gemensamma standard för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information – "CRS") inklusive EU-direktivet 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i dess ändrade lydelse ("EU DAC"), eller lagstiftningen i någon annan jurisdiktion som har en liknande effekt som den lagstiftning som nämns ovan, eventuella officiella tolkningar av eller vägledning som rör detta, eller någon lag eller förordning som implementerar en mellanstatlig strategi i detta syfte, eller eventuella avtal som ingåtts om implementering av det tidigare nämnda, och som i samtliga fall vid något tillfälle ingåtts, gjorts, ändrats eller ersatts.

US FATCA, CRS, EU DAC, gällande lagar, förordningar och/eller riktlinjer kallas sammantaget för regelverk för automatiskt informationsutbyte (Automatic Exchange of Information – "AEOI"). Vid behov, anlita professionell hjälp när du fyller i det här formuläret.

### Skriv direkt i det här formuläret och returnera en undertecknad kopia.

AVSNITT 1 – INDIVIDUELL IDENTIFIERING <sup>1</sup>	
<b>1.</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">Förnamn _____</div> <div style="width: 15%;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 80%;">Efternamn _____</div> <div style="width: 15%;"></div> </div>
<b>2.</b>	Födelsedatum (DD/MM/ÅÅÅÅ) _____
<b>3.</b>	Födelseort- och land _____
<b>4.</b>	Medborgare i (om fler än ett land, vänligen ange alla) _____
<b>5.</b>	Bostadsadress _____ <b>Använd inte en postboxadress eller c/o-adress.</b>
	Ort _____ Region _____ Postnummer _____ Land _____
<b>6.</b>	Mailing address (if different from above) _____ Postadress _____ Region _____ Postnummer _____ Land _____

Maj 2018

<sup>1</sup> Endast för användning av Citco:

- C&T: Individuellt TE-nummer:
- CB: Kontonummer:

## AVSNITT 2 – INTYG OM SKATTEHEMVIST

Jag intygar härmed att jag har skattehemvist i följande länder.

När individen är amerikansk medborgare/innehavare av amerikanskt pass och/eller har skattehemvist i USA (innehavare av grönt kort eller permanent bosatt i enlighet med amerikanska skatteverkets "substantial presence test" ) ska **formulär W-9** från det amerikanska skatteverket (IRS) fyllas i och bifogas.

Om individen inte längre är amerikansk medborgare ska han/hon tillhandahålla ett intyg om avslutat medborgarskap i USA och en kopia av sitt pass.

Land/länder för skattehemvist	Skatteregistreringsnummer ("TIN") eller funktionell motsvarighet
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Översikt över nationella regler för skatteregistreringsnummer:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

## AVSNITT 3 – INTYG OCH SKYLDIGHETER

Jag intygar härmed, efter bästa förmåga och övertygelse, att den information som ges i detta formulär är korrekt och fullständig. Jag åtar mig att informera mottagaren snarast och tillhandahålla en uppdaterad Egenförsäkran för privatpersoner inom 30 dagar då omständigheterna eventuellt förändras och som innebär att någon del av den information som finns i detta formulär är felaktig eller ofullständig. Då jag är rättsligt förpliktad till det samtycker jag till att mottagaren delar denna information med relevanta skattemyndigheter.

Jag samtycker till att den information som finns i detta formulär kan rapporteras till relevanta skattemyndigheter i enlighet med internationella avtal och nationella lagar i enlighet med AEOL-systemen.

Slutför  
information ►

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Tjänst/titel

\_\_\_\_\_  
Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ):

Underteckna  
här ►

\_\_\_\_\_  
Behörig namnteckning