



Anmälan om köp av fondandelar i Investerum Basic Value A
ISIN SE0006028064

KUNDUPPGIFTER

Namn	Orgnr / personnr	
Adress	Telefonnr	Mobilnr
Postnr, ort	Skatterättslig hemvist	Utländskt skatteregisternummer
E-mail	Skatterättslig hemvist i USA? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, vänligen ange TIN

Om anmälan avser juridisk person skall både registeringsbevis och vidimerad kopia av företrädarens identitetshandling bifogas.
Om anmälan avser fysisk person skall vidimerad kopia av giltig identitetshandling bifogas.
Om kunden är minderårig skall samtliga förmyndare underteckna och bifoga varsin vidimerad kopia av giltig identitetshandling.

FÖRMYNDARE VID ANMÄLAN AV OMYNDIG

Namn	Personnr
Namn	Personnr

LIKVIDKONTO VID FÖRSÄLJNING

Bank	Kontonr inklusive clearingnr
------	------------------------------

KUNDKÄNNEDOM

För vems räkning tecknas fonden? <input type="checkbox"/> För egen räkning <input type="checkbox"/> För annans räkning genom fullmakt <input type="checkbox"/> För omyndig persons räkning
Har eller har kunden haft någon hög politisk post eller hög statlig befattning eller är kunden nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Varifrån kommer de medel som ska placeras?
Vilken placeringshorisont har du för den här investeringen?
Hur ofta och i vilka belopp kommer du uppskattningsvis att köpa eller sälja andelar i fonden?
Vad är syftet med placeringen?

Vänligen notera att Investerum AB då du tecknar fondandelar genom insändande av denna blankett inte kommer att göra någon prövning av om investeringen passar dig (s.k. passandebedömning) i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Jag förbinder mig att utan dröjsmål anmäla förändringar i ovanstående uppgifter till Investerum. Jag försäkrar härmed att ovanstående uppgifter är riktiga och att jag tagit del av fondbestämmelserna och fondfaktabladet.

KUNDENS UNDERSKRIFT (OM OMYNDIG BÅDA VÅRDNADSHAVARNA)

Ort / datum / namnteckning
Namnförtydligande



KUNDUPPGIFTER	Depåid	
	Orgnr / personnr	
	Adress	Telefonnr
		Mobilnr
	Postnr, ort	Skatterättslig hemvist
E-mail	Skatterättslig hemvist i USA?	Utländskt skatteregisternummer
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, vänligen ange TIN

Om anmälan avser juridisk person skall både registreringsbevis och vidimerad kopia av företrädarens identitetshandling bifogas.
 Om anmälan avser fysisk person skall vidimerad kopia av giltig identitetshandling bifogas.
 Om kunden är minderårig skall samtliga förmyndare underteckna och bifoga varsin vidimerad kopia av giltig identitetshandling.

FÖRMYNDARE VID ANMÄLAN AV OMYNDIG

Namn	Personnr
Namn	Personnr

LIKVIDKONTO VID ÖVERFÖRING FRÅN DEPÅN

Bank	Kontonr inklusive clearingnr
------	------------------------------

AVTAL

Mellan undertecknad (e) innehavare av depå/konto (Kund) och Investerum AB (Bolaget) träffas avtal om Depå/konto för Kunden hos Bolaget enligt på denna nämnda villkor samt enligt vad tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och Bolagets särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order, vilka bestämmelser, villkor och riktlinjer, de nu gällande, Kunden tagit del av och därmed godkänt. Bolaget har kontrollerat Kundens identitet. Detta avtal skall anses ingången när Kunden undertecknat detsamma och Bolaget efter prövning öppnat Depå/konto för Kundens räkning.

AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

Då två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Bolaget äger, om ej annat skriftligen överenskommit –envar av dem alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot Bolaget. De är solidariskt ansvariga gentemot Bolaget. De benämnes herefter gemensamt Kunden.

FULLMAKT FÖR BOLAGET

Kunden, befullmäktigat härmed Bolaget att självt eller genom den som Bolaget utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper samt att mottaga och kvittera värdepapper och kontanter.

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST

Kunden skall själv förvissa sig om sitt skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt att det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte.

ADRESSÄNDRING

Kunden försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m m är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-post adress enligt föregående sida och omstående sida.

ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER

Kunden är införstådd med att Bolaget kan ha skyldigheter att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske hos Bolaget för ändamål som avser direkt marknadsföring, se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, punkt G.4.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Kunden samtycker till att Investerum tillhandahåller information genom elektronisk kommunikation.

BETRYGGANDE KONTANTA MEDEL

Kontanta medel som inbetalats till Bolaget skall avskiljas och insätts på räkning eller Bank (klientmedelskonto) och således ej ingå i bolagets egen rörelse.

PANTSÄTTNING

Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolaget enligt detta avtal eller eljest uppkomna i samband med Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Bolaget dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är förtecknade i denna och annan Kundens depå hos Bolaget – Även innefattande i depå förtecknade värdepapper som är registrerade i kundens namn i kontobaserat system (såsom på Vp-konto hos VPC) dels samtliga de Kundens värdepapper som eljest överförs eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget samt dels samtliga medel som vid var tid finns på detta och annat Kundens konto hos Bolaget. Kunden får inte – utan bolagets samtycke i varje särskilt fall – till annan än Bolaget pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, avsnitt D.PANT.

REKLAMATION OCH HÄVNING

Kunden skall påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionssammandrag från depå/konto, att sådan information utblivit eller övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, och Kunden skall omgående underrätta Bolaget om detta (reklamation). Om kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag skall detta uttryckligen och omgående framföras till Bolaget. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida.

UNDERDEPÅER

Till depå/konto hör vid varje tid eventuellt öppnande underportföljer/konton. När i detta avtal depå/konto omnämnes, avses således om inte annat uttryckligen anges eller eljest framgår – även sådana underportföljer/konton. "Huvudportfölj/konto" och "underportfölj/konto" anges med samma depå-id följt av ett portfölj-id.

VILLKORSÄNDRING

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, punkt G. 12.

KUNDENS UNDERSKRIFT (OM OMYNDIG BÅDA VÅRDNADSHAVARNA)

Ort / datum / namnteckning	
Namnförtydligande	LoB blankett är ifylld (gäller juridisk person)* <input type="checkbox"/>
Ort / datum / Investerums underskrift	

*Juridisk person skall i tillämpligt fall självständigt underteckna blanketten "Certification of treaty Benefits, Limitations of Benefits, (LoB)" i enlighet med Bolagets avtal om Qualified Intermediary (QI) med IRS, USA.

**Avtal om Investeringsparkonto**

KUNDUPPGIFTER		Depåid	
Namn		Orgnr / personnr	
Adress		Telefonnr	Mobilnr
Postnr, ort		Skatterättslig hemvist	Utländskt skatteregisternummer
E-mail		Skatterättslig hemvist i USA? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, vänligen ange TIN

Vidimerad kopia av giltig identitetshandling skall bifogas.

Om kunden är minderårig skall samtliga förmyndare underteckna och bifoga varsin vidimerad kopia av giltig identitetshandling.

FÖRMYNDARE VID ANMÄLAN AV OMYNDIG

Namn	Personnr
Namn	Personnr

LIKVIDKONTO VID ÖVERFÖRING FRÅN INVESTERINGSSPARKONTOT

Bank	Kontonr inklusive clearingnr
------	------------------------------

AVTAL

Mellan undertecknad kontoinnehavare (Kunden) och Investerum AB träffas avtal om Investeringsparkonto för Kunden hos Investerum AB enligt nedanstående villkor samt enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för Investeringsparkonto ("ISK-villkoren"), Investerum AB:s vid var tid gällande Förköpsinformation om Investeringsparkonto och Allmänna bestämmelser för depåkonto (Avtalet). Om ISK-villkoren och sådana allmänna bestämmelser, allmänna villkor eller riktlinjer är motstridiga, ska ISK-villkoren ha företräde.

PANTSÄTTNING

Kunden pantsätter till Investerum AB, till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Investerum AB i anledning av Avtalet, dels samtliga de Finansiella Instrument som vid var tid finns förtecknade på Investeringsparkontot, dels samtliga de Finansiella Instrument som Kunden vid var tid förvärvat för förvaring på Investeringsparkontot samt dels samtliga likvida medel som vid var tid finns insatta på Investeringsparkontot.

FULLMAKT

Kunden befullmäktigar härmed Investerum AB att om enligt Investerum AB:s bedömning behov finns för Kundens räkning öppna en annan depå och/ eller konto eller ett annat Investeringsparkonto i Investerum AB samt att i enlighet med lag (2011:1268) om Investeringsparkonto och villkoren i Avtalet till sådan depå och/eller konto överföra sådana tillgångar som enligt lag (2011:1268) om investeringsparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringsparkontot.

SÄRSKILDA VILLKOR

Avtalet gäller tills vidare. För information om uppsägning av Avtal om Investeringsparkonto, se Förköpsinformation om Investeringsparkonto samt Allmänna villkor för Investeringsparkonto.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Kunden samtycker till att Investerum tillhandahåller information genom elektronisk kommunikation.

KUNDENS UNDERSKRIFT (OM OMYNDIG BÅDA VÅRDNADSHAVARNA)

Ort / datum / namnteckning
Namnförtydligande
Ort / datum / Investेरums underskrift

**KUNDUPPGIFTER**

Namn	Orgnr / personnr
------	------------------

Viktig information

Den här blanketten används av dig som inte är kund hos Investerum sedan tidigare för att legitimera dig. Du kan antingen använda denna blankett för att legitimera dig hos Investerum eller skapa ett eget dokument. Om du skapar ett eget dokument och kopierar in din legitimation på ett vitt papper måste du få med alla obligatoriska uppgifter som krävs för en korrekt vidimering (se nedan, rubrik Vidimering).

Kopiera ditt pass, körkort eller annan giltig id-handling

Omyndig person - Båda vårdnadshavarna.

Juridisk person - Behörig firmatecknare.

Lägg din id-handling här och kopiera tillsammans med denna blankett.

Kom ihåg att få kopian vidimerad.

Vidimering

Vidimering innebär att en myndig person (någon annan än du själv) bekräftar att kopian överensstämmer med originalet. Vidimeringen ska innehålla personens namn, personnummer, underskrift samt kontaktuppgifter.

Jag bekräftar att kopian överensstämmer med originalet (En myndig person annan än du själv):

Namnunderskrift (den som vidimerar kopian):	Telefon (den som vidimerar kopian):	Datum
Namnförtydligande (den som vidimerar kopian):	Personnummer (den som vidimerar kopian):	



Autogiroanmälan, medgivande

KUNDUPPGIFTER		Depå-ID	
Namn		Orgnr / personnr	E-post
Adress	Postnr, ort	Bank	Kontonr inklusive clearingnr

BETALNINGSMOTTAGARE

Namn	Orgnr
Adress	Postnr, ort

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfalldagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (tex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarrafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfalldag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfalldagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfalldag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfalldagar. Om meddelandet avser flera framtida förfalldagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfalldagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfalldag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfalldagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfalldagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfalldagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfalldagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfalldagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfalldagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfalldagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro tretti dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfalldagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i

Autogiro

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Det belopp jag vill månadsspara är _____

BETALARENS UNDERSKRIFT

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro som står ovan. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.

Ort / datum / namnteckning

Namnförtydligande