

Månadsspara hos East Capital

JAG VILL BLI KUND OCH STARTA ETT MÅNADSSPARANDE (Fyll i **A** och **B**)

JAG HAR KUNDNUMMER _____ OCH VILL GÖRA FÖLJANDE (Fyll i kundnummer och **B**)

BÖRJA MÅNADSSPARA

ÄNDRA MITT MÅNADSSPARANDE (nedanstående sparfördelning kommer att ersätta ditt nuvarande autogiro)

BÖRJA MÅNADSSPARA FÖR ANNAN KUND MED KUNDNUMMER _____

ÄNDRA MITT MÅNADSSPARANDE FÖR ANNAN KUND MED KUNDNUMMER _____

OBS!

För att starta ett månadssparande via autogiro måste denna blankett vara fullständigt ifyllt och signerad med nödvändiga handlingar bifogade.

För att uppdraget ska utföras samma månad måste uppdraget vara oss tillhanda senast den 15:e i månaden. Om uppdraget inkommer efter den 15:e påbörjas uppdraget efterföljande månad.

FONDADELSÄGARE (här fyller du i dina personuppgifter om du vill bli kund)

Namn		Personnummer	
Adress			
Postnummer	Ort	Land om annat än Sverige	Skatterättslig hemvist om annan än Sverige
Mobiltelefon		E-post	
Kontonummer för insättning vid försäljning (inkl. clearing nr)		Bankens namn	

HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt avseende identitetskontroll skall tillsammans med denna teckningsansökan följande dokument bifogas:

- vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex körkort, ID-kort eller pass)
- ifyllt frågeformulär om kundkännedom

OBS! OBLIGATORISKT

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

För att underlätta korrekt administration av dina fonddelar lagrar East Capital Asset Management AB, som ägs av East Capital Holding AB, dina personuppgifter såsom namn, adress, innehav etc. Dessa uppgifter används för service och informationsgivning till dig avseende fonderna och deras utveckling. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig. Du kan även begära rättelse för uppgifter som är felaktiga. Begäran om utdrag eller rättelse skickas till personuppgiftsombud för East Capital. Du kan även komma att få information och erbjudanden av andra bolag inom East Capital-gruppen. Om du inte samtycker till att dina personuppgifter används för distribution av sådan annan information och erbjudanden, vänligen kryssa här.

VAL AV FONDER OCH MÅNADSBELOPP

Rysslandsfonden	<input type="checkbox"/> Ange belopp _____ kr (minst 200 kr)
Baltikumfonden	<input type="checkbox"/> Ange belopp _____ kr (minst 200 kr)
Östeuropafonden	<input type="checkbox"/> Ange belopp _____ kr (minst 200 kr)
Balkanfonden	<input type="checkbox"/> Ange belopp _____ kr (minst 200 kr)
Turkietfonden	<input type="checkbox"/> Ange belopp _____ kr (minst 200 kr)

UNDERSKRIFT

Jag har tagit del av reglerna för autogiro (se sida 2) och ger East Capital Asset Management AB fullmakt att utföra ovanstående uppdrag.

Datum och ort
Behörig namnteckning
Namnförtydligande

Om andelsägaren är omyndig måste samtliga vårdnadshavare underteckna ordern för att den ska vara giltig.

Namnteckning med namnförtydligande vårdnadshavare 1 / förmyndare	Namnteckning med namnförtydligande vårdnadshavare 2 / förmyndare
Ort och datum	Ort och datum

BANKKONTO SOM PENGARNA SKA DRAS IFRÅN

Kontonummer inkl. clearing nr (måste vara ett svenskt konto)
Bankens namn

Jag har ett befintligt autogirosparande hos East Capital och vill härmed ändra bankkontonummer.

För att ändra eller avsluta ett månadssparande/autogiro krävs att uppdraget kommer oss tillhanda senast två bankdagar före förfallodagen. (Förfallodagen inträffar under perioden 27-30 varje månad beroende på helgdagar).

UPPSÄGNING AV AUTOGIRO

Jag vill säga upp autogirosparande hos East Capital och avsluta samtliga dragningar från mitt bankkontonummer

Jag månadssparar för annan kund och vill avsluta autogiro för kundnummer: _____

OBS! Om du enbart vill avsluta sparandet i någon av fonderna anger du detta under "Val av fonder och månadsbelopp". Befintligt autogiro kommer att ersättas med sparfördelningen du angett. Notera att det inte finns möjlighet för tillfälligt uppehåll av autogiro.

REGLER FÖR AUTOGIRO

Medgivande till betalning via Autogiro

Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank.

För uttag gäller dessutom följande:

Godkännande/information i förväg

Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfalldagen

- om betalaren senast åtta vardagar före förfalldagen fått meddelande om belopp, förfalldagen och betalningssätt, eller
- om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfalldagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfalldagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.

Stopp av uttag

Betalaren kan stoppa

- ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfalldagen,
- alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfalldagen.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till Autogiro

Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och 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 avslutats.

Force Majeure

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om fondbolaget själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget om det förfarit med normal aktsamhet.

East Capital Asset Management AB | Org.nr 556564-5370 | Box 1364, 111 93 Stockholm
Tel: 08-505 88 505 | Fax: 08-505 88 508 | fonder@eastcapital.se | www.eastcapital.se

EAST CAPITAL

**NÄR ID-HANDLING BIFOGAS,
VÄNLIGEN ANVÄND KUVERT**

Skicka portofritt till:

Frisvar
East Capital Asset Management AB
Client Services
110 01 Stockholm

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

EAST CAPITAL

SVARSPOST

204 928 17

110 01 Stockholm

Kundfrågeformulär

Med anledning av att en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft den 15 mars 2009 infördes nya krav på East Capital. Dessa krav medför bland annat en skyldighet för East Capital att inhämta viss information från alla nya kunder för att uppnå en större kundkännedom. East Capital vill därför be dig att fylla i nedanstående frågeformulär och skicka in till oss tillsammans med övriga kundhandlingar. Om vi inte får in formuläret kan vi tyvärr inte registrera dig som kund hos oss.

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

- 1.1 Svensk myndighet; Institut med hemvist inom EES som driver bank- och finansieringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver livförsäkringsrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver värdepappersrörelse; Institut med hemvist inom EES som driver finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet vilken kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen; Institut med hemvist inom EES som driver försäkringsförmedling; Institut med hemvist inom EES som driver verksamhet för utgivning av elektroniska pengar; Institut med hemvist inom EES som driver fondverksamhet.
- 1.2 Institut som driver verksamhet enligt 1.1 ovan med hemvist i en stat utanför EES som har motsvarande regelverk om åtgärder för att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism och som har en effektiv tillsyn över att regelverket följs.
- 1.3 Bolag med säte inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.
- 1.4 Bolag med säte utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till motsvarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som bolag under 1.3 ovan.

Om något av alternativen ovan passar in på dig som kund kan du gå direkt till underskriften på sista sidan (punkt 9).

Om inget av alternativen ovan passar in på dig som kund ber vi dig vänligen att svara på samtliga frågor nedan.

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

- Regelbundet sparande, t ex genom månatliga investeringar
- Riskspridning
- Annat – vänligen ange: _____

3. Vilken 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 i East Capitals produkter kommer att uppgå till?

- < 10 000 SEK
- 10 000-100 000 SEK
- 100 000-1 000 000 SEK
- > 1 000 000 SEK

5. Hur ofta kommer du uppskattningsvis att genomföra transaktioner i East Capitals produkter?

- Flera gånger/månad
- 1 gång/månad
- Flera gånger/år
- 1 gång/år
- Mer sällan

6. Verklig huvudman

Agerar du som förvaltare/agent/trustee för någon annans räkning; individ, grupp eller enbet, vilken är den verkliga huvudmannen?

- Nej
- Ja

Om ”Ja”, vänligen ange namn/firma och personnummer/organisationsnummer samt adress på den person för vilken du agerar (den verkliga huvudmannen):

Namn/Firma

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

7. Juridiska personer

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 är undantagna).

Vänligen ange namn, adress samt personnummer på samtliga ägare som, direkt eller indirekt, äger 25% eller mer av aktierna eller rösterna i den juridiska personen.

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.

8. Personer i politiskt utsatt ställning (så kallade ”Politically Exposed Persons”)

Har du, någon av dina närmaste familjemedlemmar, eller någon med vilken du för närvarande har eller har haft en nära affärsrelation med, under det senaste året haft en viktig offentlig politisk funktion?

- Nej
 Ja

Om ”Ja”, vänligen ange funktion och land samt, om personen som innehaft funktionen är en annan person än du själv, namnet samt din relation till honom/henne.

Funktion, land samt ev. namn på annan än dig själv och din relation till honom/henne

9. Intyg

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

Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande