

# 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