

Detta Kundavtal tillsammans med de Allmänna Villkoren utgör Ditt avtal med East Capital. För att upprätta Ditt kundkonto och börja investera behöver Du fylla i och underteckna Kundavtalet. Om Du registrerar Dig online behöver Du endast underteckna Kundavtalet genom att använda Ditt elektroniska Bank ID. Om Du registrerar dig som Kund per post behöver vi få det undertecknade Kundavtalet i två exemplar jämte erforderliga dokument. Ytterligare information finns på baksidan av detta formulär.

\* Obligatoriskt fält

<b>KUND- UPPGIFTER</b> (Kunden)			Kundnummer/mäklarkod (East Capitals egna noteringar)	
	Verklig huvudmans fullständiga namn * (dvs. person som kommer att stå i direkt förhållande till East Capital eller för vars räkning investering görs)		Personnummer*	Nationalitet *
	Huvudtecknares fullständiga namn (endast för förmyndare och barns föräldrar)		Personnummer*	Nationalitet *
	Medtecknares fullständiga namn (endast för förmyndare och barns föräldrar)		Personnummer*	Nationalitet *
	Adress *			
	Postnummer *	Ort *	Hemvistland (se nästa sida för förklaring) *	
	Land *	Telefon dagtid *	Mobiltelefon	
	E-post			
<input type="checkbox"/> Kunden samtycker till att East Capital lämnar information och affärsbekräftelser per e-post.				

<b>BANK- UPPGIFTER/ BETALNINGS- INSTRUKTIONER</b>	Vänligen notera att vi inte kan betala ut pengar till annat än Kundens eget bankkonto. Undertecknad intygar härmed att nedan angivet bankkonto tillhör Kunden.	Bankens namn	IBAN-nummer <sup>1</sup>
		Bankkontots valuta (t.ex. EUR)	SWIFT/BIC-kod <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Uppgifter om IBAN-nummer och SWIFT/BIC-kod får Du av Din bank eller framgår av Ditt kontoutdrag.

Observera!

Erforderliga dokument för ansökningar per post

- Bestyrkt kopia av nationell id-handling som utvisar samtliga kontotecknares och huvudmans medborgarskap (se nästa sida för vad som menas med bestyrkt kopia).
- Kundfrågeformuläret och passandebedömningen i original.

<b>UNDERSKRIFT(ER)</b> (För att öppna Kundkonto krävs underskrift av förmyndare/förälder(rar))	Genom att underteckna Kundavtalet försäkrar Du att uppgifterna Du angivit är korrekta, att Du har läst och samtycker till att vara bunden av Kundavtalets villkor och de Allmänna Villkoren, och att Du tillåter att East Capital behandlar Dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.	Ort och datum *	Underskrift och namnförtydligande *
		Ort och datum	Underskrift och namnförtydligande (medtecknare, om tillämpligt)

Noteringar

Undertecknat avtal i två exemplar **jämte bifogade dokument** enligt ovan skickas till:  
East Capital AB  
Kundtjänst  
Box 1364  
111 93 Stockholm  
Sverige

#### VIKTIG INFORMATION

##### **Bestyrkta kopior**

Du kan bestyrka ett dokument genom att be någon underteckna en kopia av dokumentet med sitt namn, sin adress och sitt personnummer och intyga kopians överensstämmelse med originalet.

##### **Adressändring**

De uppgifter som lämnas av Dig är av betydelse för korrekt hantering av skatte- och annan information som Vi är ålagda att spara, rapportera eller tillhandahålla enligt lag. Du ska utan dröjsmål skriftligen underrätta East Capital om ändring av adress, hemvistland, namn, eller telefonnummer.

##### **Fullmakt**

Genom Kundavtalet befullmäktigar Kunden East Capital att föra över finansiella instrument, att företräda Kunden vid förvärv eller avyttring av finansiella instrument, samt att mottaga och kvittera värdepapper och kontanter.

##### **Hemvistland**

En privatpersons hemvistland anses i allmänhet vara det land eller den stat där permanentbostaden finns.

#### DEFINITIONER

En förteckning över de definierade begrepp som används i Kundavtalet. Andra definierade begrepp återfinns i de Allmänna Villkoren.

Med **Kund/Du/Din** menas den person som i Kundavtalets avsnitt Kunduppgifter anges som verklig huvudman.

Med **East Capital/Vi/Vår** menas East Capital AB. East Capital AB är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen ([www.finansinspektionen.se](http://www.finansinspektionen.se)). East Capital AB ingår i East Capital koncernen ([www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com)).

Detta Kundavtal tillsammans med de Allmänna Villkoren utgör Ditt avtal med East Capital. För att upprätta Ditt kundkonto och börja investera behöver Du fylla i och underteckna Kundavtalet. Om Du registrerar Dig online behöver Du endast underteckna Kundavtalet genom att använda Ditt elektroniska Bank ID. Om Du registrerar dig som Kund per post behöver vi få det undertecknade Kundavtalet i två exemplar jämte erforderliga dokument. Ytterligare information finns på baksidan av detta formulär.

\* Obligatoriskt fält

<b>KUND-UPPGIFTER</b> (Kunden)	Kundnummer/mäklarkod (East Capitals egna noteringar)	
	Verklig huvudmans fullständiga namn * (dvs. person som kommer att stå i direkt förhållande till East Capital eller för vars räkning investering görs)	Personnummer* Nationalitet *
	Huvudtecknares fullständiga namn (endast för förmyndare och barns föräldrar)	Personnummer* Nationalitet *
	Medtecknares fullständiga namn (endast för förmyndare och barns föräldrar)	Personnummer* Nationalitet *
	Adress *	
	Postnummer *	Ort * Hemvistland (se nästa sida för förklaring) *
	Land *	Telefon dagtid * Mobiltelefon
	E-post	
<input type="checkbox"/> Kunden samtycker till att East Capital lämnar information och affärsbekräftelser per e-post.		

<b>BANK-UPPGIFTER/ BETALNINGS- INSTRUKTIONER</b>	Vänligen notera att vi inte kan betala ut pengar till annat än Kundens eget bankkonto. Undertecknad intygar härmed att nedan angivet bankkonto tillhör Kunden.	Bankens namn	IBAN-nummer <sup>1</sup>
		Bankkontots valuta (t.ex. EUR)	SWIFT/BIC-kod <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Uppgifter om IBAN-nummer och SWIFT/BIC-kod får Du av Din bank eller framgår av Ditt kontoutdrag.

Observera!

Erforderliga dokument för ansökningar per post

- Bestyrkt kopia av nationell id-handling som utvisar samtliga kontotecknares och huvudmans medborgarskap (se nästa sida för vad som menas med bestyrkt kopia).
- Kundfrågeformuläret och passandebedömningen i original.

<b>UNDERSKRIFT(ER)</b> (För att öppna Kundkonto krävs underskrift av förmyndare/förälder(rar))	Genom att underteckna Kundavtalet försäkrar Du att uppgifterna Du angivit är korrekta, att Du har läst och samtycker till att vara bunden av Kundavtalets villkor och de Allmänna Villkoren, och att Du tillåter att East Capital behandlar Dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.	Ort och datum *	Underskrift och namnförtydligande *
		Ort och datum	Underskrift och namnförtydligande (medtecknare, om tillämpligt)

Noteringar

Undertecknat avtal i två exemplar **jämte bifogade dokument** enligt ovan skickas till:  
East Capital AB  
Kundtjänst  
Box 1364  
111 93 Stockholm  
Sverige

#### VIKTIG INFORMATION

##### **Bestyrkta kopior**

Du kan bestyrka ett dokument genom att be någon underteckna en kopia av dokumentet med sitt namn, sin adress och sitt personnummer och intyga kopians överensstämmelse med originalet.

##### **Adressändring**

De uppgifter som lämnas av Dig är av betydelse för korrekt hantering av skatte- och annan information som Vi är ålagda att spara, rapportera eller tillhandahålla enligt lag. Du ska utan dröjsmål skriftligen underrätta East Capital om ändring av adress, hemvistland, namn, eller telefonnummer.

##### **Fullmakt**

Genom Kundavtalet befullmäktigar Kunden East Capital att föra över finansiella instrument, att företräda Kunden vid förvärv eller avyttring av finansiella instrument, samt att mottaga och kvittera värdepapper och kontanter.

##### **Hemvistland**

En privatpersons hemvistland anses i allmänhet vara det land eller den stat där permanentbostaden finns.

#### DEFINITIONER

En förteckning över de definierade begrepp som används i Kundavtalet. Andra definierade begrepp återfinns i de Allmänna Villkoren.

Med **Kund/Du/Din** menas den person som i Kundavtalets avsnitt Kunduppgifter anges som verklig huvudman.

Med **East Capital/Vi/Vår** menas East Capital AB. East Capital AB är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen ([www.finansinspektionen.se](http://www.finansinspektionen.se)). East Capital AB ingår i East Capital koncernen ([www.eastcapital.com](http://www.eastcapital.com)).

Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är East Capital skyldigt att inhämta viss information från alla nya kunder i syfte att uppnå större kundkännedom.

East Capital ber dig att fylla i och skicka in nedanstående frågeformulär tillsammans med övriga handlingar. Utan detta frågeformulär kan vi inte registrera dig som kund.

**Passar du som kund in i någon av de klassificeringar som anges i styckena nedan? Om så är fallet, välj ett alternativ och gå direkt till intygande (punkt 8).**

- Svensk myndighet; institut med hemvist inom EES som driver bank- och finansieringsrörelse, livförsäkringsrörelse, värdepappersrörelse, finansiell verksamhet eller inlåningsverksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen, försäkringsförmedling, verksamhet för utgivning av elektroniska pengar, fondverksamhet eller tillhandahållande av betaltjänster.
- Institut som driver verksamhet enligt första stycket med hemvist i en stat utanför EES om staten har motsvarande bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt vederbörlig tillsyn att dessa bestämmelser efterlevs.
- Företag inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.
- Företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en motsvarande reglerad marknad och som omfattas av motsvarande informationsskyldighet som företag under tredje stycket.

## 1. Verklig huvudman

Vänligen ange om du är kontots verkliga huvudman

- Ja (vänligen gå vidare till punkt 2)
- Nej

Om du har svarat "Nej" på det ovanstående, vänligen fyll i uppgifterna nedan:

Den verkliga huvudmannens namn/firma
Personnummer/Organisationsnummer
Adress
Nationalitet/Hemvistland

## 2. Vilket alternativ beskriver bäst din avsikt att investera i East Capitals produkter?

- Engångsinvestering
- Spekulativ korttidshandel
- Långsiktigt sparande
- Annat (vänligen ange)

## 3. Vilken placeringshorisont har du för investeringar hos East Capital?

- Placering på lång sikt (> 5 år)
- Placering på medellång sikt (1–5 år)
- Placering på kort sikt (< 1 år)

## 4. Vilket belopp uppgick dina transaktioner i finansiella instrument under det senaste året till?

- < 10 000 SEK **alt.** < 1 000 EUR
- 10 000–100 000 SEK **alt.** 1 000–10 000 EUR
- 100 000–1 000 000 SEK **alt.** 10 000–100 000 EUR
- > 1 000 000 SEK **alt.** > 100 000 EUR

## 5. Hur stort belopp uppskattar du att du årligen kommer att investera i East Capitals produkter?

- < 10 000 SEK **alt.** < 1 000 EUR
- 10 000–100 000 SEK **alt.** 1 000–10 000 EUR
- 100 000–1 000 000 SEK **alt.** 10 000–100 000 EUR
- > 1 000 000 SEK **alt.** > 100 000 EUR

## 6. 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

## 7. Har du, någon av dina närmaste familjemedlemmar eller någon med vilken du har eller har haft en nära affärsrelation med under det senaste året haft en viktig offentlig funktion eller ett politiskt uppdrag (dvs. person i politisk utsatt ställning/PEP)?

- Ja
- Nej

Om du har svarat "Ja" på det ovanstående, vänligen fyll i uppgifterna nedan:

Befattning som person i politiskt utsatt ställning
Personens namn (om annan person än Du själv)
Land
Relation

## 8. Intygande

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är riktiga. Jag förbinder mig att informera East Capital om ovan angivna uppgifter ändras.

Ort och datum
Personnummer/Organisationsnummer
Underskrift
Namnförtydligande

Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ska East Capital AB ("Bolaget") utföra en passandebedömning innan en kund genomför en transaktion eller en tjänst avseende ett finansiellt instrument som bedömts vara komplicerat. Bolaget kommer därvid att göra en bedömning av om Du har rätt kunskaper och erfarenheter för att förstå riskerna med det valda finansiella instrumentet/tjänsten.

Med okomplicerade finansiella instrument menas bland annat aktier som handlas på en reglerad marknad, andelar i värdepappersfonder (så kallade UCITS-fonder), penningmarknadsinstrument och obligationer.

Med komplicerade finansiella instrument menas bland annat derivat (optioner, terminer, warranter m.m.), aktier som inte är föremål för handel på en reglerad marknad, vissa specialfonder och andra så kallade fondliknande produkter samt indexobligationer.

De finansiella instrument som Bolaget vid var tid tillhandahåller och som bedömts vara okomplicerade respektive komplicerade framgår av en förteckning på Bolagets hemsida: [www.eastcapital.com/ecab](http://www.eastcapital.com/ecab).

#### KUND- UPPGIFTER

Fullständigt namn/Firma

Ev. företrädare

Personnummer (ååmmdd-xxxx)/Organisationsnummer

#### VAL AV FINANSIELLT INSTRUMENT/ TJÄNST

- Avser Du att investera endast i okomplicerade finansiella instrument (dvs. andelar i värdepappersfonder, som t.ex. East Capital Rysslandsfonden)?
  - Ja (vänligen fortsätt till underskrift)  
(Observera att Bolaget för dessa instrument inte gör någon passandebedömning.)
  - Nej, jag avser även att investera i komplicerade finansiella instrument (fortsätt till punkterna 2 och 3).
- Har Du utbildning och/eller har eller har Du haft ett yrke som är relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med finansiella instrument och hur marknaden för finansiella instrument fungerar?
  - Ja
  - Nej

- Vilken kunskap och erfarenhet har Du av handel med nedanstående finansiella instrument?

Typ av instrument	Ingen erfarenhet	Ja, erfarenhet	Antal år
Derivat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Specialfonder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fondliknande finansiella instrument (motsvarande t.ex. East Capitals Bering-fonder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aktier som inte handlas på en reglerad marknad (motsvarande t.ex. East Capitals private equity fonder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indexobligationer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**VIKTIG  
INFORMATION**

Komplicerade finansiella instrument anses enligt lagen om värdepappersmarknaden endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva kunna bedöma riskerna med investeringen. Om Du har svarat ja på frågorna i punkterna 2 eller 3 ovan anser Bolaget att instrumentet(en) är passande för Dig på så sätt att Du har den kunskap och erfarenhet som krävs för att själv kunna analysera de risker som är förenade med en investering i instrumentet(en). Om instrumentet(en) på annat sätt är en passande och lämplig investering för Dig måste dock alltid bedömas utifrån varje enskild investerarens egna omständigheter. Bolaget lämnar inte någon investeringsrådgivning eller rekommendation i dessa eller andra hänseenden. Innan Du beslutar Dig för om Du ska investera i instrumentet/en bör Du konsultera en professionell rådgivare i den omfattning Du finner nödvändig och noga överväga investeringsbeslutet mot bakgrund av Dina omständigheter och information i Bolagets prospekt, informationsbroschyr, faktablad eller marknadsföringsmaterial.

Om Bolaget vid kommande kundkategorisering kategoriserar Dig som en professionell kund eller jämbördig motpart (se tillämplig information från Bolaget om Kundkategorisering) kommer någon passandebedömning inte att göras, då det enligt lagen endast krävs för icke-professionella kunder.

Om Du inte har svarat på frågorna ovan kan vi inte göra den passandebedömning Du annars har rätt till om Du kategoriseras som icke-professionell kund. Vi uppmanar Dig därför att besvara frågorna. Om passandebedömningen inte kan göras eller om vi har bedömt att instrumentet(en) inte passar Dig, är Du likafullt välkommen att genomföra transaktionerna, men måste då vara fullt införstådd med att Bolaget inte har kunnat göra en passandebedömning, alternativt att vi bedömt att instrumentet(en) inte kan anses passande för Dig. I dessa situationer kan det vara särskilt viktigt att Du konsulterar en professionell rådgivare och att ni tillsammans noga överväger transaktionen utifrån Dina omständigheter och informationen i prospekt, informationsbroschyr, faktablad eller marknadsföringsmaterial.

**UNDERSKRIFT**

Ort och datum	Underskrift och namnförtydligande
---------------	-----------------------------------