

Checklista för ansökan om aktie- och fonddepå för företag



Snart kan du/ni komma igång med företagets sparande. Innan vi kan öppna företagsdepån, behöver du/ni inkomma med följande dokumentation enligt checklisten nedan.

Det här behöver vi från dig/er:

- Depå-/kontoavtal företag** – Firmatecknare behöver fylla i och underteckna avtalet
- Grundläggande information om skydd för insättningar** – Ange företagets FO-nummer på blanketten som ska undertecknas av firmatecknare
- LEI (Legal entity identifier)** – Information om företagets LEI nummer ska anges på depåkontoansökan. Saknas LEI kan vi inte ta emot ditt företag som kund. Om företaget enbart avser att handla med icke börsnoterade fonder behövs dock inget LEI. Det går att ansöka om LEI-kod direkt från en utfärdare av LEI-koder eller via en förmedlare, t.ex. www.prh.fi eller fi.nordlei.org. Observera att ett LEI är giltigt i ett år efter utfärdandet och behöver således förnyas årligen och meddelas Nordnet.
- Verklig förmånstagare** – Fyll i sidan 1 och 2 på blanketten som ska undertecknas av firmatecknare. Kopia på giltig ID-handling med bild ska bifogas för verkliga förmånstagare. Observera att kopia på ID-handlingar för samtliga gällande medborgarskap ska bifogas. (t.ex. utdrag från myndighetsregister som påvisar medborgarskapet, pass, ID-kort eller motsvarande).
- Kundkännedom Juridisk person** – Firmatecknare behöver fylla i och underteckna blanketten
- Limitation on Benefits** – Firmatecknare behöver fylla i och underteckna blanketten
- Legitimation** – Bifoga vidimerad kopia av giltig legitimation med bild för samtliga undertecknare av kontoavtalet. Observera att kopia på id-handlingar för samtliga gällande medborgarskap ska bifogas. (t.ex. utdrag från myndighetsregister som påvisar medborgarskapet, pass, ID-kort eller motsvarande).
- Fullmakt för firmatecknare** – För att du/ni som firmatecknare ska få tillgång till företagsdepån fyll i, signera och bifoga denna blankett. Observera att fullmakten kan endast ges till aktuella firmatecknare. Bifoga kopia av giltig legitimation med bild för samtliga angivna personer (både fullmaktshavare och signerande firmatecknare). Observera att kopia på id-handlingar för samtliga gällande medborgarskap ska bifogas. (t.ex. utdrag från myndighetsregister som påvisar medborgarskapet, pass, ID-kort eller motsvarande).
- Kopia på högst tre månader gammalt utdrag ur handelsregister**

Ifyllda och underskrivna handlingar & dokumentation kan skickas utan postavgift till adressen:

Nordnet Bank AB finsk filial
Kod 5018590
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Du behöver även läsa Nordnets:

Förhandsinformation om depå/kontoavtal
Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial
Allmänna villkor för handel med finansiella instrument
Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order
Information om insättningsgaranti och investerarskydd
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Du kan ta del av ovanstående dokument på www.nordnet.fi

Observera: För att kunna ha en företagsdepå hos Nordnet, behöver företaget ha sitt säte i Finland.

Vi behandlar ansökan så snart vi fått alla ifyllda och signerade dokument enligt checklisten ovan. Vi skickar då ett välkomstbrev med information om den nya depån. Av säkerhetsskäl kommer lösenordet att skickas som ett separat brev efter välkomstbrevet.

Om du som privatperson är kund på Nordnet sedan tidigare och genom fullmakt har rätt till företagets konto, kan du logga in på företagets konto med dina befintliga inloggningsuppgifter.

Observera: Från företagets konto kan göras uttag endast till på förhand bekräftat konto för uttag. Av denna anledning bör du i Depå-/kontoavtalet ange ett konto för uttag till vilket du önskar göra uttag från företagets konto. För att Nordnet ska kunna registrera företagets konto för uttag ber vi dig skicka ett bankverifikat varav det framgår företagets kontonummer, namn och FO-nummer. Från Nordnet-depå kan göras uttag endast till ett finländskt konto.

Depå-/kontoavtal företag

(Sida 1 av 3)



	Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)		
Kund	Firma (fullständigt namn)		FO-nummer
	Gatuadress		Telefon dagtid (inkl.riktnr)
	Postnummer	Ort	Land
	E-postadress		Telefon kvällstid (inkl.riktnr)
			Skatterättslig hemvist i Finland <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	LEI (Legal Entity Identifier)	Startdatum LEI	Slutdatum LEI
Skatterättslig hemvist utanför Finland (om sådan finns)	Land	Utländskt skatteregistreringsnr TIN	Startdatum för TIN
Företagets verksamhet	<p>Är företaget ett finansiellt institut, det vill säga ett kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag eller annan typ av företag som innehar och/eller förvaltar finansiella tillgångar åt någon annan?</p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange GIIN-nummer: _____</p> <p>Är företaget inte ett finansiellt institut, ange om företaget är aktivt eller passivt. Kryssa i aktivt om något av följande stämmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minst 50 procent av företagets inkomster före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster under föregående räkenskapsår. - företaget är, eller ägs av stat, kommun eller landsting. - företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad marknadsplats. <p>Kryssa i passivt om inget av ovanstående stämmer in på ditt företag.</p> <p><input type="checkbox"/> Aktivt <input type="checkbox"/> Passivt</p>		
Kundens konto för uttag (Konto till vilket du önskar överföra pengar från Nordnetkonto)	Bank	IBAN-kontonummer	Kontoinnehavare
	För att kunna överföra pengar från ditt Nordnetkonto måste du på förhand meddela åtminstone ett bankkontonummer till vilket du önskar överföra pengar. Detta gör överföringarna säkrare eftersom överföringarna endast kan göras till ett konto som du personligen har meddelat. Denna information arkiveras och granskas vid varje överföring.		Detta gäller överföringar till konton i andra banker samt överföringar inom Nordnet från ett konto till ett annat. Använd blanketten Anmälan av konto för uttag, ifall du på förhand vill meddela flera bankkonton. Obs. Kontot för uttag måste vara ett finländskt konto som Kunden själv är kontoinnehavare till.

Observera att **vidimerad** kopia på giltig legitimation med bild för samtliga undertecknare måste bifogas ansökan. Finns fler gällande medborgarskap ska vidimerad kopia på id-handlingar för dessa också bifogas för samtliga undertecknare.

Jag/vi har tagit del av informationen om insättningsgaranti i punkten G.8 i Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial och jag/vi godkänner härmed avtalsvillkoren och intygar på heder och samvete att angivna uppgifter är riktiga och fullständiga.

Firmatecknare 1	Firmatecknarens namn		Personbeteckning	Medborgarskap
	Gatuadress		Postnummer	Ort
	Land	Firmatecknarens underskrift	Datum/Ort för namnunderskrift	
Firmatecknare 2	Firmatecknarens namn		Personbeteckning	Medborgarskap
	Gatuadress		Postnummer	Ort
	Land	Firmatecknarens underskrift	Datum/Ort för namnunderskrift	

Kontot kommer öppnas först när Nordnet granskat ansökan och säkerställt att den är komplett.

Depå-/kontoavtal företag

(Sida 2 av 3)



1. Avtal

Mellan undertecknad(e) innehavare av depå/konto ("Kunden") och Nordnet Bank AB finsk filial, FO-nr 2329589-2, ("Bolaget") träffas avtal om depå/konto för Kunden hos Bolaget enligt villkoren i detta avtal. Avtalet om depå/konto består av följande vid var tid gällande avtalshandlingar:

- Detta Depå-/kontoavtal
- Särskilda villkor för sådana andra tjänster som Kunden avtalar om med Bolaget
- Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial
- Allmänna villkor för handel med finansiella instrument
- Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order

1.2 Kunden bekräftar att denne tagit del av och godkänt ovanstående avtalshandlingarna samt Bolagets förhandsinformation avseende avtal om depå/konto. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna har de företräde i ovan angiven ordning.

1.3 Avtalet ska anses ingången när Bolaget mottagit undertecknat avtal och efter prövning öppnat depå/konto för Kundens räkning. Bolaget förbehåller sig rätten att inte godkänna Kunden.

1.4 Om Kunden är underårige eller har förvaltare, ska denne i alla sammanhang företrädas av behörig ställföreträdare (t.ex. förmyndare).

2. Värdeandelskonto

Värdepapper emitterade i Finland förvaras på ett värdeandelskonto i Kundens namn i enlighet med finsk lag. Kunden bemyndigar Bolaget att vid behov öppna ett värdeandelskonto för Kunden hos Euroclear Finland Oy (Euroclear). Kunden förbinder sig att i detta fall följa Euroclears kontovillkor och betala arvoden och avgifter i enlighet med dess prislista. Bolaget har rätt att för egen räkning begära att förvaltningsbefogenhet noteras på Kundens på grundval av ovan nämnda bemyndigande öppnade värdeandelskonto hos Euroclear.

3. Uppgiftsskyldighet och kundkrav

3.1 Kunden ska på begäran av Bolaget lämna den information, inklusive skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändigt för att fullgöra Bolagets skyldigheter enligt detta avtal, avtal med depåförande tredjepart, lag samt regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral och central motpart (CCP).

3.2 Bolaget har rätt att neka en person att vara kund hos Bolaget om denne är en fysisk person bosatt i USA, en juridisk person med säte i USA eller annars en U.S. Person (som det definieras i vid var tid gällande Regulation S till United States Securities Act 1933). Detsamma gäller för sådana personer med anknytning till andra länder som medför att Bolaget måste vidta särskilda registrerings- eller rapporteringsåtgärder. Bolaget har rätt att neka en fysisk person att vara kund hos Bolaget om denne inte är bosatt och har skatterättslig hemvist inom EU/EES eller om det finns andra särskilda skäl.

3.3 Bolaget har även rätt att neka en juridisk person att vara kund hos Bolaget om denne inte har säte eller filial med fast driftsställe i Finland, eller om det finns andra särskilda skäl.

4. Avtal för flera gemensamt

Om två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Bolaget äger – om inte annat skriftligen överenskommit – var och en av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot Bolaget. De är solidariskt ansvariga gentemot Bolaget och kallas härfter gemensamt Kunden. Med solidariskt ansvar avses att Bolaget kan kräva var och en av dessa personer på betalning av hela det belopp varmed betalningsskyldighet kan uppstå gentemot Bolaget enligt bestämmelserna i detta avtal.

5. Fullmakt för Bolaget att teckna aktier m.m.

Kunden ger härmed Bolaget fullmakt 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 ta emot och kvittera värdepapper och kontanter.

6. Skatterättslig hemvist

Kunden ska själv förvisa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt 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.

7. Försäkrans avseende lämnade uppgifter

Kunden försäkras härmed att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt lagregler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och tillräckliga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flytt utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap, e-postadress och eventuell roll som person i politiskt utsatt ställning.

8. Behandling av personuppgifter

Bolaget behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med ansökan och avtal, eller som i övrigt registreras i samband med administrationen av förevarande produkter och tjänster. Ändamålen med behandlingen är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal samt att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Därutöver kan uppgifterna komma att behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser, genomföra marknads-, affärs- och kundanalyser (inbegripet profilering), bedriva marknadsföring samt förbättra, utveckla och kundanpassa de tjänster och produkter som erbjuds. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för andra ändamål än för vilka de samlats in, i enlighet med tillämplig lag. Om direktreklamspärr har begärts kommer uppgifterna inte att behandlas för direktmarknadsföring. Fullständig information om behandlingen av personuppgifterna och registrerades rättigheter finns på www.nordnet.fi/henkilotiedot. Genom att ingå förevarande avtal bekräftar du som registrerad att du tagit del av denna information.

9. Pantsättning

Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolaget enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Bolaget:

- samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan Kundens depå hos Bolaget – även innefattande sådana värdeandelskonton som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (t.ex. Euroclear Finland);
- samtliga de Kundens värdepapper som på annat sätt överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget; och
- samtliga medel som vid var tid finns på Kundens depå och annat Kundens konto hos Bolaget. Pantsättningen innefattar även avkastningen på Kundens ovan nämnda egendom.

9.2 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 hos Nordnet Bank AB finsk filial punkt D.3 och D.4. Vid transaktioner med derivatinstrument ska Kunden ställa säkerhet i enlighet med Bolagets vid var tid gällande regler härom. Kunden uppmärksammas på att Bolagets säkerhetskrav kan vara strängare än de som uppställs av de utförandeplatser där Bolaget erbjuder handel.

10. Tillhandahållande av information

Kunden samtycker till att information från Bolaget som inte riktas personligen till Kunden tillhandahålls på Bolagets webbplats, om Bolaget bedömer det som lämpligt. Kunden godkänner även att Bolaget i andra sammanhang använder elektronisk kommunikation för att tillhandahålla information. För sådan information som enligt lag ska tillhandahållas på ett varaktigt medium samtycker Kunden till att denna tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper.

11. Villkorsändring

Beräffande ändring av Depå-/kontoavtalet, se Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial punkt G.15.

12. Tillämplig lag och tvistlösning

12.1 Tolkning och tillämpning av detta Depå-/kontoavtal ska ske enligt finsk lag. Tvist med anledning av avtalet ska prövas i allmän domstol, vilket för Kund som inte är konsument alltid ska vara Helsingfors tingsrätt som första instans.

Kunden kan också vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE), www.fine.fi, Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS. FINE erbjuder Kunder rådgivning och tvistlösning i bank- och värdepappersrelaterade problemsituationer.

Depå-/kontoavtal företag

Grundläggande information om skydd för insättningar

(Sida 3 av 3)



Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)	
Insättningar i Nordnet Bank AB skyddas av:	Riksgälden Insättningsgarantin (1)
Skyddets begränsning:	100 000 euro per insättare i Nordnet Bank AB (2)
Om du har fler insättningar hos samma kreditinstitut:	Alla dina insättningar hos samma kreditinstitut läggs samman och det sammanlagda beloppet omfattas av gränsen på 100 000 euro (2)
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer:	Gränsen på 100 000 euro gäller för varje insättare separat (3)
Ersättningsperiod om kreditinstitutet försätts i konkurs:	7 dagar från konkursbeslutet (4)
Valuta:	Ersättning ges i euro
Kontakt:	Riksgälden Jakobsbergsgatan 13 103 74 Stockholm Tel: 08-613 52 00 E-post: ig@riksgalden.se
Ytterligare information:	www.insattningsgarantin.se

Insättarens bekräftelse av mottagandet:

Underskrift	FO-nummer	Firmatecknares underskrift
	Ort och Datum	Namnförtydligande

Ytterligare information

(1) System som ansvarar för skyddet av din insättning

Din insättning täcks av Sveriges lagstadgade insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 100 000 euro av insättningsgarantisystemet.

(2) Allmän begränsning av skyddet

Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 100 000 euro per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån. Om en insättare till exempel har ett sparkonto med 70 000 euro och ett investeringsparkonto med 35 000 euro kommer insättaren enbart att ersättas med 100 000 euro.

(3) Begränsning för gemensamma konton

Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 100 000 euro för varje insättare. I vissa fall skyddas insättningar utöver 100 000 euro. Detta gäller om insättningen är hänförlig till vissa särskilda transaktioner, t.ex. försäljning av privatbostad. Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se.

(4) Återbetalning

Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefon: 08-613 52 00, e-post: ig@riksgalden.se, www.insattningsgarantin.se. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar med upp till 100 000 euro inom 7 dagar från konkursbeslutet. Om du inte har erhållit någon återbetalning inom denna tidsfrist bör du kontakta insättningsgarantisystemet eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid. Ytterligare information fås på www.insattningsgarantin.se.

Annan viktig information

Insättningar av privatkunder och juridiska personer omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Av 5 § i Sveriges lag (1995:1571) om insättningsgaranti framgår att följande insättare eller utländska motsvarigheter inte kan få ersättning enligt insättningsgarantisystemet:

1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt Sveriges lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond
10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller
11. en insättare som inte har identifierats enligt Sveriges lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Undantag för vissa insättningar anges på det ansvariga insättningsgarantisystemets webbplats. På begäran informerar ditt kreditinstitut om huruvida vissa produkter är garanterade. Om insättningar är garanterade ska kreditinstitutet även bekräfta det på kontoutdraget.

Verklig förmånstagare

(ifylles endast av juridisk person)

(Sida 1 av 2)



Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism förutsätter kontroll av verklig förmånstagares identitet (se definition av verklig förmånstagare under definitioner). Om kunden är en juridisk person är Nordnet skyldig att identifiera de fysiska personer som direkt eller indirekt äger över 25 procent av kunden samt de fysiska personer som utövar ett bestämmande inflytande över kunden. P.g.a. annan lagstiftning är Nordnet dessutom skyldig att identifiera

konton som innehas av passiva icke-finansiella företag över vilka en eller flera personer med bestämmande inflytande har skatterättslig hemvist utanför Finland samt rapportera kontrolluppgifter om dessa konton till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen kan sedan komma att överföra upplysningar om dessa uppgifter till behöriga myndigheter i utlandet. Om uppgifterna förändras behöver bolaget informera Nordnet om detta.

Kund	Firmanamn	FO-nummer
------	-----------	-----------

Det finns inte någon fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent, eller har ett bestämmande inflytande i företaget. (Vänligen fyll i uppgifter på bolagets styrelseordförande, VD eller motsvarande befattningshavare nedan)

Verklig förmånstagare 1

Verklig förmånstagare (styrelseordförande, VD)	Namn	Personbeteckning	Medborgarskap	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %
Adress	Gatuadress (i befolkningsregister)	Postnummer	Ort	Land	
Skatterättslig hemvist utanför Finland*	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot. Om det land verklig huvudman är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället: Födelseort _____ Födelseland _____ Födelsedatum _____					
Koppling till USA*	Är den verkliga huvudmannen amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange amerikansk skatteregistreringsnr (US TIN)		Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)	Startdatum för US TIN	
Person i Politiskt utsatt ställning	Verkliga huvudmannen har eller har tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning			<input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" <input type="checkbox"/> Nej	

Verklig förmånstagare 2

Verklig förmånstagare (styrelseordförande, VD)	Namn	Personbeteckning	Medborgarskap	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %
Adress	Gatuadress (i befolkningsregister)	Postnummer	Ort	Land	
Skatterättslig hemvist utanför Finland*	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot. Om det land verklig huvudman är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället: Födelseort _____ Födelseland _____ Födelsedatum _____					
Koppling till USA*	Är den verkliga huvudmannen amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange amerikansk skatteregistreringsnr (US TIN)		Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)	Startdatum för US TIN	
Person i Politiskt utsatt ställning	Verkliga huvudmannen har eller har tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning			<input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" <input type="checkbox"/> Nej	

*Ifylles endast om tecknaren är ett passivt icke-finansiellt företag (se definition nedan).

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten kan du ringa 020 198 5898 så hjälper vi dig!

Nordnet Bank AB finsk filial Universitetsgatan 5 FIN-00100 Helsingfors Tel: +358 (0)20 198 5898 Fax: +358 (0)20 198 5899
E-post: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi FO-nr: 2329589-2 Nordnet Bank AB SE 516406-0021 Säte: Stockholm

Verklig förmånstagare

(ifylles endast av juridisk person)

(Sida 2 av 2)



Verklig förmånstagare 3

Verklig förmånstagare (styrelseordförande, VD)	Namn	Personbeteckning	Medborgarskap	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %
Adress	Gatuadress (i befolkningsregister)	Postnummer	Ort	Land	
Skatterättslig hemvist utanför Finland*	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
	TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot. Om det land verklig huvudman är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället: Födelseort _____ Födelseland _____ Födelsedatum _____				
Koppling till USA*	Är den verkliga huvudmannen amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange amerikansk skatteregistreringsnr (US TIN)		Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)	Startdatum för US TIN	
Person i Politiskt utsatt ställning	Verkliga huvudmannen har eller har tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning			<input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" <input type="checkbox"/> Nej	

Ifylles endast om en eller flera av de verkliga förmånstagarna indirekt äger eller kontrollerar den juridiska personen (kunden).

Verklig förmånstagare	Verklig förmånstagare (namn)	Firmanamn och FO-nr för den juridiska person som den verkliga förmånstagaren äger direkt
Ägarstruktur	Fler ägarled - beskriv ägarelationen	

Bifoga kopia av giltig legitimation med bild för samtliga undertecknare och verkliga förmånstagare. Finns fler gällande medborgarskap ska kopia på id-handlingar för dessa också bifogas för samtliga.

Underskrifter	Firmatecknarens underskrift	
	Ort och Datum	Namnförtydligande

Definitioner

Verklig förmånstagare:

En verklig förmånstagare är den eller de personer som ytterst eller tillsammans med en eller flera närstående äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.

En verklig förmånstagare är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar till exempel ett företag eller en förening. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis:

- ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
- ha rätt att utse eller avsätta styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna som gör att en person är verklig huvudman. Ifall det inte finns någon verklig huvudman så är styrelseordförande eller vd verklig huvudman och ska anges i blanketten.

Finansiellt företag:

Förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. Ett företag är vidare finansiellt om det i sin näringsverksamhet, eller om det förvaltas av ett annat företag som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för tecknarens räkning

- Tar emot insättningar inom ramen för den ordinarie verksamheten som kreditinstitut eller liknande verksamhet
- Handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument
- Bedriver individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- Annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel

Passiva/aktiva företag:

Till passiva företag räknas de som inte kan definieras som aktiva.

Ett företag definieras som aktivt om något av följande stämmer:

- minst 50 procent av företagets inkomster före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster under föregående räkenskapsår
- företaget är eller ägs av stat, kommun eller landsting
- företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad värdepappersmarknad

Till aktiva icke finansiella företag räknas också till exempel:

- Icke finansiella uppstartsbolag (de två första åren)
- Holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering eller tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella företag)
- Ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är registrerade trossamfund och som är undantagna från skattskyldighet
- Vålgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet
- Andra aktörer som är undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap.15–17§§ inkomstskattelagen (1999:1229)

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten kan du ringa 020 198 5898 så hjälper vi dig!

Nordnet Bank AB finsk filial Universitetsgatan 5 FIN-00100 Helsingfors Tel: +358 (0)20 198 5898 Fax: +358 (0)20 198 5899
E-post: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi FO-nr: 2329589-2 Nordnet Bank AB SE 516406-0021 Säte: Stockholm

Kundkännedom

Juridisk person

(1 av 2)



Nordnet arbetar aktivt för att skydda företagets ekonomiska intressen. Tillsammans med alla andra banker har vi ett uppdrag att bekämpa och motverka bedrägerier, ID-stölder samt penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta är ett viktigt uppdrag och för att kunna sköta detta måste vi ha god kännedom om företaget och om hur företaget använder våra produkter och tjänster.

Vi ber därför företaget att svara på nedanstående frågor.

		Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)
All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess.		
Kund	Firma (fullständigt namn)	FO-nummer
1. Vilken bransch/branscher är företaget verksam inom? (Det går att kryssa i flera alternativ)		
<input type="checkbox"/> Finansiell verksamhet: huvudsaklig verksamhet betalningsförmedling eller valutaväxling	<input type="checkbox"/> Finansiell verksamhet: övrig	<input type="checkbox"/> Investment-/Holdingbolag
<input type="checkbox"/> Offentlig förvaltning	<input type="checkbox"/> Data/IT/Teknik	<input type="checkbox"/> Handel/Detaljhandel
<input type="checkbox"/> Hotell/Restaurang/Turism/Uthyrning	<input type="checkbox"/> Byggverksamhet/Infrastruktur/Skrot/Återvinning	<input type="checkbox"/> Vård/Omsorg/ Annan Serviceverksamhet
<input type="checkbox"/> Marknadsföring/Affärsutveckling	<input type="checkbox"/> Juridik/Ekonomi/Rekrytering	<input type="checkbox"/> Utbildning/Kommunikation
<input type="checkbox"/> Transport/Logistik/Taxiverksamhet	<input type="checkbox"/> Fastighetsverksamhet	<input type="checkbox"/> Tillverkning
<input type="checkbox"/> Skribent/Publishing	<input type="checkbox"/> Trossamfund	<input type="checkbox"/> Välgörenhet/Insamlingsverksamhet
<input type="checkbox"/> Jordbruk/Skogsbruk		
2. Vilken är bolagsformen?		
<input type="checkbox"/> Aktiebolag	<input type="checkbox"/> Öppet bolag/Kommanditbolag	
<input type="checkbox"/> Andelslag	<input type="checkbox"/> Stiftelse	
<input type="checkbox"/> Ideell förening	<input type="checkbox"/> Enskild firma	
3. Handlar/växlar/använder sig företaget av virtuella valutor, exempelvis Bitcoin eller Litecoin?		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	
4. Vad är syftet med företagets engagemang på Nordnet? (Det går att kryssa i flera alternativ)		
<input type="checkbox"/> Långsiktigt sparande	<input type="checkbox"/> Kortsiktigt sparande	<input type="checkbox"/> Pension
<input type="checkbox"/> Trading	<input type="checkbox"/> Transaktionskonto	<input type="checkbox"/> Valutaväxling
5. Varifrån kommer de pengar och/eller värdepapper som sätts in hos Nordnet? (Det går att kryssa i flera alternativ)		
<input type="checkbox"/> Överskott av likviditet/kapital	<input type="checkbox"/> Sparande från annat institut	
<input type="checkbox"/> Försäljning av tillgångar/verksamhet	<input type="checkbox"/> Externa investeringar/donation/gåva	
6. Hur mycket omsätter företaget årligen?		
<input type="checkbox"/> Mindre än 20 000 EUR	<input type="checkbox"/> 20 000 EUR – 200 000 EUR	
<input type="checkbox"/> 200 000 EUR – 2 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> 2 000 000 EUR – 10 000 000 EUR	
<input type="checkbox"/> 10 000 000 EUR – 50 000 000 EUR	<input type="checkbox"/> Över 50 000 000 EUR	

Kundkännedom

Juridisk person

(2 av 2)



7. Vilket ungefärligt värde kommer företaget att överföra i samband med öppnandet? (För befintlig kund vänligen ange ungefärligt värde på insättningar som kommer ske den närmaste månaden)			
<input type="checkbox"/> Mindre än 1000 EUR	<input type="checkbox"/> 1000 EUR – 10 000 EUR		
<input type="checkbox"/> 10 000 EUR – 100 000 EUR	<input type="checkbox"/> 100 000 EUR – 500 000 EUR		
<input type="checkbox"/> 500 000 EUR – 800 000 EUR	<input type="checkbox"/> Över 800 000 EUR		
8. Hur ofta kommer insättningar att göras per år?			
<input type="checkbox"/> Färre än 10 gånger	<input type="checkbox"/> 10 upp till 50 gånger	<input type="checkbox"/> 50 upp till 100 gånger	<input type="checkbox"/> Fler än 100 gånger
9. Vilket totalt värde kommer insättningarna att uppgå till per år? (Utöver den initiala överföringen som sätts in i samband med kontoöppning)			
<input type="checkbox"/> Mindre än 5000 EUR	<input type="checkbox"/> 5000 EUR – 10 000 EUR	<input type="checkbox"/> 10 000 EUR – 100 000 EUR	
<input type="checkbox"/> 100 000 EUR – 500 000 EUR	<input type="checkbox"/> Över 500 000 EUR		
10. Äger företaget de pengar/innehav som kommer att överföras?			
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
11. Hur ofta kommer uttag att göras per år? Du/ni har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ			
<input type="checkbox"/> Färre än 10 gånger	<input type="checkbox"/> 10 upp till 50 gånger	<input type="checkbox"/> 50 upp till 100 gånger	<input type="checkbox"/> Fler än 100 gånger
Bilaga	<input type="checkbox"/> Blanketten "verklig förmånstagare" är ifylld		
Jag/vi bekräftar att jag/vi svarat korrekt på alla frågor och jag/vi kommer själva att uppdatera eventuella ändringar under Depå/Inställningar.			
Ort och Datum	Kundens underskrift/namnförtydligande (firmatecknare)		

Limitation on benefits (LOB)



Certification of treaty benefits

Certification that the client has the right to benefits according to tax treaty between its country of fiscal domicile and the USA.

Explanation

The client, a legal person, certifies that it fulfills the requirements according to the double taxation convention between the entity's country of fiscal domicile and the USA, which gives it the right to claim treaty benefits.

Double taxation treaties can be found at www.irs.gov. Finnish legal entities unsure of their eventual right to tax reduction should contact their tax advisor, local tax authorities or the Finnish Tax Agency. Legal entities of other nationalities may contact the tax authorities of their fiscal domicile.

The client also certifies that it is the beneficial owner and as such has the right to receive the income on securities on the safe custody account/s.

Förklaring

Kunder, som är juridiska personer, måste för att kunna få nedsättning av amerikansk skatt intyga att de uppfyller de krav som ställs i dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och kundens skatterättsliga hemvistland och att de inte omfattas av begränsningar av avtalsförmånerna (vilka i det finsk-amerikanska avtalet framgår av artikel 16).

Dubbelbeskattningsavtalen finner ni på www.irs.gov. Finländska juridiska personer som är osäkra på om de har rätt till nedsättning bör kontakta sin skatterådgivare, lokala skattemyndigheten eller Skatteförvaltningen. Juridiska personer med annan nationalitet kan kontakta skattemyndigheten i sitt hemvistland.

Kunden intygar också att denne är den verkliga och slutliga ägaren till värdepapperen i depån/på kontot.

Insättarens bekräftelse av mottagandet:

Kund	Name / Namn	Registration Number / FO-nummer or / eller Foreign Tax Registration Number / Utländskt skatteregistreringsnummer
	Address / Adress	
	Postal code, Postal district / Postnummer, ortnamn	
	Country / Land	
	Country of fiscal domicile / Land för skatterättslig hemvist	
	Certification The above mentioned client meets all provisions of the double taxation treaty that are necessary to claim reduced rate of withholding, including any limitation on benefits provisions, and derives income within the meaning of section 894 of the US Internal Revenue Code of 1986, and the regulations thereunder, as the beneficial owner.	
	Försäkran Ovanstående kund uppfyller alla de krav som ställs i dubbelbeskattningsavtalet för att erhålla nedsättning av källskatten, inklusive de krav som gäller för att inte omfattas av begränsningar i förmånerna enligt avtalet samt att ovanstående kund såsom slutlig ägare till tillgångarna har rätt att uppbära inkomsten i den mening som avses i punkt 894 av US Internal Revenue Code of 1986 och de regler som är hänförliga till den bestämmelsen.	
	Place / Ort	Date / Datum
Signature / Underskrift		

Fullmakt för firmatecknare

(Sida 1 av 2)



Denna fullmakt kan företagskunder använda för att ge en eller flera av sina firmatecknare rätt att var för sig förfoga över och få information om den depå eller det konto som angivits nedan. Omfattningen av denna rätt anges nedan. Observera att fullmaktshavarna måste vara firmatecknare hos företagskunden.

- **Bifoga kopior på giltig id-handling med bild för samtliga nedan angivna personer (både fullmaktshavare och signerande firmatecknare).**
- Om någon fullmaktshavare är bosatt utomlands behöver vi underlag som styrker dennes utländska adress (t.ex. kopia på köpekontrakt av bostad, kontoutdrag från utländsk bank eller utdrag från myndighetsregister såsom skattemyndighet eller försäkringskassa).
- Om någon fullmaktshavare är utländsk medborgare behöver vi en kopia på det utländska passet.
- Denna fullmakt ersätter av företagskunden tidigare utfärdad/e fullmakt/er
Ja Nej
(Om inget alternativ angivits ersätter fullmakten tidigare utfärdad/e fullmakt/er.)

		Depå-/kontonummer	
Fullmaktsgivare	Firma (företagskundens namn)	FO-nummer	
Fullmaktshavare 1	Namn (efternamn, förnamn)	Personbeteckning	
	Gatuadress	Mobilnummer (ink landskod)	E-postadress
	Postnummer	Ort	Land
Person i politiskt utsatt ställning	Har du, eller har du tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten, eller - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning? <input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" <input type="checkbox"/> Nej		
Fullmaktshavare 2	Namn (efternamn, förnamn)	Personbeteckning	
	Gatuadress	Mobilnummer (ink landskod)	E-postadress
	Postnummer	Ort	Land
Person i politiskt utsatt ställning	Har du, eller har du tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten, eller - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning? <input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" <input type="checkbox"/> Nej		
Fullmaktshavare 3	Namn (efternamn, förnamn)	Personbeteckning	
	Gatuadress	Mobilnummer (ink landskod)	E-postadress
	Postnummer	Ort	Land
Person i politiskt utsatt ställning	Har du, eller har du tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten, eller - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning? <input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" <input type="checkbox"/> Nej		

Fullmaktens omfattning

Härmed ges var och en av angiven/angivna fullmaktshavare rätt att för fullmaktsgivarens räkning, på fullmaktsgivarens ovan angivna depå/konto i Nordnet Bank AB finsk filial ("Nordnet"), självständigt vidta följande åtgärder:

1. Ta del av uppgifter om depån/kontot (inklusive uppgifter om depåinnehav, kontoställning och transaktioner);
2. Ingå och avsluta avtal med koppling till depån/kontot, inklusive kreditavtal, optionsavtal och avtal för värdepapperslån;
3. Förvärva, avyttra och i övrigt förfoga över värdepapper och andra rättigheter (såsom optioner);
4. Hos Nordnet uppta krediter;
5. Ta del av, lämna och löpande uppdatera sådana uppgifter om fullmaktsgivaren som Nordnet Bank AB finsk filial från tid till annan kräver för att uppnå kundkännedom enligt tillämpliga regler;

6. Ta ut och kvittera pengar, värdepapper och annat varöver fullmaktsgivaren i övrigt må förfoga hos Nordnet.

Vänligen notera:

- att det inte är tillåtet att stryka eller lägga till behörigheter i denna fullmakt,
- att fullmakten endast gäller för depå/konto med ovan angivet depå- / kontonummer, samt
- att Nordnet har rätt att avgöra om fullmakten kan godkännas och att när som helst upphöra med att acceptera den.

Behandling av personuppgifter

Nordnet kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att behandla de personuppgifter avseende fullmaktsgivare och fullmaktshavare som lämnas i denna fullmakt i den utsträckning som behövs för att kunna tillhandahålla och administrera de produkter och tjänster som fullmakten avser. Fullständig information om Nordnets behandling av personuppgifterna och registrerade rättigheter finns på www.nordnet.fi.

Fullmakt för firmatecknare

(Sida 2 av 2)



Fullmaktsgivarens underskrift (behöriga firmatecknare)	Ort	Firmatecknares underskrift
	Datum	Namnförtydligande
	Ort	Firmatecknares underskrift
	Datum	Namnförtydligande
Nordnets noteringar	Inlämnad av: <input type="checkbox"/> Fullmaktsgivare <input type="checkbox"/> Fullmaktshavare	Datum Underskrift
	ID-handling bifogad <input type="checkbox"/> Körkort <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Annan	Granskad och godkänd av, datum
	<input type="checkbox"/> Återkallad (Om fullmakten återlämnas ska Nordnet behålla en kopia)	Datum Underskrift