

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 nedan dokumentation enligt checklistan.

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 organisationsnummer 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 börshandlade 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 NordLEI - www.nordlei.org. Observera att ett LEI är giltigt i ett år efter utfärdandet och behöver således förnyas årligen och meddelas Nordnet.
- Verklig huvudman** – Fyll i sidan 1 och 2 på blanketten som ska undertecknas av firmatecknare. Kopia på giltig ID-handling ska bifogas för verkliga huvudmän. 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
- Bekräftelse av legitimation** – Bifoga vidimerad kopia av giltig legitimation 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** – Om du som firmatecknare/verklig huvudman vill ha tillgång till företagsdepån under din privata inloggning på Nordnet, ange företaget som fullmaktsgivare och firmatecknare/verklig huvudman som ombud. Både fullmaktsgivare och ombud behöver underteckna avtalet. Bifoga kopia av giltig legitimation för samtliga ombud. 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).

Ifyllda och underskrivna handlingar & dokumentation enligt ovan postas i original till:

Nordnet Bank AB
Box 30099
104 25 Stockholm
Ange referens: Customer Operations

Du behöver även läsa Nordnets:

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

Du kan ta del av ovanstående dokument på nordnet.se.

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

Vi behandlar ansökan så snart vi fått alla ifyllda och signerade dokument enligt checklistan ovan. Vi skickar då ett välkommbrev med information om det nya kontot samt inloggningsuppgifter. Det tar ungefär tre vardagar från att vi erhållit komplett dokumentation (lösenordet kommer i ett separat brev någon dag senare).

Om du som privatperson och fullmaktshavare för företagskontot har ett eget konto på Nordnet sedan tidigare kommer du att nå företagskontot via dina befintliga inloggningsuppgifter/via din inloggning med BankID.

Depå-/kontoavtal företag

(Sida 1 av 3)



		Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)
Kund	Firma (fullständigt namn)	Org.nr
	Gatuadress	Telefon dagtid (inkl.riktnr)
	Postnummer Ort Land	Telefon kvällstid (inkl.riktnr)
	E-postadress	Skatterättslig hemvist i Sverige <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	LEI (Legal Entity Identifier)	Startdatum LEI Slutdatum LEI
Skatterättslig hemvist utanför Sverige (om sådan finns)	Land	Utländskt skatteregistreringsnr TIN Startdatum för TIN
Företagets verksamhet	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? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange GIIN-nummer: _____	
	Är företaget inte ett finansiellt institut, ange om företaget är aktivt eller passivt. Kryssa i 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 marknadsplats. Kryssa i passivt om inget av ovanstående stämmer in på ditt företag. <input type="checkbox"/> Aktivt <input type="checkbox"/> Passivt	
Konto för uttag (föranmälan rekommenderas)	Kontonummer (inkl. clearingnr)	Ange konto i annan bank som ska användas vid eventuella uttag av pengar från Nordnet-kontot. Var uppmärksam på att utbetalning från Nordnet-kontot endast kan göras till konto i svensk bank. Det måste vara ett konto i företagets namn (företagets eget konto).

Observera att **vidimerad kopia på giltig legitimation** 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 Nordnet Bank AB:s Allmänna bestämmelser för depå/konto och jag/vi godkänner härmed avtalsvillkoren och intygar på heder och samvete att angivna uppgifter är riktiga och fullständiga.

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

1.1 Mellan undertecknad(e) innehavare av depå/konto ("Kunden") och Nordnet Bank AB, org.nr 516406-0021, ("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
- 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 företrädare 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 underårig eller har förvaltare, ska denne i alla sammanhang företrädas av behörig ställföreträdare (t.ex. förmyndare).

2 Uppgiftsskyldighet och kundkrav

2.1 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).

2.2 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. Persons (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.

2.3 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. 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 Sverige, eller om det finns andra särskilda skäl.

3 Avtal för flera gemensamt

3.1 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 härefter 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.

4 Fullmakt för Bolaget att teckna aktier m.m.

4.1 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.

5 Skatterättslig hemvist

5.1 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.

6 Försäkrans avseende lämnade uppgifter

6.1 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 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.

7. Behandling av personuppgifter

7.1 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 direktreklamspår har begärts kommer uppgifterna inte att behandlas för direktmarknadsföring. Fullständig information om behandlingen av personuppgifterna och registrerades rättigheter finns på www.nordnet.se/personuppgifter. Genom att ingå förevarande avtal bekräftar du som registrerad att du tagit del av denna information.

8 Pantsättning

8.1 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: (a) samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan Kundens depå hos Bolaget – även innefattande i depå registrerade värdepapper som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (t.ex. på Vp-konto hos Euroclear Sweden AB); (b) samtliga de Kundens värdepapper som på annat sätt överförts eller överlämnats till eller förvärvat genom Bolaget; och (c) samtliga medel som vid var tid finns på Kundens depå och annat Kundens konto hos Bolaget.

8.2 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 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.

9 Reklamation och hävning

9.1 Kunden ska granska avräkningsnota eller motsvarande redovisning om uppdragets utförande samt också bevakna att sådan erhålls. Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, kontoutdrag eller transaktionssammandrag som Bolaget tillhandahållit via Bolagets webbplats i inloggat läge eller som avsänts från Bolaget eller att avräkningsnota utelämnat eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt detta avtal. Kunden ska omgående underrätta Bolaget om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett utfört köp- eller säljuppdrag ska detta framföras uttryckligen till Bolaget i samband med att felet eller bristen påtals.

9.2 För utfört uppdrag lämnat av en konsument i egenskap av icke-professionell kund gäller dock att begäran om hävning får framföras till Bolaget utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till Bolaget inom skälig tid efter det att kunden insåg eller borde ha insett de omständigheter som legat till grund för aktuell begäran.

9.3 Om reklamation eller begäran om hävning eller annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida.

10 Tillhandahållande av information

10.1 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

11.1 Beträffande ändring av Depå-/kontoavtalet, se Allmänna bestämmelser för depå/konto punkt G.15.

12 Tillämplig lag och tvistlösning

12.1 Tolkning och tillämpning av Depå-/kontoavtalet ska ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning av avtalet ska prövas i allmän domstol, vilket för Kund som inte är konsument alltid ska vara Stockholms tingsrätt som första instans.

12.2 Kund som är konsument har också möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, som är en nämnd för alternativ tvistlösning, på följande adress: Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bl.a. vissa värde- och tidsgränser.

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:	950 000 kr 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 950 000 kr (2)
Om du har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer:	Gränsen på 950 000 kr gäller för varje insättare separat (3)
Ersättningsperiod om kreditinstitutet fallerar:	7 arbetsdagar (4)
Valuta:	Ersättning ges i svenska kronor
Kontakt:	Riksgälden Jakobsbergsgatan 13 103 74 Stockholm Tel: 08-613 52 00 E-post: ig@riksdagen.se
Ytterligare information:	www.insattningsgarantin.se

Insättarens bekräftelse av mottagandet:

Underskrift	Organisationsnummer	Firmatecknares underskrift
	Ort och Datum	Namnförtydligande

Ytterligare information

(1) System som ansvarar för skyddet av din insättning

Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Om insolvens uppstår kommer dina insättningar att återbetalas med upp till 950 000 kr 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 950 000 kr 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 700 000 kr och ett investeringsparkonto med 350 000 kr kommer insättaren enbart att ersättas med 950 000 kr.

(3) Begränsning för gemensamma konton

Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 950 000 kr för varje insättare.

I vissa fall skyddas insättningar utöver 950 000 kr. Detta gäller om insättningen är hänförlig till vissa särskilda transaktioner, t.ex. försäljning av privatbostad. Ytterligare information finns på www.insattningsgarantin.se.

(4) Återbetalning

Ansvärigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm, telefon: 08-613 52 00, e-post: ig@riksdagen.se, www.insattningsgarantin.se. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar med upp till 950 000 kr senast inom 7 arbetsdagar. 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 företag omfattas i regel av insättningsgarantisystem. Av 5 § lagen (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 lagen (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 lagen (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 huvudman

ifylles endast av juridisk person

(Sida 1 av 2)



Enligt lag gäller vissa bestämmelser om kontroll av verklig huvudmans identitet (se definition av verklig huvudman under definitioner). Om kunden är en juridisk person är Nordnet skyldigt att kontrollera direkta och indirekta fysiska ägare och de fysiska personer som utövar ett bestämmande inflytande över kunden. P.g.a. annan lagstiftning är Nordnet dessutom skyldigt att identifiera konton som innehas av

passiva icke-finansiella företag över vilka en eller flera personer med bestämmande inflytande har skatterättslig hemvist utanför Sverige samt rapportera kontrolluppgifter om dessa konton till Skatteverket. Skatteverket 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	Org.nr.
------	-----------	---------

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 huvudman 1

Verklig huvudman (styrelseordförande, VD)	Namn	Personnr	Medborgarskap
Art och omfattning (Gäller både direkt och indirekt ägande)	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %	Omfattning av kontrollen
Adress	Gatuadress	Postnummer	Ort Land
Skatterättslig hemvist utanför Sverige*	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 amerikanskt 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"	

Verklig huvudman 2

Verklig huvudman (styrelseordförande, VD)	Namn	Personnr	Medborgarskap
Art och omfattning (Gäller både direkt och indirekt ägande)	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %	Omfattning av kontrollen
Adress	Gatuadress	Postnummer	Ort Land
Skatterättslig hemvist utanför Sverige*	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 amerikanskt 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"	

*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 010 583 30 00 så hjälper vi dig!

Nordnet Bank AB Box 30099 SE-104 25 Stockholm Tel: 010 583 30 00

Order: 010 583 31 00 Fax: 010 583 30 65 Org. nr 516406-0021 E-post: info@nordnet.se www.nordnet.se

Verklig huvudman

Ifylles endast av juridisk person

(Sida 2 av 2)



Verklig huvudman 3

Verklig huvudman (styrelseordförande, VD)	Namn		Personnr	Medborgarskap	
Art och omfattning (Gäller både direkt och indirekt ägande)	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %		Omfattning av kontrollen	
Adress	Gatuadress		Postnummer	Ort	Land
Skatterättslig hemvist utanför Sverige*	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 amerikanskt 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"	

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

Verklig huvudman	Verklig huvudman (namn)	Firmanamn och org. nr för den juridiska person som den verkliga huvudmannen äger direkt
Ägarstruktur	Fler ägarled - beskriv ägarelationen	

Bifoga kopia av giltig legitimation för samtliga undertecknare och verklig huvudman.

Finns fler gällande medborgarskap ska kopia på id-handlingar för dessa också bifogas för samtliga.

Underskrifter	Firmatecknarens underskrift	
	Ort och Datum	Namnförtydligande

Definitioner

Verklig huvudman:

En verklig huvudman 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 huvudman 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 mer än hälften av styrelseledamöterna 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 010 583 30 00 så hjälper vi dig!

Nordnet Bank AB Box 30099 SE-104 25 Stockholm Tel: 010 583 30 00

Order: 010 583 31 00 Fax: 010 583 30 65 Org. nr 516406-0021 E-post: info@nordnet.se www.nordnet.se

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.

All kundinformation behandlas konfidentiellt och omfattas av sekretess.		Depå-/kontonr (ifylles av Nordnet)
Kund	Firma (fullständigt namn)	Org.nr

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"/> Vålgörenhet/Insamlingsverksamhet
<input type="checkbox"/> Jordbruk/Skogsbruk		

2. Vilken är bolagsformen? Du har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ

<input type="checkbox"/> Aktiebolag	<input type="checkbox"/> Handelsbolag/Kommanditbolag
<input type="checkbox"/> Enskild firma	<input type="checkbox"/> Stiftelse
<input type="checkbox"/> Ekonomisk förening	<input type="checkbox"/> Ideell förening

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 200 000 kr	<input type="checkbox"/> 200 000 kr upp till 2 000 000 kr
<input type="checkbox"/> 2 000 000 kr upp till 20 000 000 kr	<input type="checkbox"/> 20 000 000 kr upp till 100 000 000 kr
<input type="checkbox"/> 100 000 000 kr upp till 500 000 000 kr	<input type="checkbox"/> Över 500 000 000 kr

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) Du/ni har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ

- Mindre än 10 000 kr 10 000 kr upp till 100 000 kr
 100 000 kr upp till 1 000 000 kr 1 000 000 kr upp till 5 000 000 kr
 5 000 000 kr upp till 8 000 000 kr Över 8 000 000 kr

Om värdet överstiger 8 000 000, vänligen ange totalt värde i SEK: _____

8. Hur ofta kommer insättningar att göras per år? Du/ni har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ

- Färre än 10 gånger 10 upp till 50 gånger 50 upp till 100 gånger 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) Du/ni har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ.

- Mindre än 50 000 kr 50 000 kr upp till 100 000 kr 100 000 kr upp till 1 000 000 kr
 1 000 000 kr upp till 5 000 000 kr Över 5 000 000 kr

10. Äger företaget de pengar/innehav som kommer att överföras?

- Ja Nej

Om nej, vänligen ange ägare och relation: _____

11. Hur ofta kommer uttag att göras per år? Du/ni har endast möjlighet att kryssa i ett alternativ

- Färre än 10 gånger 10 upp till 50 gånger 50 upp till 100 gånger Fler än 100 gånger

Bilaga Blanketten "verklig huvudman" 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	Underskrift firmatecknare 1
Ort och Datum	Underskrift firmatecknare 2

Har du/ni frågor kring hur blanketten ska fyllas i, ring 010 583 30 00 så hjälper vi till!

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. Swedish legal entities unsure of their eventual right to tax reduction should contact their tax advisor, local tax authorities or the Swedish 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 svensk-amerikanska avtalet framgår av artikel 17).

Dubbelbeskattningsavtalen finner ni på www.irs.gov. Svenska juridiska personer som är osäkra på om de har rätt till nedsättning bör kontakta sin skatterådgivare, lokala skattemyndigheten eller Skatteverket. 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 / Organisationsnummer 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
Firmatecknarens underskrift / Signature of company signatories		

Bekräftelse av legitimation



Är firmatecknare samma person som försäkrad behöver ID-kopian inte vara vidimerad.

Använd denna blankett för att bekräfta/vidimera din legitimation som firmatecknare. Du kan även skapa en liknande själv, men tänk i detta fall på att alla upplysningar om de personer som vidimerar din legitimation måste vara med på samma papper som din ID-kopia.

Depå-/kontonummer (fylls i av Nordnet)

Företagsnamn	Organisationsnummer
--------------	---------------------

Legitimation

Kopiera in ditt pass, körkort eller motsvarande giltig legitimation här:

Lägg din legitimation här och kopiera den tillsammans med denna blankett
OBS! Du får inte tejpa, limma eller häfta fast en kopia av din legitimation.

Bekräftelse/vidimering = att två oberoende personer över 18 år som är bosatta i Sverige med signatur, namnförtydligande, datum/ort samt kontaktuppgifter bekräftar att ID-kopian överensstämmer med originalet. Blanketten ska vara underskriven med svart eller blått bläck.

Vidimering Person 1 Jag bekräftar härmed att ID-kopian överensstämmer med originalet	Datum	Ort
	Underskrift	Namnförtydligande
	Telefonnummer	E-post
Vidimering Person 2 Jag bekräftar härmed att ID-kopian överensstämmer med originalet	Datum	Ort
	Underskrift	Namnförtydligande
	Telefonnummer	E-post

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 010 583 30 00 så hjälper vi dig!

Fullmakt



- Bifoga kopia av giltigt legitimation för samtliga undertecknare. Observera att kopia på id-handlingar för samtliga gällande medborgarskap ska bifogas för samtliga ombud/fullmaktshavare.
- Denna fullmakt gäller tills den av mig/oss skriftligen återkallats hos Bolaget.
- Denna fullmakt ersätter av mig/oss tidigare utfärdad/e fullmakt/er

Ja Nej

(Om inget alternativ angivits ersätter fullmakten tidigare utfärdad/e fullmakt/er.)

Depå-/kontonummer	
Fullmaktsgivare	Fullmaktsgivarens namn (efternamn, tilltalsnamn)/Firma (fullständigt namn)
Ombud (Ombud har inte rätt att sätta annan i sitt ställe)	Ombuds namn (efternamn, tilltalsnamn)
Gatuadress	Telefon dagtid (inkl. riktnr)
Postnummer Ort	Land
Ombuds namn (efternamn, tilltalsnamn)	Personnr/Org.nr/Samordningsnr
Gatuadress	Telefon kvällstid (inkl. riktnr)
Postnummer Ort	Land

Fullmaktens omfattning

Det är inte tillåtet att stryka eller lägga till behörigheter i denna fullmakt.

Härmed lämnar jag/vi ovan angivna ombud fullmakt att för min/vår räkning.

1. Erhålla uppgift om min/vår kontoställning och mitt/vårt depåinnehav hos Nordnet Bank AB, Bolaget;
2. Ingå och sluta avtal om depå och konto hos Bolaget med därtill hörande särskilda avtal (såsom t.ex. förfogandeavtal och avtal om optioner);
3. Förvärva, avyttra och eljest förfoga över värdepapper och andra rättigheter (såsom t.ex. optioner och andelar i fonder);
4. Hos Bolaget upptaga krediter;
5. Gentemot Bolaget ställa säkerheter och ingå åtaganden, dels för upptagna krediter, dels för andra förpliktelser enligt depåavtal och därtill hörande särskilda avtal, t.ex. åtaganden om marginalsäkerhet vid handel med optioner och terminer;

6. Gentemot Stockholmsbörsen och/eller annan clearingorganisation ingå pantavtal och ställa säkerhet för åtaganden vid handel med optioner och terminer;
7. Uppsäga, uttaga och kvittera penningmedel, värdepapper och annat varöver jag/vi eljest må förfoga hos Bolaget.
8. Erhålla, lämna och löpande uppdatera sådana uppgifter om mig som Bolaget från tid till annan kräver för att uppnå kundkännedom enligt tillämpliga regler.

Denna fullmakt gäller för ovan angivet depå-/kontonummer. Om två eller flera personer angivits som ombud gäller fullmakten för dem var för sig.

Fullmakts-givarens underskrift	Ort	Fullmaktsgivarens namnunderskrift
	Datum	Namnförtydligande
Ombuds underskrifter	Ort	Ombuds namnunderskrift
	Datum	Namnförtydligande
	Ort	Ombuds namnunderskrift
	Datum	Namnförtydligande
Bolagets noteringar	Inlämnad av: <input type="checkbox"/> Fullmaktsgivaren <input type="checkbox"/> Ombudet	Datum Signatur
	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 skall Bolaget behålla en kopia)	Datum Signatur