

# Anmälan om köp av fondandelar i Adrigo Small & Midcap L/S

Köp av andelar i fonden Adrigo Small & Midcap L/S kan ske den sista bankdagen varje månad. Skriftlig anmälan om köp av fondandelar skall vara Adrigo Kapitalförvaltning tillhanda senast tre bankdagar dessförinnan, samt likvidbeloppet skall ha mottagits/bokförts på fondens bankkonto i **SEB 5851-11 124 56** samma dag. Fondens **ISIN-kod är SE0010440735**. Vid betalning, vänligen ange avsändare. Vid överföring är det viktigt att avsändaren står för eventuella bankavgifter eftersom det är bara det belopp som kommer fonden tillhanda som kan investeras.

## Person- / företagsuppgifter

Namn (efternamn, förnamn/fullständigt firmanamn)	Personnummer/organisationsnummer
Utdelningsadress	Postnummer och ort
Land (om annat än Sverige)	Skatterättsligt hemvist (om annan än Sverige)
Folkbokföringsadress (om annan än ovan)	e-mail adress*
Tel dagtid	Belopp, kr (första insättning min 50.000 därefter min 10.000)

\*För att erhålla månadsbrev måste e-mailadress anges.

Årsberättelse och Halvårsredogörelse publiceras på hemsidan [www.adrigo.se](http://www.adrigo.se)

## Förmyndare (i förekommande fall)

Namn	Personnummer
Namn	Personnummer

## Bankkonto för mottagande av framtida utbetalningar från fonden

Bank	Clearingnummer	Kontonummer
------	----------------	-------------

Jag/vi försäkrar härmed att jag/vi tagit del av fondbestämmelserna och att ovanstående uppgifter är riktiga. Jag/vi förbinder oss att utan dröjsmål anmäla förändringar i ovanstående uppgifter till Adrigo Kapitalförvaltning.

Om anmälan avser fysisk person ska en vidimerad och daterad kopia av giltig identitetshandling bifogas.

Om anmälan avser juridisk person skall aktuellt registreringsbevis, ej äldre än 6 månader, samt en vidimerad och daterad kopia av giltig identitetshandling för behöriga firmatecknare samt verklig huvudman bifogas.

.....  
Ort

.....  
Datum

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande

Anmälan skall sändas till Adrigo Kapitalförvaltning via e-post till [admin@adrigo.se](mailto:admin@adrigo.se) eller faxas till faxnummer 08-505 887 70. Observera att handlingar i original även måste skickas till Adrigo Kapitalförvaltning, Kungsgatan 33, Box 1364, 111 93 Stockholm. För mer information ring 08-505 887 00 eller besök [www.adrigo.se](http://www.adrigo.se).

# ADRIGO

**Adrigo Kapitalförvaltning**  
Kungsgatan 33, Box 1364 • SE-111 93 Stockholm  
Tel +46 8 505 887 00 • Fax +46 8 505 887 70  
[www.adrigo.se](http://www.adrigo.se)

Adrigo Kapitalförvaltning, särskilt företagsnamn till East Capital Financial Services AB, org nr 556988-2086.

# Kundkännedom - Adrigo Small & Midcap L/S

## För vems räkning tecknar du?

- För egen räkning     För annans räkning genom fullmakt     I egenskap av förmyndare  
 Juridisk person

## Är du en person i politisk utsatt ställning (PEP – Political Exposed Person)?

JA     NEJ

*Personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner.*

*Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, ministrar, domare i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorer, riksbanksdirektionen, ambassadörer, höga officerare, VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (t.ex. FN, Europarådet, NATO eller WTO).*

## Är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

JA     NEJ

*Med närmaste familjemedlemmar avses maka/make/likställd partner, barn och deras makar eller partner samt föräldrar.*

*Med kända medarbetare avses personer som agerar verklig huvudman för en PEP eller i övrigt har nära affärsförbindelser med en PEP, eller en person som är verklig huvudman för en juridisk person/konstruktion som upprättats till förmån för en PEP.*

*För definition av PEP, se ovan angiven definition.*

## Juridisk person

Ange ägarandel som överstiger 25 % av aktier eller rösterna i bolaget. Behöver ej besvaras om bolaget är ett Marknadsnoterat bolag inom & utanför EES eller om bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Namn	Personnummer/Organisationsnummer	Ägarandel i %
Namn	Personnummer/Organisationsnummer	Ägarandel i %
Namn	Personnummer/Organisationsnummer	Ägarandel i %

Om teckning avser tex en förening, stiftelse, trust eller liknande, ange namn, adress samt person-/organisationsnummer på framtida förmånstagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för.

Namn	Personnummer/Organisationsnummer
Adress Postnr Ort	Land

## Vad är syftet med placeringen?

- Sparande/placering     Annat: .

## Varifrån kommer de medel du placerar?

- Sparande/placering     Företagsförsäljning  
 Lön     Företagets intäkter  
 Arv/gåva     Annat: .....

Fastighetsförsäljning

# ADRIGO

Adrigo Kapitalförvaltning  
Kungsgatan 33, Box 1364 • SE-111 93 Stockholm  
Tel +46 8 505 887 00 • Fax +46 8 505 887 70  
[www.adrigo.se](http://www.adrigo.se)

Adrigo Small & Midcap L/S är en så kallad specialfond enligt lagen 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder och är därför inte att betrakta som en UCITS-fond.

Förvaltningsbolag: East Capital Asset Management S.A., org.nr B 136 364

Portföljförvaltare: Adrigo Kapitalförvaltning, särskilt företagsnamn till East Capital Financial Services AB, org.nr 556988-2086.

För ytterligare information se [www.adrigo.se](http://www.adrigo.se)

# ADRIGO

**Adrigo Kapitalförvaltning**

Kungsgatan 33, Box 1364 • SE-111 93 Stockholm

Tel +46 8 505 887 00 • Fax +46 8 505 887 70

[www.adrigo.se](http://www.adrigo.se)

Adrigo Kapitalförvaltning, särskilt företagsnamn till East Capital Financial Services AB, org nr 556988-2086.

# Obligatorisk kontrollfråga för nytecknande av avtal

## FATCA

Med anledning av den amerikanska skattelagstiftningen Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") och medföljande mellanstatliga avtal mellan Sverige och USA är finansiella institut, såsom Adrigo Kapitalförvaltning, skyldiga att informera amerikanska skattemyndigheten kring innehav hos personer och företag skattskyldiga i USA. Uppgifterna rapporteras till det svenska Skatteverket som i sin tur vidarebefordrar uppgiften till USA:S skattemyndighet.

## CRS

CRS (Common Reporting Standard) är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. I Sverige regleras skyldigheter med anledning av CRS i lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Med anledningen av lagen är Adrigo Kapitalförvaltning skyldiga att identifiera och lämna uppgifter om konton som innehas av personer med skatterättslig hemvist i annan stat än Sverige och USA. Uppgifterna rapporteras till det svenska Skatteverket som i sin tur vidarebefordrar uppgiften till det aktuella landets skatteverk (eller motsvarande).

## Kontrollfråga

Fysisk person

Juridisk person

- verksamhet

## Kan du anses vara helt eller delvis skattskyldig i annat land än Sverige?

Fysisk person

JA

NEJ

Om ja, vänligen ange;

Land

.....

TIN (Tax Identification Number)

.....

Juridisk person

JA

NEJ

Om ja, vänligen ange;

Land

.....

TIN/GIIN (Global Intermediary Identification Number)

.....

Härmed intygar jag att de ovanstående uppgifter som jag lämnat i detta frågeformulär är aktuella, riktiga och sanningsenliga. Jag förbinder mig att inkomma med ny information till Adrigo Kapitalförvaltning vid eventuella förändringar och uppdateringar av uppgifterna.

.....  
Ort

.....  
Datum

.....  
Namnteckning

.....  
Namnförtydligande

# ADRIGO

Adrigo Kapitalförvaltning

Kungsgatan 33, Box 1364 • SE-111 93 Stockholm

Tel +46 8 505 887 00 • Fax +46 8 505 887 70

[www.adrigo.se](http://www.adrigo.se)