

ANSÖKAN/AVTAL VÄRDEPAPPERSKONTO

1 KUNDUPPGIFTER

Namn (efternamn, tilltalsnamn)	Person- / Samordningsnummer
Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg. adress)	Postnr / Ort / Land (utom Sverige)
Tel dagtid (inkl.riktnr)	Tel kvällstid (inkl.riktnr)
Land (skatterättslig hemvist)	E-post
Bankkonto (för kontantuttag)	
Annat än svenskt medborgarskap	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)

2 KUNDUPPGIFTER

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska Mangold lära känna sina kunder bättre för att kunna göra en bedömning av risken för att vi utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi behöver därför inhämta vissa uppgifter från dig för att kunna förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor, som avser hela ditt sparande hos Mangold.

1. Är du svensk medborgare?

Ja Nej

2. Är du medborgare i annat land än Sverige?

Ja Nej

Om ja, vänligen ange vilket land:

3. Har du någon annan typ av koppling till annat land än Sverige? (Till exempel skattskyldighet, eller äger bolag eller fastighet i landet)

Ja Nej

Om ja, vänligen ange vilket land och typ av koppling:

.....

4. Vem kommer handla på depån?

Jag själv Fullmaktshavare eller ombud

Om fullmaktshavare eller ombud, vänligen ange namn på fullmaktshavaren/ombudet och förklara koppling till depåägaren:

.....

5. Vad är din huvudsakliga sysselsättning?

Anställd Egen företagare Arbetsökande Pensionär Sjukskriven Student

6. Hur mycket har du totalt sparat/placerat i pengar och/eller värdepapper i samtliga finansiella institut?

- 0- 100 000 SEK 100 001- 500 000 SEK 500 001- 1000 000 SEK
 1 000 001- 5 000 000 SEK 5 000 001-10 000 000 SEK Mer än 10 000 000 SEK

7. Hur mycket planerar du att föra över till Mangold i pengar och/eller värdepapper i samband med öppnandet av din ISK/depå?

- 0- 100 000 SEK 100 001- 500 000 SEK 500 001- 1000 000 SEK
 1 000 001-5 000 000 kr 5 000 001-10 000 000 kr Över 10 000 000 kr*

*Vänligen bifoga dokumentation som visar på tillgångarnas ursprung. Kontakta Mangold vid frågor.

8. Hur mycket planerar du att föra över till Mangold i pengar och/eller värdepapper årligen (utöver initial insättning enligt ovan)?

- 0- 100 000 SEK 100 001- 500 000 SEK 500 001- 1000 000 SEK
 1 000 001-5 000 000 kr 5 000 001-10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

9. Hur ofta kommer du generellt att sätta in pengar och/eller värdepapper?

- Mindre än 1 gång/månad 1-5 gånger/månad Fler än 5 gånger/månad

10. Hur ofta kommer du generellt att genomföra transaktioner, exempelvis köpa eller sälja värdepapper?

(Avser samtliga dina depåer hos Mangold)

- Mindre än 1 transaktion/månad 1-10 transaktioner/månad Mer än 10 transaktioner/månad

11. Hur stor är din totala regelbundna månadsinkomst?

- Under 30 000 kr/mån 30 000-50 000 kr/mån 50 001-100 000 kr/mån
 100 001-300 000 kr/mån Över 300 000 kr/mån

12. Varifrån kommer dina pengar och/eller värdepapper? (Flera svarsalternativ möjliga)

- Lön Lotteri/spel Pension Vinst från värdepappershandel
 Arv Försäkringsutbetalning Sparande Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning

Annat:

13. Varifrån kommer du generellt att sätta in pengar och/eller värdepapper på din ISK/depå? (Flera svarsalternativ möjliga)

- Svensk bank/Institut Svenskt försäkringsbolag Pension Arbetsgivare
 Utländsk bank/Institut Utländskt försäkringsbolag Land:

Vänligen ange namn på bank/institut/försäkringsbolag överföringar huvudsakligen kommer ske ifrån:

.....

14. Har du inkomst med ursprung i något annat land än Sverige?

- Ja Vänligen ange land/länder:
- Nej

15. Vad är syftet med din kundrelation hos Mangold? (Avser alla dina depåer, flera svarsalternativ möjliga)

- Spara för egen räkning Spara till närstående Pensionssparande
- Högfrekvent handel (trading) Investera i emissioner Förvara/förvalta befintliga innehav

Annat:

Är du eller någon av dina närmaste familjemedlemmar eller någon du har eller har haft en nära affärsrelation med en "person i politisk utsatt ställning*" enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

- Ja (du behöver då fylla i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning") Nej

**En person i politisk utsatt ställning är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Exempel på sådana viktiga funktioner är riksdagsledamöter, ambassadörer, högre officerare i försvarsmakten och medlemmar i statligt ägda bolags ledning eller styrelse. Om du är osäker vänligen kontakta Mangold.*

Är du verklig huvudman* i någon juridisk person, trust eller liknande som är kund hos Mangold?

- Ja (du behöver då ange organisationsnummer) Nej

Organisationsnummer:.....

**Med verklig huvudman avses fysisk person som ytterst kontrollerar den juridiska personen, på grund av ägarskap, avtal eller dylikt. Om du är osäker vänligen kontakta Mangold.*

3

KUNSKAP OCH ERFARENHET

Inför att du öppnar depå hos Mangold vill vi säkerställa att produkter du handlar är passande för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Som ett led i detta behöver du svara på frågor om din kunskap och erfarenhet av värdepappersmarknaden.

1. Har du sådan teoretisk kunskap/erfarenhet av aktier och fonder som gör att du förstår riskerna med dessa finansiella instrument?

- Ja Nej

2. Finns det risk att förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier eller fonder?

- Ja Nej

3. Anser du, mot bakgrund av din finansiella situation, att du skulle klara av att förlora hela det kapital du planerar att investera i någon enskild aktie eller fond via Mangold?

- Ja Nej

4. Skulle du kunna sköta dina löpande ekonomiska åtaganden om det kapital du planerar att investera i finansiella instrument via Mangold inte kunde likvideras inom en månad?

- Ja Nej

5. Har du fler än fem gånger under de senaste fem åren handlat med teckningsrätter och/eller teckningsoptioner?

Ja Nej

6. Har du sådan teoretisk kunskap eller erfarenhet av teckningsrätter och teckningsoptioner som gör att du förstår riskerna med dessa finansiella instrument?

Ja Nej

7. Går det att sälja börsnoterade teckningsrätter?

Ja Nej

8. Bör man alltid agera, dvs sälja eller teckna rätterna, när man blir tilldelad teckningsrätter?

Ja Nej

9. Har bolaget som gett ut en teckningsoption någon skyldighet gentemot dig som äger den?

Ja Nej

10. Har interim instrument, som exempelvis teckningsrätter, en begränsad livslängd?

Ja Nej

11. Anser du, mot bakgrund av din finansiella situation, att du skulle klara av att förlora hela det kapital du planerar att investera i någon enskild teckningsrätt eller teckningsoption via Mangold?

Ja Nej

Om du svarat nej på någon av dessa frågor anser Mangold att de aktuella finansiella instrumenten inte passar för dig att investera i. Om de finansiella instrumenten inte bedöms passa dig har du ändå rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold dig att du konsulterar en finansiell rådgivare och tillsammans med denne noga överväger dina investeringsbeslut. Jag är medveten om att de ovan lämnade uppgifterna ligger till grund för Mangolds bedömning av huruvida jag tillhör den av Mangold fastställda målgruppen för berörda finansiella instrument. Jag intygar att alla ovan uppgifter om min tidigare erfarenhet av berörda finansiella instrument och min förmåga att hantera ekonomisk förlust är korrekta.

4

AVTAL

Mellan undertecknad(e) innehavare av Depå/konto (Kund) och Mangold Fondkommission AB (Bolaget) träffas härmed avtal om Depå-/konto för Kunden hos Bolaget, enligt villkor nedan och prislista samt enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER samt ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTFÖRANDE OCH FÖRMEDLING AV ELEKTRONISKA ORDER VIA WEBBAPPLIKATION. Kunden har tagit del av nu gällande bestämmelser, villkor, prislista och riktlinjer, vilka härmed också godkänns av Kunden. Ovan nämnda allmänna bestämmelser, villkor och riktlinjer finns vid var tid tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mangold.se. Detta avtal ska anses ingånget när Kunden undertecknat detsamma samt Bolaget efter prövning godkänt Kunden och därefter öppnat Depå/konto för Kundens räkning.

1. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

Då 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, vilket innebär att Bolaget kan kräva var och en på betalning där betalningsskyldighet uppstår gentemot Bolaget enligt detta avtal. De benämns häfter gemensamt Kunden.

2. FULLMAKT FÖR BOLAGET

Kunden ger härmed Bolaget fullmakt att självt eller genom den som Bolaget utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper, att företräda Kunden vid förvärv och vid avyttring av värdepapper, samt att ta emot och kvittera värdepapper och kontanter. Kunden ska ersätta institutet för de kostnader som institutet ådrar sig i samband härmed, se G.1.

3. SKATTERÄTTSLIG HEMVIST

Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skatt-skyldighet 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.

4. FÖRSÄKRAN ADRESSÄNDRING M.M.

Kunden försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt lagregler om penningtvätt/ finansiering av terrorism och uppgiftsskyldighet 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 politisk utsatt ställning.

5. ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER

Kunden intygar att denna har tagit del av information om Bolagets behandling av personuppgifter. Komplet information om Mangolds hantering av Kundens personuppgifter finns på Bolagets hemsida, www.mangold.se.

6. MEDGIVANDE BETRÄFFANDE MEDEL

Kunden medger härmed att av Bolaget för Kundens räkning mottagna medel får innestå hos Bolaget och inte behöver vare sig avskiljas eller insättas på räkning i bank. Kunden uppmärksammas på att medlen kommer att ingå i Bolagets egen rörelse, varvid Kunden blir jämställd med Bolagets övriga oprioriterade borgenärer.

7. AVSLUT UTANFÖR MARKNADSPLATS

Bolaget får verkställa Kundens begäran (order) om utförande av handel (uppdrag) utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens genom avslut mot annan kund hos Bolaget inklusive bolag inom samma koncern som Bolaget tillhör eller genom att utföra uppdraget mot Bolaget självt.

8. KUNDKATEGORISERING

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner indelas i olika grupper för att anpassa det skydd som alla kunder har rätt till. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på Kundens kunskaper, erfarenheter och övriga förhållanden. Kunderna indelas i ickeprofessionella kunder, professionella kunder samt jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Bolaget placerar Kunden i kundkategori icke-professionell kund, om inte annat särskilt överenskommes. Närmare information om kundkategorisering kan erhållas av Bolaget.

9. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Genom undertecknande av detta avtal samtycker Kunden till att Bolaget tillhandahåller information, t.ex. avräkningsnotor och villkorsändringar, till Kunden angiven via e-postadress och/eller via elektroniskt meddelande i Kundens personliga, lösenordskyddade del av Bolagets hemsida, www.mangold.se. För mer information se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, punkt G.2. Om Kunden inte anger en e-postadress kan Bolaget komma att kommunicera med Kunden även per post. Notera att Bolaget då har rätt att debitera Kunden en extra avgift. Avgiften anges i Bolagets vid var tid gällande prislista som finns anslagen på Bolagets hemsida, www.mangold.se.

10. 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 dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan Kundens depå hos Bolaget – även innefattande i Depån registrerade värdepapper som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (såsom på VP-konto hos Euroclear Sweden AB) – dels samtliga de Kundens värdepapper som på annat sätt överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget, dels samtliga

medel som vid var tid finns på detta eller annat Kundens konto hos Bolaget samt dels den fordran – av vad slag den må vara – som Kunden vid var tid har mot Bolaget. 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, avsnitt D. PANT.

11. REKLAMATION OCH HÄVNING

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, eller kontoutdrag/transaktionssammandrag från depå / konto eller annan information från Bolaget, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, och Kunden ska omgående underrätta Bolaget om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Bolaget. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida. Se även ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.

12. AVGIFTER

För handel med finansiella instrument utgår avgifter i enlighet med detta avtalsvillkor, samt i enlighet med vid var tid gällande prislista. Kunden godkänner härmed att tilläggsavgifter även kan utgå enligt följande: För handel, clearing eller förvar av utländska finansiella instrument och för clearing av svenska finansiella instrument debiteras särskilda avgifter. För överföring av finansiella instrument till annat institut och för konvertering av finansiella instrument kan särskild avgift komma att debiteras. Avgift utgår också för annullering av order och/eller makulering av avslut av Bolaget eller marknadsplatsen i samband med otillåten orderläggning eller handel. Bolaget kan även komma att påföra Kunden andra kostnader som Bolaget debiteras av annan i samband med Kundens handel, avveckling, clearing eller förvar av finansiella instrument.

13. VILLKORSÄNDRING

Beträffande ändring av detta avtal och dessa villkor inklusive avgifter se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, punkt G.10.

5

SIGNERING

Underskrift. Följande ska bifogas:
Vidimerad ID-handling för samtliga personer som undertecknar.

Ort/Datum	
Namnunderskrift	Namnförtydligande

Underskrift vid fler än en förmyndare.

Ort/Datum	
Namnunderskrift	Namnförtydligande