



(2) Fortsättning - FRÅGOR ANGÅENDE PENNINGTVÄTTSREGELVERKET – Vid teckning för 15 000 EUR (ca 165 000 kr) eller mer

PEP-frågor 1. Har du, eller har du haft, en viktig offentlig funktion som; a) Stats- eller Regeringschef, b) Minister eller Vice/Biträdande Minister, c) Ledamot i parlament, d) Ledamot i centralbanks styrande organ, e) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan, f) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas, g) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, h) Ambassadör eller beskickningschef, i) Hög officerare i försvarsmakt, j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller k) I en internationell organisation, t.ex. FN, Europarådet, NATO eller WTO. Personer som avses i a) – k) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP"). ☐ Ja ☐ Nej	2. Är du familjemedlem till en PEP? (Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.) ☐ Ja ☐ Nej 3. Är du en känd medarbetare till en PEP? ☐ Ja ☐ Nej Med känd medarbetare avses: - Fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och - Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.) Övriga frågor 4. Varifrån kommer pengarna som du avser investera? ☐ Eget sparande ☐ Lön/ Pension ☐ Fastighetsförsäljning ☐ Företagsförsäljning ☐ Tidigare investeringar/kapitalvinster ☐ Arv/gåva ☐ Annat: 5. Är syftet med anmälan om teckning att öka avkastningen på ditt/ert kapital? ☐ Ja ☐ Nej, specificera syftet _____ 6. Bifoga vidimerad kopia av giltig ID-handling för kunden (fysisk person), verklig huvudman, och ställföreträdare. För juridisk person ska även ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande, ej äldre än tre månader, bifogas som styrker firmateckning. ☐ Vidimerad ID-kopia och/eller registreringsbevis bifogas.
--	---

Beroende på dina svar ovan i avsnittet om Penningtvättsregelverket kan Bergs Securities komma att ställa tilläggsfrågor till er.

5. UPPGIFTER AVSEENDE TECKNAREN - Fyll i NAMN OCH ADRESSUPPGIFTER (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)

Efternamn/Firma*		Förnamn*	
Personnummer/Organisationsnummer*	NID-nummer (vid annat/ytterligare medborgarskap än svenskt) *	LEI-kod (juridiska personer) *	
Adress (gata, box eller motsvarande)*			Telefon dagtid
Postnummer*	Ort*	Land (om annat än Sverige)*	E-mail

*OBLIGATORISKT

Jag/vi bekräftar härmed att jag/vi har tagit del av förköpsinformation som finns tillgänglig på www.bergssecurities.se/forkopsinformation och att jag har läst och accepterat nedan angivna avtalsvillkor. Jag bekräftar och förstår även att:

- de finansiella instrumenten tecknas till fast pris som angivits teckningsanmälan.
- Bergs Securities tar emot ersättning från emittenten för utförandet av kundens investeringsorder, vilken värderas till ca 50 kr per teckningsanmälan. Det förhållandet att emittenten betalar för denna investeringstjänst (som tillhandahålls kunden) kan utgöra en potentiell intressekonflikt.
- Bergs Securities tar även emot ersättning från emittenten för andra tjänster som bolaget tillhandahåller kunden, bl.a. settlement och kundservice mot kunden, vilket kan värderas till ca 200 kr per teckningsanmälan.
- teckning kommer att utföras så snart som möjligt förutsatt att teckningsanmälan och därtill hörande dokument är korrekt ifyllda samt att det inte föreligger några hinder mot transaktionen enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
- teckningslikviden behandlas som redovisningsmedel för kundens räkning endast fram till det att Bergs Securities behöver ställa likviden till emittentens förfogande, vilket behöver göras i tiden före det att de finansiella instrumenten levereras (d.v.s. det inte är fråga om leverans mot betalning).
- investeringen är förknippad med risk samt att hela det investerade kapitalet kan gå förlorat och att kunden är ensam ansvarig för riskerna med den aktuella investeringen,
- den likvid som kunden överför till Bergs Securities kommer från ett konto i kundens namn eller, att om så inte är fallet, ska jag informera Bergs Securities om från vems konto likviden kommer i samband med ingivandet av denna teckningsanmälan,
- jag/kunden har förstått att Bergs Securities kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vad som anges i nedan angivna avtalsvillkor.

Ort och datum	Undertecknas av tecknare (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)
---------------	--

AVTALSVILLKOR M.M.

Kunden är en icke-professionell kund och är medveten om sin lagstadgade rätt att begära en annan kundkategorisering.

Bergs Securities AB ("Bergs Securities" eller "Emissionsinstitutet") är ett auktoriserat värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bergs Securities huvudsakliga verksamhet är att tillhandahålla administrativa tjänster till aktiebolag som har eller avser att få sina aktier och andra finansiella instrument registrerade hos värdepapperscentralen Euroclear Sweden. Inom ramen för denna verksamhet utför Bergs Securities lagreglerade investeringstjänster på primärmarknaden åt både emittenter och investerare.

Bergs Securities tjänster riktar sig endast till investerare i Sverige. Bergs Securities är inte skyldigt att tillhandahålla sina tjänster till någon investerare och kan avvisa en investerare bl.a. på den grunden att investeraren är bosatt i ett land som medför särskilda regulatoriska risker (t.ex. USA).

Bergs Securities tillhandahåller investeringstjänsten "utförande av order" till investerare. Tjänsten innebär att Bergs Securities på kundens uppdrag, för kundens räkning och med kundens medel dels förvärvar de finansiella instrument som kunden erbjudits av en emittent, dels levererar instrumenten till det VP-konto eller den depå som kunden har angivit i teckningsanmälan.

Bergs Securities levererar endast instrumenten till VP-konto eller depå i kunden namn eller som kundens råden över i egenskap av försäkrad eller försäkringstagare. För att Bergs Securities ska kunna leverera instrumenten måste kundens depåinstitut, eller i förekommande fall försäkringsbolag, acceptera att ta emot dem och det åligger kunden att säkerställa detta. Om Bergs Securities inte kan leverera instrumenten till det VP-konto eller den depå som kunden har anvisat p.g.a. att kunden lämnat bristfälliga leveransinstruktioner blir instrumenten istället överförda till emittentkontot enligt avsnitt 3.3 i Euroclear Swedens Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut (Version 2020-1) om det är fråga om en initial emission (anslutning). Euroclear registrerar i övrigt Bergs Securities som ägare av finansiella instrument som inte kan levereras. Bergs Securities har inte möjlighet att påverka Euroclears missvisande registreringsåtgärd och ansvarar inte för följderna av sådan registrering eller hanteringen av instrument som inte kan levereras till kunden. Kunden får vända sig till Euroclear för rättning av sådan missvisande ägarregistrering.

Bergs Securities är enligt lag skyldigt att fråga om tillhandahållande av investeringstjänster som avser vissa finansiella instrument inhämta uppgifter om kunden. Om kunden inte tillhandahåller efterfrågade uppgifter kommer Bergs Securities inte att utföra den tjänst som detta avtal avser.

Bergs Securities tillhandahåller investeringstjänsten "placering av finansiella instrument utan fast åtagande" till emittenten. Tjänsten innebär att Bergs Securities har åtagit sig att assistera emittenten vid genomförandet av emissionen i den utsträckning som har överenskommit i särskilt avtal mellan Bergs Securities och emittenten. Avtalen mellan Bergs Securities och emittenter anger i regel bl.a. att Bergs Securities ska tillhandahålla tjänsten utförande av order för investerare i emissionen och för detta arbete ha rätt till viss ersättning. Den ersättning som Bergs Securities tar emot kan vara fast eller innehålla en fast del och en rörlig del som bl.a. kan avse ersättning per mottagen teckningsanmälan. Ersättningens storlek är unik för varje uppdrag.

Kundens order enligt undertecknad anmälningsedel ger Bergs Securities fullmakt att för kundens räkning sälja, köpa eller teckna finansiella instrument enligt de villkor som gäller för aktuellt erbjudande. Kundens order omfattas inte av den ångerrätt som gäller för vissa andra typer av tjänster och produkter enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

Det finansiella instrumentets huvudsakliga egenskaper och risker är angivna i Bergs Securities förköpsinformation. Priset för det finansiella instrumentet framgår av teckningsanmälan. Investeringen kan medföra arvoden, skatter eller andra avgifter som varken betalas genom Bergs Securities eller påförs av Bergs Securities. Kunden ansvarar ensam för sådana kostnader.

Anmälningsperioden för aktuellt erbjudande framgår av teckningsanmälan samt av den information som har publicerats i samband med erbjudandet. Instruktioner, inklusive sättet för betalning och för fullgörande, samt vissa ytterligare villkor för teckning finns på teckningsanmälan.

Kunden kan inte fråntråda sina skyldigheter enligt detta avtal genom att säga upp avtalet i förtid. Bergs Securities följer svensk lag vid marknadsföringen. Avtalsvillkor och ev. information tillhandahålls på svenska. Bergs Securities åtar sig endast att kommunicera med kunden på svenska. Information om hur klagomål framställs/behandlas och vilka möjligheter som finns att få en tvist prövad utanför domstol samt om garantifonder och liknande ersättningsystem finns i förköpsinformationen.

Bergs Securities ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln eller vid Bergs Securities tillhandahållande av tjänster till kunden.

Reklamation ska framställas utan dröjsmål. Kunden har inte rätt till någon ersättning, eller annan påföljd, om reklamation inte har framställts utan dröjsmål. Part är endast skadeståndsskyldig gentemot motpart för direkt skada som har orsakats av grov oaktsamhet. Indirekt skada, såsom intäktsbortfall, ska inte i något fall vara ersättningsgill.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och eventuell tvist ska prövas av allmän domstol.

Personuppgifter som lämnas till Bergs Securities eller som i övrigt registreras i samband med uppdraget kommer att behandlas av Bergs Securities i enlighet med vid var tid gällande författning. Personuppgifterna kommer att samlas in och behandlas av Bergs Securities i syfte att Bergs Securities ska kunna utföra kundens order. Som ett led i utförandet kommer personuppgifter bl.a. att överföras till emittenten. Detta är ändamålen och den rättsliga grunden för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras under den period som anges i vid var tid gällande författning (regelverket för värdepappersbolag anger f.n. en lagringstid om ca fem år). Den registrerade har, på de villkor som anges i författning, rätt att av Bergs Securities begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling samt till s.k. dataportabilitet. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att kunden ska kunna ingå avtal med Bergs Securities om utförande av order. Du/kunden är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna till Bergs Securities. Om erforderliga personuppgifter inte tillhandahålls kommer Bergs Securities inte att ingå avtalet om utförande av order med kunden. Det kommer inte att förekomma något automatiserat beslutsfattande. Bergs Securities är personuppgiftsansvarig.