

# Penningtvättsblankett/ *Anti Money Laundering Form (KYC)*

Nordic Issuing är en del av ATS Finans AB (556736-8195) som är ett värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) har värdepappersbolag en skyldighet att uppnå kundkännedom om de parter som tillhandahålls finansiella tjänster eller för vilka transaktioner utförs. Om din teckning uppgår till eller överskrider 15 000 euro eller om du har investerat genom Nordic Issuing 10 gånger eller mer de senaste 2 åren ska samtliga frågor i denna penningtvättsblankett besvaras. Från signeringen av denna blankett är kontrollen giltig i 24 månader framöver och du behöver inte inkomma med en ny blankett om du planerar att investera via Nordic Issuing under denna tid under förutsättning att du inte är PEP eller att uppgifterna på blanketten inte har förändrats. Vid förändringar ska Nordic Issuing informeras.

*Nordic Issuing is part of ATS Finans AB (556736-8195) which is a securities company licensed by the Swedish Financial Supervisory Authority. According to the Act (2017: 630) on measures against money laundering and terrorist financing and Finansinspektionen's regulations (FFFS 2017: 11), securities companies have an obligation to achieve customer knowledge about the parties who provide financial services or for whom transactions are performed. If your subscription amounts to or exceeds 15,000 euros or if you have invested through Nordic Issuing 10 times or more in the last 2 years, all questions in this money laundering form must be answered. From the signing of this form, the check is valid for the next 24 months and you do not need to submit a new form if you plan to invest via Nordic Issuing during this time providing that you aren't PEP and that no information has been changed on the form. In the event of changes, Nordic Issuing must be informed.*

Blanketten ifylles i samband med transaktion/uppdrag i följande bolag / The form is filled in in connection with a transaction / assignment in the following company:

<b>Generell Information</b> <i>General information</i>	Fullständigt namn för undertecknare / Full name of signatory		Personnummer för undertecknare / Social security no for signatories
	Företagsnamn (om tillämpligt) / Company name (if applicable)		Organisationsnummer / Company ID no
	Adress / Address		Postnummer / ZIP code
	Ort / City	Land (om annat än Sverige) / Country	Telefonnummer / Phone number
	E-post / E-mail		

## Kontrollfrågor / Control questions

- Vad är syftet med transaktionen? / What is the purpose with the transaction?**  
 Sparande/placering / Savings/investment  
 Omsätta värdepapper / Securities trading  
 Annat – vänligen ange / Other – please specify \_\_\_\_\_
- Varifrån kommer pengarna för denna investering? (flera alternativ är möjliga) / Origin of the capital (multiple options are possible)**  
 Lön/Pension / Salary/pension  
 Företagsintäkter / Capital income  
 Arv/Gåva / Inheritance/gift  
 Fastighets-/företagsförsäljning / Sale of property/company  
 Tidigare sparande / Old savings  
 Annat – vänligen ange / Other – please specify \_\_\_\_\_
- Hur stort belopp planerar du/bolaget att investera via oss det kommande året? / What amount are you/ the company planning to invest through ATS Finans annually?**  
 1–49 999 kronor  
 50 000–149 999 kronor  
 150 000–499 999 kronor  
 500 000–999 999 kronor  
 1 000 000–2 999 999 kronor  
 3 000 000–4 999 999 kronor  
 5 000 000 kronor eller mer, ange belopp / 5 000 000 SEK or more. Please specify amount: \_\_\_\_\_
- Är du/bolagets företrädare eller bolagets verkliga huvudman en person i politiskt utsatt ställning (PEP)? / Are you/the company's representative or the company's real principal a person in a politically exposed position (PEP)?**

PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons närmaste familjemedlemmar och närmaste medarbetare ska behandlas som PEP. Observera att status som PEP kvarstår i minst 18 månader efter att t.ex. den anställning som gett upphov till statusen avslutats.

*PEP is a person in a politically exposed position who has, or has had, an important public function in a state or international organization. The immediate family members and immediate co-workers of such a person must also be treated as PEP. Note that the status as PEP remains for at least 18 months after e.g. the employment that gave rise to the status has been terminated.*

Adress  
Nordic Issuing  
Stortorget 3  
211 22 Malmö

Momsregnr  
SE 556736819501,  
Innehar F-skattebevis

Information  
Nordic Issuing är ett varumärke under  
ATS Finans AB med org.nr 556736–8195.

Hemsida  
www.nordic-issuing.se

Ja / Yes

Nej / No

Om svaret är Ja, vänligen ange / If the answer is Yes, please specify:

Funktion / Function: \_\_\_\_\_

Land / Country: \_\_\_\_\_

Personens namn och er relation (om annan person än dig själv) / The person's name and your relationship (if the person who held the function is someone other than yourself): \_\_\_\_\_

**5. I vilket land/länder är du/bolaget etablerad eller har hemvist i? / In which country / countries are you / the company established or domiciled in?**

Med etablering menas att du eller ditt bolag bedriver någon form av verksamhet i landet. Ange samtliga länder / Establishment means that you or your company conducts some form of business in the country. Enter all countries:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**6. Har bolaget en verklig huvudman? (enbart om juridisk person) / Does the company have a beneficial owner? (if legal person)**

Ja / Yes

Nej / No

Ja, vänligen besvara nedan / If yes, please answer below.

Med verklig huvudman avses / Beneficial owner means:

- Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.
- Fysiska personer som, ensam eller tillsammans med närstående, har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
- Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, ensam eller tillsammans med närstående, kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.
- För mer information om verklig huvudman, besök: [www.bolagsverket.se](http://www.bolagsverket.se).
- Natural persons who, alone or with related persons, ultimately own more than 25% of the votes in the legal entity.
- Natural persons who, alone or with related persons, has the right to elect or dismiss more than 50% of the legal entity's board members or equal executives.
- Natural persons who, alone or with related persons, as a result of agreement with owners, members, the legal entity, regulations in the articles of association, company agreements and/or comparable agreements can control the company in accordance with the above.

Fysisk person (för- och efternamn) / Private person	Personnummer / Social security no.	Ägarandel / Ownership (%)	Andel röster / Votes (%)
Fysisk person (för- och efternamn) / Private person	Personnummer / Social security no.	Ägarandel / Ownership (%)	Andel röster / Votes (%)
Fysisk person (för- och efternamn) / Private person	Personnummer / Social security no.	Ägarandel / Ownership (%)	Andel röster / Votes (%)

I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, lämna en skiss över ägarstrukturen i denna ruta.

In case the ownership structure is complicated or consists of several ownership steps or the legal person is owned by a foundation, submit a sketch of the ownership structure of this box.

7. **Underskrifter / Signatures**

- Jag/vi bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och kommer att informera Nordic Issuing om eventuella förändringar / I/we confirm that all questions are answered correctly and will inform Nordic Issuing of any changes
- Fysisk person ska bifoga: Kopia av identitetshandling (se mall nedan) / Natural person must attach: Copy of identity document (see template below)
- Juridisk person ska bifoga: Kopia av identitetshandling för behörig/a företrädare (se mall nedan) / Legal person must attach: Copy of identity document for authorized representative (see template below)

Namnförtydligande / Name clarification	Ort och datum / Place and date
Underskrift / Signature	

## **Identitetskontroll / Identity check** (exempel på mall / *example template*)

Vänligen kopiera giltig identitetshandling i rutan och maila till Nordic Issuing på nedanstående e-mailadress. /  
*Please copy a valid identity document in the box and e-mail to Nordic Issuing at the e-mail address below.*

Godkända identitetshandlingar för fysisk person samt företrädare för juridisk person / *Approved identity documents for natural persons and representatives of legal persons:*

- Svenskt pass / *Swedish passport*
- Svenskt körkort / *Swedish driving license*
- Identitetskort utfärdat av en svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort / *Identity card issued by a Swedish authority or Swedish certified identity card*
- Pass eller körkort (Gäller EU-medborgare. ID-handlingen ska innehålla bild, uppgift om medborgarskap och vara utfärdat av behörig myndighet eller annan behörig utfärdare.) / *Passport or driving license (Applies to EU citizens. The ID document must contain a picture, citizenship information and be issued by the competent authority or other competent issuer.)*

Observera att ID-kopia inte får klistras eller tejpas in / *Note that ID copy may not be pasted or taped.*

### **Vidimering / Vidimering:**

Härmed intygas av en myndig person att ovanstående ID-kopia överensstämmer med originalet. Observera att person som vidimerar ej kan vara densamma som på ID-kopian / *An adult is hereby certified that the above ID copy corresponds to the original. Please note that the person certifying cannot be the same as on the ID copy.*

---

Datum / *Date*

---

Underskrift / *Signature*

---

Namnförtydligande / *Name clarification*

---

Personnummer / *Social security number*

---