

Kundkännedom

Referensnummer: 51731660-1abf-45fd-b489-d8033ecf5dbb



Detta dokument har förberetts för digital signatur. När dokumentet är undertecknat kommer den sista sidan i dokumentet att visa vem som har undertecknat. Dokumentet är förseglat av Signicat. Sigillen är din garanti för att signaturen är korrekt.



Du kan verifiera att dokumentet är förseglat genom att öppna dokumentet i Adobe Reader eller något annat program som kan verifiera PDF-signaturer. Du kan läsa mer om digitalt signerade dokument från Fixrate på: <https://fixrate.se/signed-documents>

Kundkännedom

Kundkännedom ifylld och undertecknad på Fixrate.

Denna kundkännedom täcker kundrelationer där avsikten är att öppna placeringskonto och/eller köp och försäljning av fonder genom Fixrate.

Uppgifter om kunden

Organisationsnummer	Företagets organisationsnummer
Namn	Företagets namn
Affärsadress	Företagets affärsadress
Beskrivning av verksamheten	Beskrivning av företagets verksamhet
Bransch	Beskrivning av bransch
Kräver verksamheten någon form av tillstånd?	Ja
Krav på tillstånd	Beskrivning av tillstånd som krävs av verksamheten
Är organisationens skattemässiga hemvist i annat länd än Sverige?	Ja
Skattemässigt hemvist i	Norge, TIN: 123 456 789
Skattemässigt hemvist i	Ukraina, TIN: 123 - 321 - 4567
Är organisationen börsnoterat?	Nej
Har organisationen ett moderbolag?	Ja
Topbolaget i koncernen	
Namn	Bolagets namn
Organisationsnummer/utländskt identifikationsnummer	123 123 123
Land	Sverige
Är toppbolaget börsnoterat?	Nej
Beskriv relationen mellan organisationen och moderbolaget i koncernen	Moderselskabet äger 100% av aktierna i Bolaget.

Har organisationen ett dotterbolag? Ja

Beskriv relationen mellan organisationen och dotterbolaget

Bolaget AB äger tre dotterbolag: Bolaget Egendom AB, Bolaget Invest AB och Bolaget Drift AB.

Är organisationen en finansinstitut? Ja

Global Intermediary Identification Number 123-123

Verkliga huvudmen och nyckelpersoner

Alla verkliga huvudmen och nyckelpersoner i verksamheten.

Namn	Marielle CFO
Adress	SWEDEN
Personnummer/D-nummer	XXXXXX-XXXX
Roll i organisationen	
Verklig huvudman	Nej
Styrelseordförande	Ja
Styrelsemedlem	Ja
VD	Ja
Är personen skattemässigt bosatt utanför Sverige?	Ja
Skattemässigt bosatt i	Sweden, TIN: XXXXXX-XXXX
Skattemässigt bosatt i	Denmark, TIN: 123123123
Skattemässigt bosatt i	United States, TIN: 123123
Är personen amerikansk medborgare?	Ja
Amerikanskt TIN	
Är personen en PEP (politiskt exponerad person)?	Ja
Tjänst, position eller uppdrag gör att personen är en PEP	Beskrivelse av anledningen/orsakerna till att Marielle är politiskt exponerad
Ingår personens egna medel i insättningen?	Ja

Art och syfte

Vad är syftet med kontot?	Placering av överskottslikviditet
Vilket belopp kommer att sättas in i samband med kontoöppning?	Se beställningsdokument
Hur ofta kommer ni att sätta in pengar på kontot?	En gång i samband med etableringen av kontot
Hur ofta kommer ni att göra uttag från kontot?	En gång när kontot avslutas
Vilket belopp kommer att tas ut av kontot?	Se beställningsdokument

Om medlen som sätts in

Pengarnas ursprung

Överskott eller intäkter genererade från verksamheten	Ja
Beskriv överskott eller intäkter genererade från verksamheten	Exempeltext
Avkastning från investeringar	Ja
Beskriv investeringarna	Exempeltext
Lån	Ja
Beskriv låneförhållandet	Exempeltext
Hysesintäkter	Ja
Beskriv hyresförhållandet	Exempeltext
Fondförvaltning på uppdrag av andra	Ja
Beskriv fondförvaltningen	Exempeltext
Aktieägartillskott eller motsvarande (aktiekapital)	Ja
Beskriv aktieägartillskott eller motsvarande	Exempeltext
Anslag från myndighet	Ja

Beskriv anslag från myndighet

	Exempeltext
Försäljning av bolag / fastigheter / investeringar / andra tillgångar	Ja
Beskriv tillgångarna	Exempeltext
Annat	Ja
Beskriv pengarnas ursprung	Exempeltext
Kommer annan/andra än företaget att göra insättningar på kontot?	Nej
Hur kommer inbetalningen att sättas in?	Kontoöverföring
Kommer insättningar att göras från konto utomlands?	Ja
Land	Luxemburg
Orsak	Företaget använder JP.Morgan som huvudbank. Avvecklingstjänster köps från banken och bankens avdelning är belägen i Luxemburg.
Kommer insättningar att överföras utomlands när de tas ut?	Ja
Land	Luxemburg
Orsak	Företaget använder JP.Morgan som huvudbank. Avvecklingstjänster köps från banken och bankens avdelning är belägen i Luxemburg.

Uppdateringsskyldighet

Kundkännedomen måste alltid innehålla uppdaterad information om organisationen.

Vi accepterar att organisationen är skyldigt att uppdatera och underteckna kundkännedomen på nytt om det sker förändringar.

Dummy signature page. The names and identities of the signers will be visible here.