



Depå-/kontoavtal

För juridisk person

Kund	Firma (<i>fullständigt namn</i>)	Organisationsnummer	
	Utdelningsadress (<i>gata, box eller liknande</i>)	Telefon dagtid	Mobilnummer
	Postnummer, ort	Land	
	Registreringsadress, om annan än ovan		
	Bankkonto som anvisats för överföring av kontanta medel från Depå/ Konto	E-postadress	
	LEI-kod		
Beskattning	Skatterättslig säte (<i>om annat än Sverige</i>)	Utländskt skatteregistreringsnummer	
Extra aviadress <i>(Ifylles om utskick även ska ske till annan än ovanstående kund)</i>	Namn (<i>efternamn, tilltalsnamn</i>) eller Firma (<i>fullständigt namn</i>)	Personnummer/Organisationsnummer	
	Utdelningsadress (<i>gata, box eller liknande</i>)	Postnummer, ort och land	
Utskick och information	<input type="checkbox"/> Jag samtycker till att Banken tillhandahåller information via e-post till ovan angiven e-postadress och via annan elektronisk kommunikation		
	<input type="checkbox"/> Jag avsäger mig utskick och redovisning av avräkningsnotor per post och önskar att ta del av dessa genom bankens internetjänst. <i>Se vidare i Allmänna Bestämmelser.</i>		



ERIK PENSER BANK

Mellan undertecknad/e innehavare av depå/konto (Kunden) och Erik Penser Bank (Banken) träffas avtal om depå/konto för Kunden enligt nedan nämnda villkor och prislista samt enligt vad tid gällande *Allmänna bestämmelser för depå/konto, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument* och *Särskilda riktlinjer för utförande av order*. Kunden har tagit del av nu gällande bestämmelser, villkor, prislista och riktlinjer, som Kunden godkänner. Banken har kontrollerat Kundens identitet, se ovan och omstående sida. Detta avtal ska anses ingånget när Kunden undertecknat detsamma och Banken efter prövning öppnat depå/konto för Kundens räkning.

Detta avtal om depå/konto gäller även investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. Investeringsrådgivning enligt detta avtal ges på icke oberoende grund. Ytterligare beskrivning av tjänsten investeringsrådgivning finns i Information om investeringsrådgivning som dels finns bilagd detta avtal, dels finns tillgänglig på www.penser.se.

Avtal för flera gemensamt

Då två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Banken äger om inte annat skriftligen överenskommit var och en av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot Banken. De är solidariskt ansvariga gentemot Banken. De kallas härfter gemensamt Kunden. För vem som ska vara föremål för bedömning av lämplighet vid investeringsrådgivning och hur denna bedömning ska göras när avtalet gäller flera gemensamt finns särskilda riktlinjer.

Fullmakt för banken

Kunden ger härmed Banken fullmakt att själv eller genom den som Banken utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper, att företräda Kunden vid förvärf/avyttring av värdepapper, att ta emot och kvittera värdepapper och kontanter. Kunden ska ersätta Banken för de kostnader som Banken ådrar sig i samband härmed.

Skatterättslig hemvist

Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bostättning eller liknande omständighet.

Ändring av kunduppgifter

Kunden försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt lagregler om uppgiftsskyldighet mm är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Banken skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap och e-postadress enligt ovan och omstående sida.

Användning av kunduppgifter

Kunden är införstådd med att Banken kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Avslut utanför handelsplats

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

Pantsättning

Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Banken enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Banken dels samtliga de

värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan Kundens depå hos Banken även innefattande i depå registrerade värdepapper som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (t.ex. på VP-konto hos Euroclear Sweden) dels samtliga de Kundens värdepapper som på annat sätt överförts eller överlämnats till eller förvärvat genom Banken samt dels samtliga medel som vid var tid finns på konto anslutet till depån. Kunden får inte utan Bankens samtycke i varje särskilt fall till annan än Banken pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. Sådant samtycke kan normalt lämnas under tid som Kunden inte har några förpliktelser mot Banken som omfattas av ovanstående pantsättning. Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i *Allmänna Bestämmelser för Depå, avsnitt D. PANT*.

Reklamation och hävning

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionsammandrag från depå eller konto, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt *Allmänna Bestämmelser för Depå*, och Kunden ska omgående underrätta Banken om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Banken. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bankens sida. Se även *Allmänna villkor för handel med finansiella instrument*.

Lämplighetsförklaring

Vid Investeringsrådgivning till icke-professionella kunder lämnar Banken en dokumentation till Kunden som anger vilket råd Kunden har fått och hur det svarar mot Kundens egenskaper och mål (lämplighetsförklaring). Dokumentationen lämnas innan en transaktion genomförs. Om avtal om transaktioner ingås med hjälp av distanskommunikation (t.ex. när avtal ingås per telefon) som hindrar att dokumentationen lämnas i förväg, får Banken lämna lämplighetsförklaringen snarast efter det att avtalet har ingåtts. Kunden lämnar genom ingående av detta avtal samtycke till att erhålla lämplighetsförklaringen utan onödigt dröjsmål efter det att avtalet ingåtts. Detta innebär att dokumentationen normalt kommer att lämnas eller sändas till Kunden senare samma dag som avtalet om transaktioner ingås. Kunden har emellertid alltid möjlighet att senare lägga transaktionen. För ytterligare upplysningar om distanskommunikation, se Information om distanskommunikation som dels finns bilagd detta avtal, dels finns tillgängliga på www.penser.se. Banken utför inte någon regelbunden bedömning av lämpligheten av de rekommendationer som lämnats.

Avgifter

För depån utgår en avgift i enlighet med vid var tid gällande

prislista. För handel med finansiella instrument utgår avgifter i enlighet med detta avtals villkor, 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. 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 Banken eller marknadsplatsen i samband med otilletten orderläggning eller handel. Banken kan även komma att påföra Kunden andra kostnader som Banken debiteras av annan i samband med Kundens handel, clearing eller förvar av finansiella instrument. För investeringsrådgivning utgår en avgift enligt särskild överenskommelse med kunden.

Villkorsändring

Beträffande ändring av detta avtal och villkor se *Allmänna Bestämmelser för Depå, punkt c.10*

Penser Net

Kunden får med hjälp av sitt Bank-ID tillgång till Bankens internetjänst. Se vidare under *Allmänna Bestämmelser för Penser Net* hos Erik Penser Bank (publ) i Allmänna bestämmelser.

Information till insättare

Insättningar i Banken skyddas av statens insättningsgaranti. Skyddet är begränsat till 950 000 per insättare och institut. Den statliga insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar om att garantin ska träda in så garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken på konton som omfattas av garantin. Ersättningen uppgår till högst 950 000 kronor. Riksgälden kontaktar alla berättigade kunder och gör ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Utöver detta belopp kan kunden ansöka om att få ersättning för insättningar kopplade till vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, erhållet avgångsvederlag och erhållen försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Om kunden har ett gemensamt konto tillsammans med andra personer så gäller gränsen på 950 000 kronor för varje insättare separat. Ytterligare information finns att tillgå på www.insattningsgarantin.se.

I och med underskrift av detta Depå-/Kontoavtal bekräftas även att Kunden noga tagit del av och satt sig in i hela Allmänna Bestämmelser för Depå-/Kontoavtal hos Erik Penser Bank, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, Information till Kunder om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument, Information om investeringsrådgivning, Information om kundkategorisering, Riktlinjer för hantering av intreskonflikter, Information om distansavtalslagen och Information om hantering av klagomål, vilka finns tillgängliga på www.penser.se. Kunden bekräftar även att information som lämnats på efterföljande sidor är korrekt.

Kopia på registreringsbevis har bifogats

Underskrift	Datum	Underskrift (<i>Behörig firmatecknare för juridisk person</i>)
	Ort	Namnförtydligande

Kundklassificering	<input type="checkbox"/> Icke Professionell Kund	<input type="checkbox"/> Professionell Kund	<input type="checkbox"/> Jämbördig motpart
Bankens noteringar	PEP-risk	EPC	Kundansvarig
EPS 1	EPS 2		
ID-kontroll,	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> Körkort	<input type="checkbox"/> ID-kort
	<input type="checkbox"/> Annan:	_____	



ERIK PENSER BANK

Intyg om verklig huvudman samt frågor kopplade till lagen om penningtvätt

Företaget	Firma (<i>fullständigt namn</i>) telefonnummer (<i>inklusive riktnr</i>)	Organisationsnummer
-----------	--	---------------------

Tillgångar och transaktioner	Varifrån kommer företagets pengar och/eller värdepapper?
	<input type="checkbox"/> Den juridiska personens intäkter <input type="checkbox"/> Medlemsavgifter <input type="checkbox"/> Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning <input type="checkbox"/> Aktiekapital <input type="checkbox"/> Donation/Gåva <input type="checkbox"/> Företagsförsäljning/Näringsverksamhet <input type="checkbox"/> Övrigt: _____
	Hur stora kommer företagets insättningar att vara per år?
	<input type="checkbox"/> Mindre än 1 miljon kronor <input type="checkbox"/> Mer än 1 miljon kronor
	Hur ofta avser företaget göra insättningar?
	<input type="checkbox"/> Mindre än 1 gång/månad <input type="checkbox"/> 1-5 gånger/månad <input type="checkbox"/> Mer än 5 gånger/månad
	Hur stora kommer företagets uttag vara per år?
	<input type="checkbox"/> Mindre än 1 miljon kronor <input type="checkbox"/> Mer än 1 miljon kronor
	Hur ofta avser företaget göra uttag?
	<input type="checkbox"/> Mindre än 1 gång/månad <input type="checkbox"/> 1-5 gånger/månad <input type="checkbox"/> Mer än 5 gånger/månad
Hur stor är genomsnittlig storlek på företagets värdepapperstransaktioner?	
<input type="checkbox"/> Mindre än 1 miljon kronor <input type="checkbox"/> Mer än 1 miljon kronor	
Hur ofta avser företaget göra transaktioner i värdepapper?	
<input type="checkbox"/> Mindre än 1 gång/månad <input type="checkbox"/> 1-5 gånger/månad <input type="checkbox"/> Mer än 5 gånger/månad	
Är syftet med depån att öka avkastningen på företagets kapital?	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, vänligen specificera syftet: _____	

Juridisk person som kontrollerar företaget genom direkt ägande av eller kontroll över mer än 25% av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna.

Ägarförhållanden	Företagsnamn	Organisationsnummer	Adress	Ägarandel i %
<input type="checkbox"/> Det finns inte någon juridisk person som äger eller har direkt kontroll över mer än 25%				

Verklig huvudman är en fysisk person som ytterst kontrollerar företaget genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer än 25% av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över företaget.

Verklig huvudman	Namn	Personnummer	Folkbokföringsadress	Ägarandel i %
<input type="checkbox"/> Det finns inte någon fysisk person som äger eller har direkt kontroll över mer än 25%				



ERIK PENSER BANK

Kunder, som är juridiska personer, måste för att kunna få öppna depåkonto besvara FATCA och bekräfta LOB nedan.

FATCA intygande Välj <i>en</i> av delarna 1-3	Del 1 – Finansiell enhet <input type="checkbox"/> Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är en finansiell enhet.	
	Del 2 – Aktivt icke-finansiellt företag (även alla föreningar och stiftelser) <input type="checkbox"/> Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är ett icke finansiellt aktivt företag (minst 50 % av intäkter från rörelse samt minst 50 % av tillgångarna är rörelsetillgångar).	
	Del 3 – Passivt företag – (annan juridisk person än ovan del 1 eller 2) <input type="checkbox"/> Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att företaget/ juridiska personen identifieras som ett passivt icke-finansiellt företag. <input type="checkbox"/> Jag intygar på heder och samvete att företaget inte har några amerikanska verkliga huvudmän.	
Limitation on benefits (LOB)	<input type="checkbox"/> Uppgiftslämnaren uppfyller alla de krav som ställs i dubbelbeskattningsavtalet för att erhålla nedsättning av källskatten, inklusive de krav som gäller för att inte omfattas av begränsningar i förmånerna enligt avtalet samt att kontohavaren såsom slutlig ägare till tillgångarna har rätt att uppbära inkomsten i den mening som avses i punkt 894 av US Internal Revenue Code of 1986 och de regler som är hänförliga till den bestämmelsen. Om ej särskilt depå/kontonummer angivits ovan gäller denna Limitation on Benefits samtliga Kund(-ens)/(-ernas) nuvarande och blivande depåer/konton hos Erik Penser Bank. Om intyg (LOB) inte lämnas, ska amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN anges).	
Underskrift	Datum	Underskrift (<i>Behörig firmatecknare för juridisk person</i>)
	Ort	Namnförtydligande



ERIK PENSER BANK

Frågor för kundkännedom - juridisk person

Alla banker och finansiella institut måste enligt lag lära känna sina kunder bättre för att göra en bedömning av risken för att man utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.* Vi behöver därför veta vissa uppgifter om den juridiska personen för att förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Informationen är obligatorisk och gäller hela den juridiska personens engagemang hos Erik Penser Bank. Vi behöver också veta om den juridiska personen har något ursprung eller koppling till USA eller något annat land utanför Sverige. Vi ber er därför besvara nedanstående frågor.

Kunduppgifter	Firma (fullständigt namn)	Organisationsnummer
---------------	---------------------------	---------------------

Bransch	Inom vilken bransch är företaget huvudsakligen verksamt?		
	<input type="checkbox"/> Finans: Valutaväxling & kontanthantering	<input type="checkbox"/> Finans: Övriga	<input type="checkbox"/> Fastigheter
	<input type="checkbox"/> Forskning, R&D & Vetenskap	<input type="checkbox"/> Förening	<input type="checkbox"/> Hotell & restaurang
	<input type="checkbox"/> Hälso- & sjukvård	<input type="checkbox"/> Information & kommunikation	<input type="checkbox"/> Juridik
	<input type="checkbox"/> Kommun, landsting & stat	<input type="checkbox"/> Lantbruk & skogsbruk	<input type="checkbox"/> Logistik & transport
	<input type="checkbox"/> Säkerhet & räddningstjänst	<input type="checkbox"/> Tillverkning & produktion	<input type="checkbox"/> Utbildning
	<input type="checkbox"/> Byggverksamhet	<input type="checkbox"/> Data, teknik & IT	<input type="checkbox"/> Spel & betting
<input type="checkbox"/> Ideell organisation	<input type="checkbox"/> Stiftelse	<input type="checkbox"/> Annan:	

Syfte & art	Vad är syftet med företagets sparande och/eller placeringar? (du kan välja flera alternativ)		
	<input type="checkbox"/> Gåva	<input type="checkbox"/> Pension	<input type="checkbox"/> Sparande
	<input type="checkbox"/> Investera i värdepapper	<input type="checkbox"/> Annan:	

Juridisk person som kontrollerar företaget genom direkt ägande av eller kontroll över mer än 25% av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna.

Ägarförhållanden	Företagsnamn	Organisationsnummer	Adress	Ägarandel i %
<input type="checkbox"/> Det finns inte någon juridisk person som äger eller har direkt kontroll över mer än 25% av aktierna				

Verklig huvudman är en fysisk person som ytterst kontrollerar företaget genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer än 25% av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över företaget. För ytterligare vägledning om vem som kan vara verklig huvudman, vänligen se Bolagsverkets hemsida på www.bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman

Samtliga verkliga huvudmän måste även fylla i blanketten "Frågor för kundkännedom - verklig huvudman".

Verklig huvudman	Namn	Personnummer	E-postadress	Ägarandel i %
<input type="checkbox"/> Det finns inte någon fysisk person som äger eller har direkt kontroll över mer än 25% av aktierna				

* Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.



ERIK PENSER BANK

Transaktioner	<i>Vilket ungefärligt värde kommer företaget att överföra till oss i samband med öppnandet av depå?</i>		
	<input type="checkbox"/> Mindre än 10 000 kr	<input type="checkbox"/> 10 000 - 100 000 kr	<input type="checkbox"/> 100 000 - 1 000 000 kr
	<input type="checkbox"/> 1 000 000 - 5 000 000 kr	<input type="checkbox"/> 5 000 000 - 8 000 000 kr	<input type="checkbox"/> Mer än 8 000 000 kr
	<input type="checkbox"/> Öppnar ej depå (t.ex. uppdatering av kundkänedom)		
	<i>Hur stora kommer företagens insättningar att vara per år?</i>		
	<input type="checkbox"/> Mindre än 50 000 kr	<input type="checkbox"/> 50 000 - 100 000 kr	<input type="checkbox"/> 100 000 - 500 000 kr
	<input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 kr	<input type="checkbox"/> 1 000 000 - 5 000 000 kr	<input type="checkbox"/> Mer än 5 000 000 kr
	<i>Hur ofta avser företaget göra insättningar?</i>		
	<input type="checkbox"/> Mindre än 1 gång / månad	<input type="checkbox"/> 1-5 gånger / månad	<input type="checkbox"/> Mer än 5 gånger / månad
	<i>Hur stora kommer företagens uttag vara per år?</i>		
<input type="checkbox"/> Mindre än 50 000 kr	<input type="checkbox"/> 50 000 - 100 000 kr	<input type="checkbox"/> 100 000 - 500 000 kr	
<input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 kr	<input type="checkbox"/> 1 000 000 - 5 000 000 kr	<input type="checkbox"/> Mer än 5 000 000 kr	
<i>Hur ofta avser företaget göra uttag?</i>			
<input type="checkbox"/> Mindre än 1 gång / månad	<input type="checkbox"/> 1-5 gånger / månad	<input type="checkbox"/> Mer än 5 gånger / månad	
<i>Hur stora kommer företagens genomsnittliga värdepapperstransaktioner att vara årligen?</i>			
<input type="checkbox"/> Mindre än 50 000 kr	<input type="checkbox"/> 50 000 - 100 000 kr	<input type="checkbox"/> 100 000 - 500 000 kr	
<input type="checkbox"/> 500 000 - 1 000 000 kr	<input type="checkbox"/> 1 000 000 - 5 000 000 kr	<input type="checkbox"/> Mer än 5 000 000 kr	
<i>Hur ofta avser företaget utföra värdepapperstransaktioner?</i>			
<input type="checkbox"/> Mindre än 1 gång / månad	<input type="checkbox"/> 1-5 gånger / månad	<input type="checkbox"/> Mer än 5 gånger / månad	

Tillgångar	<i>Varifrån kommer företagens pengar och/eller värdepapper? (du kan välja flera alternativ)</i>		
	<input type="checkbox"/> Den juridiska personens intäkter	<input type="checkbox"/> Medlemsavgifter	<input type="checkbox"/> Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning
	<input type="checkbox"/> Aktiekapital	<input type="checkbox"/> Donation/Gåva	<input type="checkbox"/> Företagsförsäljning/Näringsverksamhet
	<input type="checkbox"/> Annan:		
	<i>Varifrån kommer företagens insättningar/överföringar? (du kan välja flera alternativ)</i>		
	<input type="checkbox"/> Svensk bank/institut	<input type="checkbox"/> Svenskt försäkringsbolag	
	<input type="checkbox"/> Utländsk bank/institut/försäkringsbolag, vänligen lämna information enligt nedan:		
	Land bank/institut/försäkringsbolag:	
	Namn bank/institut/försäkringsbolag:	
	<i>Vart kommer företaget att överföra pengar och/eller värdepapper? (du kan välja flera alternativ)</i>		
<input type="checkbox"/> Svensk bank/institut	<input type="checkbox"/> Utländsk bank/institut, vänligen lämna information enligt nedan:		
Land mottagande bank/institut:		
Namn mottagande bank/institut:		

Underskrift	Datum	Underskrift (Behörig firmatecknare för juridisk person)
	Ort	Namnförtydligande



ERIK PENSER BANK

Intygande angående skattskyldighet

Erik Penser Bank ska i samband med att depåkontoavtal ingås med företag (juridiska personer) kontrollera om företagets depåkonto ska behandlas som rapporteringspliktigt enligt vad som anges i lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet ("FATCA-lagen") och/eller lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ("CRS-lagen"). Ett depåkonto ska behandlas som rapporteringspliktigt enligt CRS-lagen antingen om det innehas ett utländskt icke-finansiellt företag eller ett svenskt icke-finansiellt företag som bedriver passiv näringsverksamhet och har utländska verkliga huvudmän. Depåkontot ska även behandlas som rapporteringspliktigt enligt FATCA-lagen om det innehas av ett amerikanskt icke-finansiellt företag eller ett annat icke-finansiellt företag som bedriver passiv näringsverksamhet och har amerikanska verkliga huvudmän.

Erik Penser Bank måste för att genomföra ovanstående kontroll samt fullgöra sin framtida rapporteringsskyldighet dels klassificera alla sina företagskunder som antingen finansiella enheter, företag med aktiv näringsverksamhet eller företag med passiv näringsverksamhet, dels inhämta namn och skatteregistreringsnummer för utländska ickefinansiella-företag, dels inhämta namn och skatteregistreringsnummer för utländska verkliga huvudmän i svenska såväl som utländska företag som bedriver passiv näringsverksamhet.

Skattskyldighet utomlands	Är den juridiska personen skattskyldig i USA? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Annan skatterättslig hemvist (exklusive Sverige och USA)
	TIN (Tax Identification Number, obligatoriskt om den juridiska personen är skattskyldig utanför Sverige)	GIIN (Globalt identitetsnummer för finansiella enheter i ett FATCA partnerland, om "Del 1 - Finansiell enhet" är vald nedan)

Intygande rörande FATCA/CRS Välj en av delarna 1-3	<u>Del 1 – Finansiell enhet</u>		
	<input type="checkbox"/> Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är en finansiell enhet. och/eller		
	<input type="checkbox"/> Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att företaget är en finansiell enhet i en CRS-deltagande jurisdiktion.		
	<u>Del 2 – Aktiv icke-finansiell enhet (även alla föreningar och stiftelser)</u>		
	<input type="checkbox"/> Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att enheten är ett aktivt icke-finansiellt företag (minst 50 % av intäkter från rörelse samt minst 50 % av tillgångarna är rörelsetillgångar).		
<u>Del 3 – Passiv enhet (annan juridisk person än ovan del 1 eller 2)</u>			
<input type="checkbox"/> Undertecknad behörig företrädare intygar på heder och samvete att företaget/ juridiska personen identifieras som ett passivt icke-finansiellt företag.			
Kryssa även i lämplig ruta nedan:			
<input type="checkbox"/> Jag intygar på heder och samvete att företaget inte har några amerikanska verkliga huvudmän.			
eller			
<input type="checkbox"/> Jag intygar på heder och samvete att företaget nedan har lämnat namn, adress och utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) för samtliga av företagets verkliga huvudmän som är skattskyldiga i USA.			
	<i>Verklig huvudman (förnamn, efternamn)</i>	<i>Adress</i>	<i>TIN</i>

Limitation on benefits (LOB)	<input type="checkbox"/> Uppgiftslämnaren uppfyller alla de krav som ställs i dubbelbeskattningsavtalet för att erhålla nedsättning av källskatten, inklusive de krav som gäller för att inte omfattas av begränsningar i förmånerna enligt avtalet samt att kontohavaren såsom slutlig ägare till tillgångarna har rätt att uppbära inkomsten i den mening som avses i punkt 894 av US Internal Revenue Code of 1986 och de regler som är hänförliga till den bestämmelsen. Om ej särskilt depå/kontonummer angivits ovan gäller denna Limitation on Benefits samtliga Kund(-ens)/(-ernas) nuvarande och blivande depåer/konton hos Erik Penser Bank. Om intyg (LOB) inte lämnas, ska amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN) anges.
------------------------------	---

Underskrift	Datum	Underskrift (<i>Behörig firmatecknare för juridisk person</i>)
	Ort	Namnförtydligande



ERIK PENSER BANK

ID-handling

Avser fysiska ägare till juridiska personer samt firmatecknare. För person med skatterättslig hemvist utanför Sverige måste ID-kopian vara en passkopia.

Lägg din ID-handling här med framsidan upp och kopiera tillsammans med denna blankett, vidimera sedan kopian. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling. Se till att ansiktet syns tydligt.

ID-kopian ska vidimeras, det vill säga en annan person ska, genom underskrift, namnförtydligande, telefonnummer och personnummer direkt på kopian intyga att den stämmer överens med originalet

Vidimering	Vidimeras av (<i>underskrift</i>)	Telefonnummer
	Namnförtydligande (<i>efternamn, tilltalsnamn</i>)	Personnummer