

## Anmälan om tilläggsinvestering av fondandelar i OPM Listed Private Equity

Efternamn, förnamn (eller firmanamn)	Person-/organisationsnummer
Telefonnummer dagtid (inklusive riktnummer)	E-post
Fondkontonummer	Belopp

Teckning av fondandelar sker hos CAAM Fund Services AB ("Fondbolaget") varje bankdag (teckningsdagen).

Skriftlig anmälan skall vara Fondbolaget tillhanda senast kl. 11.00 på teckningsdagen för att behandlas vid denna teckningsdag. Likvidbeloppet skall finnas tillgängligt på av Fondbolaget anvisat bankkonto senast kl. 16.00 på Teckningsdagen. Betalningsinstruktioner finns på nästa sida. Handlingen skickas till Fondbolaget via email: [order@opm.se](mailto:order@opm.se), fax: +46 8 524 636 61 eller post: CAAM Fund Services AB, Box 163 76, SE-103 27 Stockholm.

Vid frågor kontakta CAAM Fund Services AB på telefon +46 8 524 636 60 alternativt email: [order@opm.se](mailto:order@opm.se).

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärdet fastställts.

De fullständiga fondbestämmelserna för OPM Listed Private Equity finns tillgängliga hos Fondbolaget.

### HANDLINGAR SOM MÅSTE BIFOGAS

Med anledning av de krav som ställs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter avseende identitetskontroll måste tillsammans med denna anmälan om tilläggsinvestering följande dokument bifogas:

#### För privatinvesterare:

- Vidimerad kopia av giltig ID-handling (t ex giltigt körkort, certifierat ID-kort eller pass)

#### För juridisk person (företag, stiftelser etc):

- En vidimerad kopia på den juridiska personens registreringsbevis (utskrivet för max 3 månader sedan)
- En vidimerad kopia på kontaktpersonens pass eller ID handling
- Vidimerad fullmakt om kontaktpersonen är annan än behörig firmatecknare

Ort och datum

Underskrift (tecknare)

Namnförtydligande

OPM Listed Private Equity (Fonden) är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, en så kallad UCITS-fond. Utländsk lag kan innebära att en investering inte får göras från investerare utanför Sverige. CAAM Fund Services AB ("Bolaget") har inget som helst ansvar för att kontrollera att en investering från utlandet sker i enlighet med sådant lands lag. Det åligger således envar som är intresserad av att investera medel i Fonden att tillse att sådan investering sker i enlighet med gällande lagar eller andra regleringar, såväl i Sverige som utomlands. Tvist rörande Fonden eller information om Fonden skall avgöras enligt svensk lag och exklusivt av svensk domstol. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden ger en god avkastning trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden inte kan leda till förlust. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta kapitalet.

## Betalningsinstruktioner, OPM Listed Private Equity

Den summa som anmälts i teckningsanmälan skall finnas tillgängligt på nedan angivet bankkonto senast kl 16.00 på teckningsdagen.

### Betalning från Sverige Klass A

Bank: SEB

Konto: 5851-10 692 40

Mottagare: OPM LPE A

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

### Betalning från utlandet Klass A

Bank: SEB

IBAN: SE025000000058511069240

Swift/BIC: ESSESESS

Mottagare: OPM LPE A

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

ISIN - nummer: SE0003039874

Konto: 5851-10 692 40

### Betalning från Sverige Klass B

Bank: SEB

Konto: 5851-11 133 12

Mottagare: OPM LPE B

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

### Betalning från utlandet Klass B

Bank: SEB

IBAN: SE54500000005851113312

Swift/BIC: ESSESESS

Mottagare: OPM LPE B

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

ISIN - nummer: SE0010765826

Konto: 5851-11 133 12

### Betalning från Sverige Klass E

Bank: SEB

Konto: 5864-82 230 40

Mottagare: OPM LPE E

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

### Betalning från utlandet Klass E

Bank: SEB

IBAN: SE095000000058648223040

Swift/BIC: ESSESESS

Mottagare: OPM LPE E

Meddelande: Namn/firma och/eller person-/organisationsnummer som angetts på teckningsanmälan (viktigt då detta behövs för att vi skall kunna matcha likvid mot teckningsanmälan).

ISIN - nummer: SE0010765859

Konto: 5864-82 230 40

### Avräkningsnota

Avräkningsnota erhålles efter det att likvid mottagits och andelsvärde fastställts. Andelsvärdet fastställs normalt en (1) bankdag efter teckningsdagen.