

Specialiserad  
utveckling av  
morgondagens  
vacciner

**INBJUDAN**

**TILL TECKNING AV UNITS**

**Teckningstid:**

21 januari - 4 februari 2020

**Viktig Information**

Följande sammanfattning är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Eurocine Vaccines AB:s ("Eurocine Vaccines") prospekt och innehåller inte nödvändigtvis all information för att ett investeringsbeslut ska fattas. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte tolkas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds. Investeraren rekommenderas att ta del av prospektet, som finns att tillgå på Eurocine Vaccines webbplats: [www.eurocine-vaccines.com](http://www.eurocine-vaccines.com) innan ett investeringsbeslut fattas, för att ta del av de potentiella risker som förknippas med beslutet att investera i värdepapperen. Eurocine Vaccines AB, Org.nr 556566-4298.

# Kortfattat om Eurocine Vaccines

**Eurocine Vaccines är noterat på Spotlight Stock Market och är ett forskningsbolag inom vacciner. Bolaget använder sin kliniskt validerade teknologiplattform Endocine™, baserad på kroppseigna komponenter, för att utveckla vacciner som fyller betydande medicinska behov.**

**Eurocine Vaccines beslutade under slutet av 2018 om en ny strategi för bolagets verksamhet, samtidigt som utvecklingen av Immunose™ FLU avslutades. Den nya strategin innebär att bolaget fokuserar på injicerade vacciner för humant bruk, vilka baseras på bolagets teknologiplattform, Endocine™, som har dokumenterat god säkerhet i människa.**

Bakgrunden till att bolaget har valt att fokusera på injicerade vacciner för humant bruk är att prekliniska resultat har visat att teknologiplattformen fungerar som ett injicerat adjuvans (det vill säga ett medel som förbättrar effekten av ett annat läkemedel eller behandling). Utöver ovan nämnda huvudfokus har bolaget även identifierat injicerade och nasala veterinära vacciner som ytterligare en möjlighet, vilken styrelsen kan komma att exploatera. Sedan den nya strategin fastställdes har bolaget arbetat målmedvetet och har till dags dato följt sin uppsatta plan. Hittills har bolaget ingått tre avtal gällande vaccinkandidater; två som ska förebygga olika virussjukdomar i människa och en som ska förebygga en bakteriell sjukdom i människa. Den senare utvärderas i en djurstudie som samfinansieras av Eurocine Vaccines och ett svenskt universitet. Bolaget har därefter, i augusti 2019, erhållit ytterligare prekliniska data för vaccinkandidaterna och i samband med detta beslutat att selektera två av vaccinkandidaterna för fortsatta prekliniska studier, med målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av kandidaterna senast under första kvartalet 2021.

Eurocine Vaccines tre nuvarande avtal med vaccinleverantörerna är så kallade Material Transfer Agreements ("MTA") med begränsad tidsmässig giltighet. Ägandet av de resultat som genereras i studierna fördelas så att IP (immateriella rättigheter) som hänför sig till enbart Endocine™ ägs av Eurocine Vaccines, IP som hänför sig till enbart respektive vaccinkandidat ägs av motparten och IP som hänför sig till kombinationen av Endocine™ och respektive vaccinkandidat ägs gemensamt av parterna. Skulle Endocine™ generera en signifikant och betydelsefull adjuvanseffekt så är dessa avtal enligt styrelsens bedömning ändamålsenliga för samarbetena tills vidare. Styrelsen bedömer dock att avtalen i det längre perspektivet behöver utvidgas till att omfatta mer konkreta bestämmelser om villkoren för fortsatt utveckling och kommersialisering. Bolaget ser därför nu, tillsammans med respektive vaccinleverantör, över avtalsrelationerna så att dessa är optimalt utformade inför det fortsatta utvecklingsarbetet och den potentiella kommersialiseringen.

I november 2019 tecknade Eurocine Vaccines en avsiktsförklaring med en av sina vaccinleverantörer, Spixia Biotechnology AB, om ett forsknings- och samarbetsavtal kring en av vaccinkandidaterna som bolaget arbetar med. Spixia Biotechnology bedriver verksamhet inom bioteknisk forskning och utveckling, särskilt inom förebyggande vacciner mot klamydia. Spixia har en patentportfölj med patent och patentansökningar som kan ge skydd till 2031 och en offensiv patentstrategi för fortsatt utveckling av portföljen. Avsiktsförklaringen avser en vaccinkandidat mot klamydia som Spixia tagit fram. Avsiktsförklaringen innehåller bindande bestämmelser som ger Eurocine Vaccines exklusiv förhandlingsrätt till klamydiavaccinet till den 30 juni 2020 och är en viktig milstolpe i Eurocine Vaccines arbete med att vidareutveckla avtalsrelationerna. Klamydia är en sexuellt överförd bakteriell sjukdom för vilken förebyggande vacciner saknas på marknaden idag. Vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential då den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, där Gardasil och Cervarix dominerar. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 2,5 miljarder US-dollar år 2017 och beräknas nå 5 miljarder US-dollar år 2024 enligt Globe Life Sciences Ltd. (London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys. Det finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. I dagsläget befinner sig dock endast en produkt mot klamydia i klinisk utvecklingsfas. Detta ger enligt styrelsen bolaget en verklig möjlighet att etablera Endocine™ och klamydiavaccinkandidaten som en lösning på problemet. Vaccinkandidaten mot klamydia bedöms dessutom kunna bidra till minskad utveckling av antibiotikaresistens (eftersom klamydia idag huvudsakligen behandlas med antibiotika), vilket är något som idag enligt WHO utgör ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan. I januari 2020 kunde bolaget visa att både antikroppar och T-celler i immunförsvaret induceras av klamydiavaccinet. Den goda immunologiska effekten av det testade vaccinet är jämförbar med det som gett skydd i prekliniska modeller.

## Teknologiplattformen, Endocine™ har visat sig:

- **Vara säker** för användning vid nasal vaccinering i människa och är påvisad säker i fem kliniska studier med över 400 personer.
- **Fungera prekliniskt** både som injicerat och nasalt adjuvans.
- **Vara kompatibel med vaccinantigen** från flera olika patogener (till exempel virus, vissa bakterier etc.).
- **Vara kompatibel med olika** typer av vaccinantigen, till exempel med olika struktur, storlek eller kemi.

# VD Hans Arwidsson har ordet

Det senaste året har varit en mycket viktig period för Eurocine Vaccines. Vi arbetar nu på ett nytt spår som innefattar utvärdering av tre vaccinkandidater för traditionell injicering, där vi efter genomförd utvärdering kunnat selektera två vaccinkandidater för fortsatt utveckling och förbättring med vår teknologiplattform Endocine™. Vår bedömning är att Endocine™ har goda förutsättningar att ge adjuvanseffekt i människa vid injicerad vaccinering och med andra ord befinner vi oss nu i en turn-aroundfas för Eurocine Vaccines, där vi ser nya värdeskapande möjligheter.

Nu förbereder vi den fortsatta prekliniska utvecklingen, samtidigt som vi ser över avtalsrelationen med respektive vaccinelleverantör, så att den är rätt utformad inför det fortsatta arbetet. Detta sammantaget gör också att det just nu finns en, enligt vår bedömning, mycket intressant investeringsmöjlighet i Eurocine Vaccines, dels på grund av vår pågående turn-around med värdeskapande aktiviteter i närtid och dels genomförandet av kliniska studier och senare kommersialisering i samarbete med partner i ett längre perspektiv. Samtidigt finns det en lång rad styrkor i bolaget. För att bara nämna några – vår teknologiplattform har sedan tidigare visats vara säker i människa i fler än 400 försökspersoner, vi har i prekliniska försök visat att teknologiplattformen faktiskt fungerar och den är dessutom kompatibel med olika typer av vaccinantigen (olika struktur, storlek eller kemi) och antigen från flera olika sjukdomstyper. Härutöver finns en omfattande teknologiskt know-how uppbyggd i bolaget, en bred aktieägarbas och en omfattande erfarenhet av vaccinindustrin hos både styrelsen och ledningen.

Den företrädesemission av units om initialt cirka 14,8 MSEK som vi nu genomför kommer att möjliggöra för Eurocine Vaccines att uppnå flera värdehöjande målsättningar. Här märks bland annat aktiviteter kopplade till den fortsatta utvecklingen av de selekterade



”Det finns just nu en mycket intressant investeringsmöjlighet i Eurocine Vaccines, dels på grund av våra värdeskapande aktiviteter i närtid och dels genomförandet av kliniska studier och senare kommersialisering i ett längre perspektiv.”

vaccinkandidaterna och potentiellt uppdaterade och exklusiva avtal med ägarna till vaccinkandidaterna för att ytterligare stärka det ömsesidiga intresset för fortsatt utveckling.

Många intressenter inom vaccinn marknaden söker aktivt efter medel att möta de stora behoven av förbättrade vacciner, särskilt i speciella populationer såsom barn och äldre. I det sammanhanget är teknologin utvecklad av Eurocine Vaccines väl positionerad och erbjuder flera konkurrenskraftiga egenskaper. Det finns nu en intressant möjlighet att investera i Eurocine Vaccines eftersom det, som jag nämnt, finns flera väsentliga styrkor i bolaget. Min förhoppning är att du vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling där vi får möjlighet att bedriva fortsatta värdeskapande aktiviteter i Eurocine Vaccines!

**Hans Arwidsson** | VD, Eurocine Vaccines AB

## ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

**Teckningstid:** 21 januari – 4 februari 2020.

**Företrädesrätt till teckning:** Den som på avstämningsdagen den 16 januari 2020 var aktieägare i Eurocine Vaccines äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 14 januari 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 15 januari 2020.

**Erbjudandets omfattning:** Företrädesemissionen omfattar upp till 46 462 990 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 14 775 230,82 SEK före emissionskostnader. En (1) unit består av sex (6) aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO 3. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

**Antal aktier innan emission:** 232 314 953 aktier.

**Teckningskurs:** Teckningskursen är 0,3180 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 0,0530 SEK).

**Värdering (pre-money):** cirka 12,3 MSEK

**Handel med uniträtter:** Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 21 januari 2020 till och med den 31 januari 2020.

**Handel med BTU:** Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 januari 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av februari 2020.

**Utspädning:** Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 54,5 procent genom företrädesemissionen (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i bolaget efter fulltecknad emission).

## VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 3 I SAMMANDRAG

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 3 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 kan ske under perioden 1 – 12 juni 2020.

Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen får inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning.

# Företrädesemission av units

Eurocine genomför nu en företrädesemission av units om initialt cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i företrädesemissionen. Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 3,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 21 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar 170 TSEK (cirka 1 procent) och garantiåtagande motsvarar cirka 3 MSEK (cirka 20 procent). Garantiteckningen är en s.k. "top-down-garanti" eller "toppgaranti", vilket innebär att om exempelvis företrädesemissionen tecknas till 80 procent verkställs garantiteckning för resterande 20 procent upp till fulltecknad företrädesemission av units. Teckningsgarantin adderas således till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den sista teckningen i företrädesemissionen. Emissionskostnaderna uppgår (inklusive kostnad hänförligt till garantiersättning) till cirka 1,9 MSEK varav cirka 0,4 MSEK avser garantiersättning. Med nettofinansieringen om totalt cirka 12,9 MSEK från initial emission är bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

- Finansiera återbetalning av tidigare upptagen bryggfinansiering om 2 MSEK samt upplupen ränta (sammanlagt cirka 2,2 MSEK), cirka 15 procent.
- Rörelsekapital för löpande drift av bolaget (t.ex. löner och lokalhyror), cirka 20 procent.
- Fortsatta prekliniska studier, cirka 10 procent.
- Förberedelser inför klinisk studie, regulatoriska prekliniska studier och GMP-tillverkning, cirka 45 procent.
- Affärsutveckling – både relationer med vaccinägere och potentiella licenstagare, cirka 10 procent.

## Övergripande målsättning

Den övergripande målsättningen för bolagets framtida verksamhet är att förädla en eller flera selekterade vaccinkandidater till en nivå där den är attraktiv att licensiera för större vaccinbolag, för vidare utveckling och kommersialisering. Efter nu genomförd selektering av två vaccinkandidater, kommer fortsatta prekliniska tester att utformas för att kunna ingå i ett dokumentationspaket för respektive kandidat. Dokumentationspaketet kommer att sammanställas i syfte att ansöka om genomförande av klinisk studie hos LäkeMedelsverket eller annan läkeMedelsmyndighet för en av kandidaterna. Målsättningen är att inleda klinisk studie med den första vaccinkandidaten i första kvartalet 2021. I ett längre perspektiv är det styrelsens avsikt att finna en licenstagare eller partner för den fortsatta utvecklingen.

## Målsättningar

### 2020

**Q1 2020** - Informera om den fullständiga utvärderingen av vaccinkandidaten mot en human virussjukdom tillsammans med den amerikanska icke-vinstdrivande organisationen, där de preliminära resultaten visar en robust immunstimulerande effekt av Endocine™, det vill säga adjuvanseffekt, efter injicering.

Genomföra fortsatta prekliniska studier med selekterade vaccinkandidater.

**H1 2020** – genomföra konsultativt möte med LäkeMedelsverket avseende klinisk studie.

**Q2-Q3 2020** – genomföra prekliniska regulatoriska studier (till exempel toxikologiska studier) inför ansökan till LäkeMedelsverket.

**Q1-Q3 2020** – säkerställa tillgång till aktiv vaccinråvara för tillverkningen av kliniska studieprodukter.

**Q3/Q4 2020** – planera och utforma klinisk studie.

**Q3/Q4 2020** – skicka in ansökan (CTA) till LäkeMedelsverket om genomförande av klinisk studie.

**Q3-Q4 2020** – tillverka, analysera och kvalitetssäkra produkt för klinisk studie.

Fortsatt affärsutveckling och vidareutveckling av avtalsrelationerna med bolagets samarbetspartners.

Fortsatt arbete med att erhålla samfinansiering eller hel finansiering av fortsatt klinisk studie.

Fortsatta kontakter med syfte att finna ytterligare vaccinkandidater för bolagets pipeline.

### 2021

Inleda klinisk studie med en vaccinkandidat före utgången av Q1 2021.

Löpande informera marknaden om hur den kliniska studien fortlöper, t.ex. avseende första behandlade patient, sista behandlade patient, säkerhetsutfall etc.

Slutrapporterad klinisk studie före utgången av 2021.

Fortsatt affärsutveckling med målsättning att förbereda för eller ingå en licensaffär.

## Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtter i Eurocine Vaccines AB

**Teckningstid:** 21 januari – 4 februari 2020 kl. 15.00

**Pris per unit:** 0,3180 SEK

**Tilldelning:** Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.

**Likviddag:** Enligt instruktion på avräkningsnota.

Vid en bedömning av Eurocine Vaccines AB:s framtida utveckling är det av vikt att beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen bedömning av effekten av dessa risker genom att ta del av all tillgänglig information utgiven i samband med detta erbjudande. Prospekt finns att ladda ner på [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se), [www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com) och på [www.eurocine-vaccines.com](http://www.eurocine-vaccines.com). Betalning skall ej ske i samband med anmälan. Eventuell tilldelning av units meddelas via avräkningsnota.

**Teckning kan även ske elektroniskt med BankID på [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)**

OBS! Om du vill teckna via ett investerings-sparkonto (ISK) eller kapitalförsäkring (KF), måste du kontakta din bank/förvaltare. För att tecknade units ska sättas in på ISK eller KF måste likviden dras ifrån ISK/KF.

**1. Undertecknad anmäler sig för teckning av följande antal units i Eurocine Vaccines AB till en teckningskurs om 0,3180 SEK per unit. Varje unit består av sex (6) nya aktier samt sex (6) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3. Priset per aktie uppgår till 0,0530 SEK och teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt:**

Antal units
-------------

**2. Fyll i vart tilldelade betalda tecknade units (BTU) skall levereras, VP-konto eller depå - ange endast ETT alternativ:**

VP-Konto/Servicekonto	Bank/Förvaltare
0 0 0	

Depånummer	Bank/Förvaltare

**Har du en depå hos Nordnet eller Avanza? Kontakta din respektive bank för att göra din teckning direkt via Nordnet eller Avanza.**

**3. Undertecknad åberopar viss företrädesrätt vid eventuell överteckning. I det fall emissionen blir övertecknad kommer företrädare vid tilldelning att ges till de som även tecknat units med stöd av uniträtter i emissionen, i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats. Åberopa denna företrädesrätt genom att fylla i det antal units du tecknat med stöd av uniträtter i denna emission och ange bank/förvaltare via vilken sådan teckning skett:**

Antal units	Bank/Förvaltare	VP-konto/Depånummer

**4. Har Du, genom Sedermera, investerat tio (10) gånger de senaste tolv (12) månaderna eller investerat genom Sedermera sex (6) gånger årligen de senaste fem (5) åren?**  JA  NEJ

**5. Teckning över 15 000 EURO? (Observera, om du redan besvarat penningtvätsfrågorna inom de senaste två åren behöver du inte göra detta igen).**

Om teckningen uppgår till eller överskrider 15 000 EURO, eller om svaret är **JA** på fråga 4. ovan ska:

1) penningtvätsfrågor besvaras på blankett som finns på följande länk: [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se)

2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvätsblanketten.

Observera att ovanstående handlingar ska tillställas Sedermera Fondkommission **per post**, på nedanstående adress då vidimeringen ska vara i original. Du kan dock alltid fylla i blanketten **digitalt och identifiera dig med Bank-ID** på [www.sedermera.se](http://www.sedermera.se).

**6. Fyll i namn och adressuppgifter (VAR GOD TEXTA TYDLIGT)**

Efternamn/Firma		Förnamn	Personnummer/Organisationsnummer
Adress (gata, box eller motsvarande)		Telefon dagtid	NID-nummer/LEI*
Postnummer	Ort	Land (om annat än Sverige)	E-post (obligatoriskt då avräkningsnota skickas via e-post)
Ort och datum		Undertecknas av tecknaren (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare)	

\* **NID-nummer** är ett nationellt ID för **fysiska** personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. NID är kopplat till ditt medborgarskap och har du enbart ett svenskt eller danskt medborgarskap är NID det samma som ditt personnummer (12 siffror) /CPR med landskod före (SE för Sverige och DK för Danmark). För personer med dubbla medborgarskap hänvisas till lokal bank för hjälp.

**LEI** är en global identifieringskod för **juridiska** personer som krävs för att köpa, sälja, delta i nyemissioner eller flytta värdepapper. Ansökan om LEI-kod kan i regel göras med hjälp av en bank, men det går att göra direkt via de institutioner som tillhandahåller LEI-kod. Vilka de institutionerna är framgår av the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

**7. Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges följande:**

- Att jag har tagit del av prospektet och förstått riskerna som är förknippade med att investera i det aktuella finansiella instrumentet;
- Att jag har tagit del av och förstått vad som anges i Villkor och Anvisningar i prospektet;
- Att jag har tagit del av och accepterat den information som finns på anmälningssedeln.
- Att jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Sedermera och tecknaren avseende denna teckning;
- Att Sedermera inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknar för;
- Att jag har observerat att erbjudandet inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Nya Zeeland, Japan eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av dansk och svensk rätt;
- Att jag är medveten om att anmälan inte omfattas av den ängerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen;
- Att jag är medveten om att anmälan är bindande;
- Att jag genom undertecknandet av denna anmälningssedel befullmäktigat Sedermera att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av prospektet utgivet av styrelsen i Eurocine Vaccines AB i januari 2020;
- Att inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text på denna anmälningssedel;
- Att ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende;
- Att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas samt att vid flera inlämnade anmälningssedlar gäller den senast inkomna;
- Att tilldelning av units i enlighet med ifyllt anmälningssedel inte kan garanteras;
- Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera för administration av detta uppdrag;
- Att personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR).

**8. Skicka in anmälningssedeln genom ett av nedanstående alternativ:**

**Brev:** Ärende: Eurocine Vaccines AB  
Sedermera Fondkommission  
Norra Vallgatan 64,  
211 22 Malmö

**E-post:** [issuingervices@sedermera.se](mailto:issuingervices@sedermera.se)  
(*inskannad anmälningssedel*)

**Fax:** 040-54 90 79

**För övriga frågor:** Telefon: 040-615 14 10

Genom att markera rutan, samtycker undertecknad till att på anmälningssedeln lämnade uppgifter även kan komma att användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar.

# PENNINGTVÄTTSKONTROLL - FYSISK PERSON/JURIDISK PERSON

## I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med anledning av gällande regelverk för den finansiella marknaden, innefattande bland annat reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, har Finansinspektionen utfärdat särskilda föreskrifter för värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Reglerna innebär att värdepappersbolagen är skyldiga att uppnå kundkännedom hos de parter som värdepappersbolagen tillhandahåller finansiella tjänster, eller utför transaktioner åt, enligt en särskilt föreskriven ordning.

Har du några frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna på telefonnummer 040 – 615 14 10, så hjälper vi dig.

**OBS! Om du är en fysisk person och inte ett bolag, vänligen förbise avsnittet om verklig huvudman och fortsätt till kontrollfrågorna nedan.**

Verklig huvudman*			
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)
Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)

### \*Med verklig huvudman avses:

- 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.

**Det finns ingen fysisk person som är att anse som verklig huvudman.** Sedermera Fondkommission kommer därmed att betrakta bolagets styrelseordförande, verkställande direktör eller annan motsvarande befattningshavare som verklig huvudman.

**I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission.**

## Kontrollfrågor avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

### 1. Vad är syftet med transaktionen?

Sparande/placering  Omsätta värdepapper  Annat – vänligen ange: \_\_\_\_\_

### 2. Kapitalets ursprung (flera alternativ är möjliga)

Gammalt sparande  Kapitalinkomster  Företagsintäkter  Bonus  
 Placeringar  Lön/pension  Arv/gåva  Fastighets-/företagsförsäljning  Annat – vänligen ange: \_\_\_\_\_

### 3. Hur stort belopp planerar du/bolaget att investera via Sedermera årligen?

1-50 000 kr  150 000-500 000 kr  1 000 000-3 000 000 kr  5 000 000 kronor eller mer.  
 50 000-150 000 kr  500 000-1 000 000 kr  3 000 000-5 000 000 kr Vänligen ange belopp: \_\_\_\_\_

### 4. PEP – Person i politiskt utsatt ställning

Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga huvudmän, någon du/de varit medarbetare med eller någon av dina/deras närmaste familjemedlemmar under de senaste 18 månaderna varit en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP\*?

Ja  Nej Om svaret är ja, vänligen ange: Funktion: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Personens namn och er relation (om personen som innehaft funktionen är en annan person än dig själv): \_\_\_\_\_

\* 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. Som exempel kan nämnas personer som är stats- och regeringschefer, ministrar, domare i rättsväsendet, ambassadörer och parlamentsledamöter.

### 5. Etablering i högriskredjeland eller land för vilket EU eller FN beslutat om sanktioner

Är du/bolaget etablerat eller har hemvist i något av följande högriskredjeländer; Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Laos, Vanuatu, Syrien, Iran, Irak, Jemen, Etiopien, Uganda, Nordkorea, Sri Lanka, Pakistan, Trinidad och Tobago eller land för vilket EU eller FN beslutat om sanktioner?

Ja  Nej Om svaret är ja, ange land: \_\_\_\_\_

## UNDERSKRIFTER

Blanketten ska undertecknas och sedan sändas, tillsammans med eventuell behörighetshandling (såsom registreringsbevis eller fullmakt), till [issuingervices@sedermera.se](mailto:issuingervices@sedermera.se).

**Vidimerad identitetshandling skall tillsändas Sedermera Fondkommission per post till Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.** (Giltiga identitetshandlingar: svenskt pass, svenskt körkort eller identitetskort utfärdat av en svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort. För personer som saknar svensk identitetshandling är endast pass eller EU-körkort giltigt).

### Handlingar att bifoga för fysisk person: Handlingar att bifoga för juridisk person:

- Vidimerad kopia av identitetshandling
- Vidimerad kopia av identitetshandling för behöriga företrädare
- Kopia av giltig fullmakt eller registreringsbevis (högst 1 månad gammalt)

Underskrifter		
Ort och datum	Partens underskrift/behöriga företrädare	Namnförtydliganden

Jag/vi bekräftar att alla frågor är korrekta besvarade och kommer att informera Sedermera om eventuella förändringar.