

**Anmälan om anknutet ombud till
utländskt värdepappersinstitut**

Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt.
Skriv under och skicka in den i original. Läs mer på sidan 3.

Skicka till:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall

1. Anmälan gäller

<input type="checkbox"/>	Registrering av anknutet ombud
<input type="checkbox"/>	Ändra postadress och e-postadress för anknutet ombud
<input type="checkbox"/>	Ändring av tidigare registrerade uppgifter, skriv ändringen: _____
<input type="checkbox"/>	Avregistrering av anknutet ombud

2. Värdepappersinstitut

Företagsnamn		Organisationsnummer	Ev. depositionskontonr (tre siffror)
Postadress			
Postnummer	Postort		
Land	Värdepappersinstitutets e-postadress		
Kontaktpersonens förnamn och efternamn			Telefonnummer dagtid (direkt)
Kontaktpersonens e-postadress			

3. Filial

Företagsnamn		Organisationsnummer
Postadress		
Postnummer	Postort	Telefonnummer
Land	E-postadress	

4. Anknutet ombud

Fysisk eller juridisk person.

Ombudets förnamn och efternamn eller företagsnamn		Personnummer eller organisationsnummer
Postadress		
Postnummer	Postort	Telefonnummer
Land	E-postadress	

5. Land inom EES

Land

6. Verksamhet

<input type="checkbox"/> Marknadsföra investerings- eller sidotjänster	Eventuell beskrivning
<input type="checkbox"/> Ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument	
<input type="checkbox"/> Placera finansiella instrument	
<input type="checkbox"/> Ge investeringsrådgivning avseende finansiella instrument eller investeringstjänster	

7. Övrigt

--

**8. Underskrift - använd blå bläckpenna**

En styrelseledamot eller den verkställande direktören i värdepappersinstitutet ska skriva under anmälan.

Datum	Namnsteckning	Namnförtydligande

Registreringsavgift

Kontaktpersonen för värdepappersinstitutet får ett meddelande med information om registreringsavgiften och hur den ska betalas. När betalningen har kommit in till oss kan vi börja arbeta med ditt ärende.

Information

Använd den här blanketten när du ska anmäla att ett ombud ska vara knutet till ett utländskt värdepappersinstitut eller när du ska anmäla ändringar eller avregistrera ett ombud. Vi skickar en registeruppgift när vi har registrerat ärendet. Mer information hittar du på bolagsverket.se.

Ett anknutet ombud som har sitt driftställe i Sverige ska registreras hos Bolagsverket. Värdepappersinstitutet som har ingått avtal med det anknutna ombudet ska anmäla detta.

1. Anmälan gäller

Markera det som din anmälan gäller.

2. Värdepappersinstitut

Fyll i namn och adressuppgifter för värdepappersinstitutet och kontaktpersonen i ärendet. Om institutet har ett depositionskonto hos Bolagsverket och vill använda det för betalning av registreringsavgiften, fyller du också i det tresiffriga kontonumret.

Bilagor

- Registreringsbevis eller motsvarande handling (bestyrkt kopia) för det utländska värdepappersinstitutet. Beviset bör inte vara äldre än sex månader.
- Handling som visar att den som skrivit under anmälan är behörig företrädare för institutet (bestyrkt kopia) – om detta inte framgår av registreringsbeviset.

3. Filial

Om värdepappersinstitutet har en filial i Sverige ska du fylla i namn och adressuppgifter för filialen.

4. Anknutet ombud

Fyll i namn och adressuppgifter för det anknutna ombudet.

Bilagor i vissa fall

Om det anknutna ombudet är en utländsk juridisk person med driftställe i Sverige ska du skicka in:

- Uppgift om filialens företagsnamn, organisationsnummer, adress och telefonnummer.
- Registreringsbevis eller motsvarande handling (bestyrkt kopia) för det anknutna ombudet. Beviset bör inte vara äldre än sex månader.

Om det anknutna ombudet inte är folkbokförd i Sverige ska du skicka in en bestyrkt kopia av passet för ombudet.*

5. Land inom EES

Fyll i det land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där det anknutna ombudet har sin verksamhet. Ska endast fyllas i om registrering inte tillåts i det land där det anknutna ombudet har sitt driftställe.

6. Verksamhet

Markera vilka tjänster (verksamheter) det anknutna ombudet ska förmedla.

7. Övrigt

Här kan du fylla i övriga uppgifter.

8. Underskrift

En styrelseledamot eller den verkställande direktören i värdepappersinstitutet ska skriva under anmälan.

Hänvisningar

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

* Kopian ska innehålla namn, födelsedata, giltighetstid, namnteckning och foto. Kopiera hela uppslaget i passet som visar uppgifterna. Om namnteckningen finns på en separat sida måste du även skicka in en bestyrkt kopia av det uppslaget. Minst en annan person ska bestyrka att kopian stämmer överens med originalet. Namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer till den som bestyrkt ska finnas på kopian.