

Bytte av fond er en innløsning og en tegning. Det vil dermed skattemessig anses som en realisasjon. For ytterligere informasjon vises det til nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter for fondene som kan hentes enten fra våre hjemmesider www.fondsfinans.no eller ved henvendelse til Fondsfinans Kapitalforvaltning AS.

KUNDEOPPLYSNINGER

NAVN / FIRMA (for juridiske personer, må side 2 fylles ut)	FØDELS NR. (11 SIFFER) / ORG.NR. / UTENLANDSK ID NR.	LANDKODE*
KONTAKTPERSON HVIS FIRMA / UMYNDIG PERSON	SKATTEPLIKTIG TIL LAND (hvis annet land enn Norge, må side 2 fylles ut)	
ADRESSE	POSTNUMMER - STED	
TELEFON / MOBIL	E-POST (månedssrapport sendes til oppgitt e-post adresse.)	
INVESTERINGSKONTO/AKSJESPAKONTO:	Bankkonto for utbetaling	

Har du eller noen nærstående av deg en høytstående politisk stilling eller verv?

*Oppgis for kunder med utenlandsk ID-nr.

☐ Nei ☐ Ja, vennligst gi nærmere redegjørelse her: _____

BYTTE AV FOND:

Bytte andeler fra:	Beløp i NOK	eller	Antall andeler	eller	Alle andeler	Innløsningsavgift
Fondsfinans Global Utbytte*	_____		_____			0 %
Fondsfinans Norden Utbytte*	_____		_____			0 %
Fondsfinans Norge*	_____		_____			0 %
Fondsfinans Utbytte*	_____		_____			0 %
Fondsfinans Global Helse*	_____		_____			0 %
Fondsfinans Fornøybar Energi*	_____		_____			0 %
Fondsfinans Aktiv 60/40	_____		_____			0 %
Fondsfinans Obligasjon*	_____		_____			0 %
Fondsfinans Kreditt*	_____		_____			0 %
Fondsfinans High Yield*	_____		_____			0 % *

Dersom du ikke tidligere har legitimert deg eller dersom det er endringer i de tidligere oppgitte opplysninger, vennligst vedlegg bekreftet kopi av gyldig legitimasjon.

For juridiske personer kreves bekreftet kopi av firmaattest, samt fullmakt, dersom disposisjonsrett ikke fremgår av denne.

Hvis du overfører andeler på vegne av en juridisk person og ikke tidligere har gitt informasjon vedrørende reelle rettighetshavere eller dersom det er endringer for dette må side 2 fylles ut.

Bytte andeler til:	Beløp i NOK	eller andel i %	Minste beløp ved første gangs tegning	Tegningsavgift
Fondsfinans Global Utbytte*	_____	_____ %	NOK 10.000,-	0 %
Fondsfinans Norden Utbytte*	_____	_____ %	NOK 10.000,-	0 %
Fondsfinans Norge*	_____	_____ %	NOK 10.000,-	0 %
Fondsfinans Utbytte**	_____	_____ %	NOK 10.000,-	0 %
Fondsfinans Global Helse*	_____	_____ %	NOK 10.000,-	0 %
Fondsfinans Fornøybar Energi*	_____	_____ %	NOK 10.000,-	0 %
Fondsfinans Aktiv 60/40	_____	_____ %	NOK 10.000,-	0 %
Fondsfinans Obligasjon*	_____	_____ %	NOK 10.000,-	0 %
Fondsfinans Kreditt*	_____	_____ %	NOK 10.000,-	0 %
Fondsfinans High Yield*	_____	_____ %	NOK 100.000,-	0 %

Bytte av verdipapirfond er en innløsning og en tegning.

Mottas anmodning om bytte av fond før kl. 13 (norsk tid) på en handelsdag, vil ønsket beløp eller antall andeler bli innløst til innløsningskurs ved første kursfastsettelse i fondet etter anmodningstidspunktet (tidligst samme dag).

Tegning av nye andeler vil skje til tegningskurs ved første kursfastsettelse etter anmodnings-tidspunktet (tidligst samme dag som innløsningen).

De først tegnede andelene på en VPS konto, blir også innløst/byttet først (FIFU).

* Fondet har flere andelsklasser med ulike betingelser og fondsbytte vil registreres på den relevante andelsklassen. **Fondet har innført 5% tegningsgebyr.

SIGNATUR

Sted, dato:

Andelseiers underskrift:

Ferdig utfylt blankett sendes til en av følgende muligheter:

Spørsmål kan rettes til:

E-post (send kryptert): fond@fondsfinans.no
Post: Fondsfinans Kapitalforvaltning AS
Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo

Telefon: 23 11 30 00
Telefaks: 23 11 30 85
E-post: fondsinvestor@fondsfinans.no

Egenerklæring for fysiske personer som har skatteplikt til andre land enn Norge

Fondsf finans Kapitalforvaltning AS er i henhold til samleforskrift 17. september 2013 nr. 1092 om tredjeparters opplysningsplikt, pålagt å innhente egenerklæring fra alle nye andelseiere i fond. Dersom en ny andelseier ikke leverer denne egenerklæringen, eller egenerklæringen er mangelfullt utfylt, så vil Fondsf finans Kapitalforvaltning AS være forhindret fra å akseptere andelseieren som andelseier i fondet. Opplysninger som gitt i denne egenerklæringen vil bli benyttet til skatterapporteringsformål.

Jeg er skattepliktig til følgende land

LAND:	SKATTE-ID / TIN (Tax Identification Number):
-------	--

Erklæring:

Jeg erklærer herved at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Videre forplikter jeg meg til å informere Fondsf finans Kapitalforvaltning AS dersom endringer i mine omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig.

NAVN MED BLOKKBOKSTAVER	NORSK IDENTIFIKASJONSNUMMER (FØDELS NR. ELLER D-NR)
DATO OG SIGNATUR	

Reelle Rettighetshavere for juridiske personer

Er foretaket regulert av finansiell offentlig tilsynsmyndighet (tilsvarende Finanstilsynet i Norge)?

☐ Nei ☐ Ja

Hvis Ja, av hvilke tilsynsmyndigheter og i hvilke land?

Kontrollerer en eller flere fysiske personer direkte, eller indirekte, mer enn 25% av foretaket/enheten?

☐ Nei ☐ Ja (ved Ja, fylles nedenstående informasjon ut)

Person 1 (navn) Fødselsnr./D.nr.(11-siffer) Fødeland Statsborgerskap

Full adresse Eierandel (%)

Er personen skattemessig bosatt i andre land enn Norge? ☐ Nei ☐ Ja Hvis Ja, i hvilke land?

Hvis Ja, oppgi skattnummer (TIN-Tax Identification Number):

Person 2 (navn) Fødselsnr./D.nr.(11-siffer) Fødeland Statsborgerskap

Full adresse Eierandel (%)

Er personen skattemessig bosatt i andre land enn Norge? ☐ Nei ☐ Ja Hvis Ja, i hvilke land?

Hvis Ja, oppgi skattnummer (TIN-Tax Identification Number):

Bruk eget ark hvis nødvendig.