

BYTTE FRA ANDRE FONDSFORVALTERE

KUNDEOPPLYSNINGER (vennligst bruk blokkbokstaver)

NAVN / FIRMA (for juridiske personer, må side 4 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 4 fylles ut)	
ADRESSE	POSTNUMMER - STED	
TELEFON/MOBIL	E-POST (månedssrapport sendes til oppgitt e-post adresse)	
INVESTERINGSKONTO HVOR ANDELENE ER REGISTRERT NÅ (12 siffer)	INVESTERINGSKONTO HVOR NYE ANDELER ØNSKES REGISTRERT (12 siffer)	

☐ Opprett ny investeringskonto kostnadsfritt. Bankkonto for utbetaling:

*Oppgis for kunder med utenlandsk ID-nr.

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

☐ Nei

☐ Ja, vennligst gi nærmere redegjørelse her:

INNLOS MINE ANDELER I:

Fondet er kjøpt hos	Fondets navn	Beløp i NOK	Antall andeler	Alle andeler
				☐

Vennligst overfør innløsningsbeløpet til bankkontonummer:

Bankkonto må stå i andelseiers navn. Tegning av nye andeler i Fondsfinans Kap. fondene belastes samme konto.

Fullmakt: Jeg gir herved Fondsfinans Kapitalforvaltning AS fullmakt til å innhente opplysninger om størrelsen på de(t) innløste beløp(ene) og valuteringsdato. Denne fullmakten gjelder både overfor forvaltningsselskapet som mine andeler innløses fra og overfor banken som innløsningsbeløpet overføres til.

DET ØNSKES Å INVESTERE I FØLGENDE FOND:

Verdipapirfond	Beløp i NOK	Minste tegningsbeløp ved første gangs tegning	Legitimasjonskontroll (benytt gjerne skjema på side 3)
Fondsfinans Global Utbytte*		NOK 10.000,-	Vi er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Nye andelseiere må vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde, navn og fødselsnummer). Bekreftet kopi kan blant annet fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Alternativt kan to myndige personer bosatt i Norge bekrefte kopien (navn, fødselsnummer og kontaktdetaljer må da påføres). Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av firmaattest vedlegges, samt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede. Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt * Fondet har flere andelsklasser med ulike betingelser (se side 2) og handelen vil registreres på den relevante andelsklassen. **Fondet har innført 5% tegningsgebyr.
Fondsfinans Norden Utbytte*		NOK 10.000,-	
Fondsfinans Norge*		NOK 10.000,-	
Fondafinans Utbytte**		NOK 10.000,-	
Fondsfinans Global Helse*		NOK 10.000,-	
Fondsfinans Fornybar Energi*		NOK 10.000,-	
Fondsfinans Aktiv 60/40		NOK 10.000,-	
Fondsfinans Obligasjon*		NOK 10.000,-	
Fondsfinans Kreditt*		NOK 10.000,-	
Fondsfinans High Yield*		NOK 100.000,-	

OPPGJØR OG SIGNATUR

Jeg/vi gir Fondsfinans Kapitalforvaltning AS fullmakt til å belaste og verifisere min/vår bankkonto. Dersom tegningsbeløpet er større enn 5 millioner NOK gir jeg/vi Fondsfinans Kapitalforvaltning AS tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen i henhold til tegningsbeløpet ovenfor.

Min/vår bankkonto (samme som over):

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker (verdipapirfondet det investeres i) fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Belastningen vil skje snarest mulig. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil ti virkedager etter fullmakten er avgitt.

Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen.

Ved å signere på denne blanketten bekrefter jeg at jeg ikke er amerikanske statsborger eller skattemessig bosatt i USA. Dersom jeg representerer et selskap så bekrefter jeg at foretaket ikke er et amerikansk foretak, og at foretaket ikke har kontrollerende personer som enten er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt i USA. Dersom endringer leder til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke er fullstendig er jeg/vi forpliktet til å informere Fondsfinans Kapitalforvaltning AS om dette.

Sted, dato:

Andelseiers underskrift:

Ferdig utfylt blankett sendes til en av følgende muligheter:

E-post (send kryptert):
fond@fondsfinans.no

Post:
Fondsfinans Kapitalforvaltning AS
Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo

Telefaks:
23 11 30 85

Spørsmål kan rettes til:

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

Midlenes opprinnelse

Inntekt
 Lån
 Arv/gave
 Annet (spesifiser)

Kursfastsettelse

For verdipapirfondene Fondsf finans Norge, Fondsf finans Utbytte, Fondsf finans Aktiv 60/40, Fondsf finans Obligasjon, Fondsf finans High Yield og Fondsf finans Kreditt fastsettes det kurser alle handelsdager på Oslo Børs. Dette gjelder også for Fondsf finans Norden Utbytte, Fondsf finans Global Utbytte og bransjefondene Fondsf finans Fornybar Energi og Fondsf finans Global Helse forutsatt at en vesentlig del av fondenes hovedmarkeder også er åpne. Tegning og innløsning skjer alltid til ukjent kurs.

Andeler utstedes samme dag som verdifastsettelsen i fondet gjøres gitt at tegningsbeløpet er registrert mottatt på fondets konto, tegningsblanketten er mottatt av Fondsf finans Kapitalforvaltning og at legitimasjonskontrollen er foretatt senest kl. 13.00 (norsk tid) samme dag. Dette gjelder uansett om Fondsf finans Kapitalforvaltning belaster kundens konto ved engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv.

Ønsker kunden selv å overføre tegningsbeløpet til fondets bankkonto må tegningsblankett være mottatt før kl. 13.00 og beløpet synlig på fondets bankkonto for at kursfastsettelse skal være samme dag.

Bankkonto	Fond	Forvaltningsprovisjon	Minsteinskudd (NOK)
8101.60.58882	Fondsf finans Global Utbytte (A/B)	A: 1,2% / B: 0,9%	A: 10 000 / B: 10 mill
8101.38.96275	Fondsf finans Norden Utbytte (A/B/C/D)	A: 1,5% / B: 1,2% / C: 0,9% / D: 0,7%	A: 10 000 / B: 10 mill / C: 25 mill / D: 50 mill
8101.05.66320	Fondsf finans Norge (A/B)	A: 1% / B: 0,7	A: 10 000 / B: 50 mill
8101.56.43293	Fondsf finans Utbytte (A/B/C)	A: 1,2% / B: 0,9% / C: 0,72%	A: 10 000 / B: 10 mill / C: 50 mill
8101.05.72150	Fondsf finans Global Helse (A/B)	A: 1,0%* / B: 0,7%*	A: 10 000 / B: 100 mill
8101.05.72169	Fondsf finans Fornybar Energi (A/B)	A: 1,0%* / B: 0,7%*	A: 10 000 / B: 100 mill
8101.05.72142	Fondsf finans Aktiv 60/40	ca. 0,85%*	10 000
8101.41.70766	Fondsf finans Obligasjon (A/B)	A: 0,25% / B: 0,15%	A: 10 000 / B: 100 mill
8101.31.08544	Fondsf finans Kreditt (A/B)	A: 0,35% / B: 0,31%	A: 10 000 / B: 100 mill
8101.33.74651	Fondsf finans High Yield (A/B)	A: 0,45% / B: 0,41%	A: 100 000 / B: 100 mill

* Eventuell resultatavhengig forvaltningsprovisjon kommer i tillegg til denne satsen (se fondets prospekt)

Angrerett

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og salg. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon

Kopi av gyldig legitimasjon kan blant annet bekreftes av to myndige personer bosatt i Norge. I så tilfelle kan dette skjemaet benyttes. Alternativt kan bekreftet kopi bla. fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat.

Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon må bekreftet kopi av firmaattest vedlegges, samt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede.

Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.

Kopier inn din legitimasjon her.

Gyldig legitimasjon er sertifikat, pass, bankkort eller lignende offisielt dokument som inneholder bilde navn og fødselsnummer.

Er det stiplede feltet for lite for din legitimasjon (bla. for pass)?
 Benytt deg da av plassen over feltet også.

Rett kopi bekreftes av:

Person nr. 1:

Dato og sted: _____

Signatur: _____

Navn: _____

Fødselsnummer: _____

Gateadresse: _____

Postnr. og poststed: _____

Telefonnr.: _____

E-post: _____

Person nr. 2:

Dato og sted: _____

Signatur: _____

Navn: _____

Fødselsnummer: _____

Gateadresse: _____

Postnr. og poststed: _____

Telefonnr.: _____

E-post: _____

Personopplysninger

Fondsf finans Kapitalforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Fondsf finans Kapitalforvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil.

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 (FØDSELS 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.

Vennligst legg ved attestert kopi av gyldig legitimasjon på de reelle rettighetshaverne.