

## KUNDEOPPLYSNINGER (vennligst bruk blokkbokstaver)

NAVN / FIRMA (for juridiske personer, må side 4 fylles ut)	FØDSELS 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)	
VPS-KONTO HVOR ANDELENE ER REGISTRERT NÅ (12 siffer)	VPS-KONTO HVOR NYE ANDELER ØNSKES REGISTRERT (12 siffer)	

 Opprett ny VPS-konto 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
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>

Vennligst overfør innløsningsbeløpet til bankkontonummer: \_\_\_\_\_

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

**Fullmakt:** Jeg gir herved Fondspfinans 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)
Fondspfinans Norge	_____	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, verdipapir-foretak, 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
Fondspfinans Norden	_____	NOK 10.000,-	
Fondspfinans Global Helse	_____	NOK 10.000,-	
Fondspfinans Global Energi	_____	NOK 10.000,-	
Fondspfinans Aktiv 60/40	_____	NOK 10.000,-	
Fondspfinans Obligasjon	_____	NOK 10.000,-	
Fondspfinans Kreditt	_____	NOK 10.000,-	
Fondspfinans High Yield	_____	NOK 100.000,-	

## OPPGJØR OG SIGNATUR

Jeg/vi gir Fondspfinans Kapitalforvaltning AS fullmakt til å belaste og verifisere min/vår bankkonto. Dersom tegningsbeløpet er større enn 5 millioner NOK gir jeg/vi Fondspfinans 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 fullstending er jeg/vi forpliktet til å informere Fondspfinans Kapitalforvaltning AS om dette.

Sted, dato: \_\_\_\_\_

Andelseiers underskrift: \_\_\_\_\_

Ferdig utfylt blankett sendes til en av følgende muligheter:

Spørsmål kan rettes til:

E-post: fond@fondspfinans.no

Post: Fondspfinans Kapitalforvaltning AS  
Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo

Telefaks: 23 11 30 85

Telefon: 23 11 30 50  
E-post: fondsinvestor@fondspfinans.no

## Vilkår for betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

1. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
2. Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt - verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
4. Ved en evt. tilbakekallelse av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
5. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
6. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten, vil konto-belastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
7. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.

## Kursfastsettelse

For verdipapirfondene Fondsefinans Norge, Fondsefinans Aktiv 60/40, Fondsefinans Obligasjon og Fondsefinans Kreditt fastsettes det kurser alle handelsdager på Oslo Børs. Dette gjelder også for Fondsefinans Norden og bransjefondene Fondsefinans Energi og Fondsefinans Global Helse forutsatt at fondenes hovedmarkeder også er åpne. Kursfastsettelsen for Fondsefinans High Yield vil skje ukentlig og ved månedslutt. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs.

## Tegning av andeler (når skjemaet bytte fra andre fondsforvaltere benyttes)

Ved bytte fra andre fondsforvaltere vil kursdatoen for tegningen(e) i fondene hos Fondsefinans Kapitalforvaltning normalt være neste beregningsdag etter at innløsningsbeløpet er valutert kundens bankkonto. Dette forutsetter at korrekt utfyllt blankett og evt. øvrig dokumentasjon er mottatt og godkjent.

<u>Bankkonto</u>	<u>Fond</u>	<u>Kjøpsgebyr</u>	<u>Salgsgebyr</u>	<u>Forvaltningsprovisjon</u>	<u>Minsteinskudd</u>
8101.05.66320 - Fondsefinans Norge		0 %	0 %	1,0 % *	NOK 10.000,-
8101.38.96275 - Fondsefinans Norden		0 %	0 %	1,50%	NOK 10.000,-
8101.05.72150 - Fondsefinans Global Helse		0 %	0 %	1,0 % **	NOK 10.000,-
8101.05.72169 - Fondsefinans Energi		0 %	0 %	1,0 % **	NOK 10.000,-
8101.05.72142 - Fondsefinans Aktiv 60/40		0 %	0 %	ca. 0,85% **	NOK 10.000,-
8101.41.70766 - Fondsefinans Obligasjon		0 %	0 %	0,25%	NOK 10.000,-
8101.31.08544 - Fondsefinans Kreditt		0 %	0 %	0,35 %	NOK 10.000,-
8101.33.74651 - Fondsefinans High Yield		0%	0 %	0,45 %	NOK 100.000,-

\* Eventuell differensiert forvaltningsprovisjon kommer til fradrag i denne satsen (se fondets prospekt)

\*\* 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.

## VPS investortjenester

Alle som har VPS konto kan via sin kontoførers nettsider få tilgang til VPS investortjenester. Via VPS investortjenester kan andelseiere handle fond, spørre på beholdning, transaksjoner, endringsmeldinger, årsoppgaver m.m.

## 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

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Fondsfinans 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

Fondsfinans 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 Fondsfinans 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 Fondsfinans 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)	<input type="text"/>	Fødselsnr./D.nr.(11-siffer)	<input type="text"/>	Fødeland	<input type="text"/>	Statsborgerskap	<input type="text"/>
Full adresse	<input type="text"/>					Eierandel (%)	<input type="text"/>

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)	<input type="text"/>	Fødselsnr./D.nr.(11-siffer)	<input type="text"/>	Fødeland	<input type="text"/>	Statsborgerskap	<input type="text"/>
Full adresse	<input type="text"/>					Eierandel (%)	<input type="text"/>

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.