

Det vises til nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter for fondene som kan hentes fra våre hjemmesider www.fondsinans.no eller ved henvendelse til Fondsinans Kapitalforvaltning AS.

INVESTOR OPPLYSNINGER

FIRMA NAVN (for juridiske personer for selskaper, må side 4 "Relle Rettighetshavere for juridiske personer" fylles ut)	ORG.NR.
NAVN PÅ KONTAKTPERSON	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	BANKKONTO FOR UT BETALING

Opprett en kostnadsfri: ☐ ny VPS-konto (se avtale side 6)

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

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

VALG AV VERDIPAPIRFOND OG TEGNINGSBELØP

Verdipapirfond	Beløp i NOK	Minste tegningsbeløp ved første gangs tegning
Fondsinans Norden	_____	NOK 10.000,-
Fondsinans Norge	_____	NOK 10.000,-
Fondsinans Utbytte	_____	NOK 10.000,-
Fondsinans Global Helse	_____	NOK 10.000,-
Fondsinans Fornybar Energi	_____	NOK 10.000,-
Fondsinans Aktiv 60/40	_____	NOK 10.000,-
Fondsinans Obligasjon	_____	NOK 10.000,-
Fondsinans Kreditt	_____	NOK 10.000,-
Fondsinans High Yield	_____	NOK 100.000,-

Legitimasjonskontroll

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 gyldig legitimasjon til signaturberettigede vedlegges. For utenlandske bedrifter/organisasjoner må også bekreftet kopi av firmaattest vedlegges.

Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.

OPPGJØR OG SIGNATUR

Velg en av to mulige oppgjørsformer (huk av):

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

Min/vår bankkonto: _____

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 syv virkedager etter fullmakten er avgitt.

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

Jeg/vi ønsker selv å overføre tegningsbeløpet til fondets bankkonto (se side 2 for mer informasjon).

Ved å signere på denne blanketten bekrefter jeg at jeg ikke er amerikansk 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 Fondsinans Kapitalforvaltning AS om dette. Jeg bekrefter videre at Fondsinans Kapitalforvaltning ikke har gitt meg råd i forbindelse med min investering.

Sted, dato: _____

Betalers underskrift: _____

Ferdig utfylt blankett sendes til en av følgende muligheter:

E-post: fond@fondsinans.no Post: Fondsinans Kapitalforvaltning AS Postboks 1205 Vika, 0110 Oslo Telefaks: 23 11 30 85

Spørsmål kan rettes til:

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

Midlenes opprinnelse

Inntekt
 Lån
 Arv/gave
 Annet (spesifiser)

Kursfastsettelse

For verdipapirfondene Fondsinans Norge, Fondsinans Utbytte, Fondsinans Aktiv 60/40, Fondsinans Obligasjon, Fondsinans High Yield og Fondsinans Kreditt fastsettes det kurser alle handelsdager på Oslo Børs. Dette gjelder også for Fondsinans Norden og bransjefondene Fondsinans Fornybar Energi og Fondsinans Global Helse forutsatt at en vesentlig del av fondenes hovedmarkeder også er åpne. Tegning og innløsning av andeler 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 Fondsinans Kapitalforvaltning og at legitimasjonskontrollen er foretatt senest kl. 13.00 (norsk tid) samme dag. Dette gjelder uansett om Fondsinans 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.

<u>Bankkonto</u>	<u>Fond</u>	<u>Kjøpsgebyr</u>	<u>Salgsgebyr</u>	<u>Forvaltningsprovisjon</u>	<u>Minsteinnskudd</u>
8101.38.96275	- Fondsinans Norden	0 %	0 %	1,5 %	NOK 10.000,-
8101.05.66320	- Fondsinans Norge	0 %	0 %	1,0 % *	NOK 10.000,-
8101.56.43293	- Fondsinans Utbytte	0 %	0 %	1,2 %	NOK 10.000,-
8101.05.72150	- Fondsinans Global Helse	0 %	0 %	1,0 % **	NOK 10.000,-
8101.05.72169	- Fondsinans Fornybar Energi	0 %	0 %	1,0 % **	NOK 10.000,-
8101.05.72142	- Fondsinans Aktiv 60/40	0 %	0 %	ca. 0,85 % **	NOK 10.000,-
8101.41.70766	- Fondsinans Obligasjon	0 %	0 %	0,25 %	NOK 10.000,-
8101.31.08544	- Fondsinans Kreditt	0 %	0 %	0,35 %	NOK 10.000,-
8101.33.74651	- Fondsinans 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 (gjelder kun ved opprettelse av nytt kundeforhold)

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 bli fås hos bank, verdipapirforetak, politi, revisor eller advokat. Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signaturberettigede vedlegges. For utenlandske bedrifter/organisasjoner må også bekreftet kopi av firmaattest vedlegges.

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:

Blokkbokstaver:

Fødselsnummer:

Gateadresse:

Postnr. og poststed:

Telefonnr.:

E-post:

Person nr. 2:

Dato og sted:

Signatur:

Blokkbokstaver:

Fødselsnummer:

Gateadresse:

Postnr. og poststed:

Telefonnr.:

E-post:

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 BLOKKBOKSTAV	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.

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

KONTOAVTALE - KUNDEETABLERING

Mellom **Kunde** heretter benevnt "**Kunde**" og "**Tilbyder**"

Navn: Fondsinans Kapitalforvaltning AS
Adresse: Postboks 1205, Vika
Postnr./Sted: 0110 Oslo
Foretaksnr: 981 635 647

Heretter benevnt "**Fondsinans**" eller "**Tilbyder**" i fellesskap betegnet som "**Partene**" er det inngått slik avtale ("**Avtalen**")

1. Inngåelse

Avtalen kan inngås på én av to måter: Ved fysisk signering av tegningsblankett med gyldig identifikasjon vedlagt, eller elektronisk inngåelse via signering med Bank ID.

2. Føring av konto

Fondsinans vil som tilbyder av VPS-konto ivareta føringen av kontoen. Som kunde kan du gjennomføre kjøp og salg via VPS Investortjenester eller manuelt ved bruk av blanketter. Din beholdning på kontoen vil være tilgjengelig for deg ved å logge inn i VPS (gjøres med BankID eller med passord fra VPS.)

3. Tilsynsmyndighet

Fondsinans Kapitalforvaltning er under tilsyn av Finanstilsynet, Revierstredet 3,0151 Oslo.

4. Oppbevaring av kundemidler

Føring av andelseierregister for fond forvaltet av Fondsinans ivaretas av Fondsinans i eget andelseierregister i VPS.

På en ordinær VPS konto hos Fondsinans Kapitalforvaltning kan du oppbevare andeler i våre fond.

5. Kostnader

Fondsinans pålegger ingen kostnader for Kunde ved opprettelse av VPS konto.

Kostnader knyttet til de enkelte fondene som kan tilbys på VPS kontoen fremgår av fondenes prospekt og nøkkelinformasjon. Kunden må selv undersøke hvilke kostnader som er forbundet med det enkelte fond. Det vil typisk være faste og / eller resultatbaserte forvaltningshonorarer. Fondene til Fondsinans har ikke tegnings- eller innløsningsgebyr p.t.

6. Avvikling og flytting Kunde kan når som helst begjære kontoen avviklet eller beholdningen overført til en annen tilbyder. Ved avvikling skal Kunde kontakte Fondsinans. Ved flytting skal Kunde kontakte ny tilbyder som deretter vil kontakte Fondsinans for gjennomføring av flyttingen.

7. Rapportering Som tilbyder vil Fondsinans være ansvarlig for å utføre skatterapportering til norske skattemyndigheter i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Minimum to ganger i året skal Tilbyder gi Kunde periodisk informasjon om beholdningen av finansielle instrumenter på kontoen.

8. Ansvar / Disclaimer Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for investeringsrisiko og skattemessige implikasjoner som handel i finansielle instrumenter medfører. Fondsinans tilbyr ikke investeringsrådgivning, skatterådgivning eller rådgivning knyttet til spørsmål om arv og skifte. Ved slikt behov må Kunde søke råd fra andre. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, de enkelte aksjers utvikling, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

9. Personvern / personopplysninger

Fondsinans foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med denne behandling er å drive verdipapirfondforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler, f.eks. overfor ligningsmyndighetene

Vi samler kun inn personopplysninger når det er nødvendig for å utføre konkrete handlinger, og vi vil ikke benytte personlige opplysninger til andre formål enn det som er godtgjort av deg (som eier av dine personlige opplysninger) eller hvor det foreligger et rettslig grunnlag. Når du blir kunde hos Fondsinans Kapitalforvaltning innhenter vi en del informasjon for at du skal kunne handle i våre fond og for at vi skal ha mulighet til å kommunisere med deg. Dette inkluderer blant annet opplysninger som navn, adresse, bankkontonummer, legitimasjon og telefonnummer.

Opplysningene blir enten samlet inn ved at du fyller inn informasjon på VPS' nettsider eller at du sender inn dette til oss på en blankett. Disse opplysningene vil bli lagret hos VPS samtidig som dine personlige data blir importert til vårt kunderegister fra Advent. En egen databehandlingsavtale mellom Fondsinans Kapitalforvaltning AS og VPS/Advent regulerer hvordan informasjonen håndteres. Dersom du sender oss blankett vil vi også lagre originalen i et digitalt register.

Dersom du fører opp e-post ved inngåelse av et nytt kundeforhold, vil vi legge til din adresse i vårt e-post system. I tillegg til månedlig markedsrapport mottar våre kunder informasjon om markedenes utvikling i andre format, f.eks. årlige rapporter, kvartalsrapporter og seminar invitasjoner. Du kan når som helst melde deg av e-postlisten for markedsrapporten ved å klikke på «unsubscribe» nederst i e-posten.

Vi behandler all data konfidensielt og har taushetsplikt for informasjon du velger å dele med oss. Ved henvendelse til fondsinvestor@fondsinans.no kan Kunden be om innsyn, retting eller sletting av registrerte personopplysninger. Fullstendig personvernserklæring på fondsinans.no

10. Produktinformasjon om verdipapirfondene

På www.fondsinans.no vil produktinformasjon om verdipapirfondene (prospekt og nøkkelinformasjon) være tilgjengelig. Kunde er innforstått med at vedkommende selv er ansvarlig for å sette seg grundig inn i produktinformasjonen før han/hun foretar investeringsbeslutninger. Ved eventuell motstrid mellom denne avtalen og Fondets prospekt gis prospektet forrang.

11. Lovvalg, vernetting og tvisteløsning

Ethvert krav eller enhver tvist mellom partene som springer ut av eller står i forbindelse med denne Avtalen, eller handel av andeler i verdipapirfond fra Fondsinans, skal løses etter norsk lov og med Oslo tingrett som rett vernetting. Kunden kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemnda til uttalelse. For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuell tvist, må Kunden først inngi en klage til Fondsinans, som må få en rimelig frist til å ta standpunkt til klagen. Deretter kan Kunden sende skriftlig klage til Finansklagenemnda med angivelse av hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som kreves. Se fondenes prospekter for informasjon om Finansklagenemnda.

12. Egenerklæring

Fondsinans er i henhold til amerikansk skattelovgivning (FATCA) og CRS (Common Reporting Standard) pålagt å innhente egenerklæring fra alle nye andelseiere i fond. Ved å handle i våre fond bekrefter du at du ikke er skattepliktig til noen andre land enn Norge, dersom du representerer et selskap bekrefter du at foretaket ikke er et utenlandsk foretak, og at foretaket ikke har kontrollerende personer som er skattepliktig til andre land enn Norge. Du bekrefter videre at Fondsinans ikke har gitt råd i forbindelse med din investering.

Dersom du ønsker å tegne i våre fond og ikke kan bekrefte ovenstående ber vi om at du kontakter oss på telefon 23113000 eller e-post: fondsinvestor@fondsinans.no