

KUNDEINFORMASJON

Navn:	Org.nr.:
Adresse:	Telefon:
Postnr./-sted:	E-postadresse:
Belast vårt kontonummer:	Vennligst benytt VPS konto i Holberg:
ELLER vi overfører pengene selv til fondets konto	Vennligst opprett VPS konto for oss (kostnadsfritt)

ENGANGSFULLMAKT VED BELASTNING AV KONTO

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til – gjennom betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto med opptil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysninger fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt å innhente bekreftelse på dekning på konto. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter at fullmakten er avgitt. Skal belastningen skje fram i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager etter belastningsdato i henhold til fullmakten. Belastning skjer snarest mulig med mindre annet framgår av ordren.

Dersom tegningsbeløpet er større enn NOK 5 millioner, gir jeg Holberg tilstrekkelig antall fullmakter til å utføre tegningen på vilkår som er beskrevet i denne blanketten.

FONDSOPPLYSNINGER

Fond	Bankkonto	Beløp	Årlig forvaltningshonorar
Holberg Likviditet A (min. 1.000 kr)	5202.05.78777	NOK	0,25 %
Holberg Likviditet I (min. 100.000.000 kr)	5202.05.78777	NOK	0,15 %
Holberg Obligasjon Norden A (min. 50.000 kr)	5202.05.79005	NOK	0,30 %
Holberg OMF (min. kr 10.000.000)	1503.24.58162	NOK	0,15 %
Holberg Kreditt A (min.kr 1.000)	1503.25.24467	NOK	0,80 %
Holberg Norge A (min. 1.000 kr)	5202.05.79900	NOK	1,50 %
Holberg Norden A (min. 1.000 kr)	5202.05.80003	NOK	1,50 %
Holberg Global A (min. 1.000 kr)	5202.05.80100	NOK	1,50%
Holberg Global B (min. 20.000.000 kr)	5202.05.80100	NOK	1,25%
Holberg Global C (min. 50.000.000 kr)	5202.05.80100	NOK	0,90%
Holberg Rurik A (min. 1.000 kr)	5202.05.80666	NOK	2,00%
Holberg Rurik B (min. 20.000.000 kr)	5202.05.80666	NOK	1,75%
Holberg Rurik C (min. 50.000.000 kr)	5202.05.80666	NOK	1,50%
Holberg Triton A (min. 1.000 kr)	1503.57.37127	NOK	2,00%
Holberg Global Valutasikret A (min. 1.000 kr)	1506.33.32426	NOK	1,50%

Våre fond har ikke tegnings- eller innløsningsprovisjon, unntatt for Holberg Global, Holberg Global Valutasikret, Holberg Rurik, Holberg Triton og Holberg Kreditt hvor det normalt ikke vil påløpe tegnings- eller innløsningsprovisjon. Eventuell provisjon vil tilfalle fondet.

HOLBERG FONDSFORVALTNING AS

Lars Hillesgate 19
5008 Bergen

E post@holberg.no
T 55 21 20 00

Org. nr. 982 076 218
holberg.no



LEGITIMASJONSKONTROLL

Som fondsforvaltningsselskap er vi pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Firmaattest som ikke er eldre enn tre måneder, samt bekreftet legitimasjon av den/de som signerer for selskapet må vedlegges. Bekreftelsen skal være stemplet og signert av bank, domstoler, politi, statlige eller kommunale etater, advokat, revisor eller annet foretak underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Der disponent ikke fremgår av firmaattest, må disposisjonsfullmakt og bekreftet legitimasjon av signaturberettiget vedlegges. Hvis omstendighetene tilsier det kan vi være forpliktet til å innhente ytterligere informasjon for å forsikre oss om andelseiers identitet.

Holberg er pålagt å vurdere risikoen for å bli utnyttet til hvitvaskingsformål eller finansiering av terrorisme etter hvitvaskingsloven av 15. oktober 2018. Holberg er ifølge loven forpliktet til å innhente opplysninger om våre kunder og å forstå formålet med kundeforholdet. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

FORMÅL MED INVESTERING

<input type="checkbox"/> Langsiktig sparing/investering
<input type="checkbox"/> Likviditetsplassering
Annet, vennligst spesifiser:

INVESTERINGENS OPPRINNELSE

<input type="checkbox"/> Driftsinntekt
<input type="checkbox"/> Avkastning investeringer
Annet, vennligst spesifiser:

ØVRIG INFORMASJON OM KUNDEFORHOLDET

Inngår foretaket i konsern <input type="checkbox"/> Nei / <input type="checkbox"/> Ja, legg ved konsernkart..
Har foretaket virksomhet av betydning og inntekter fra utlandet <input type="checkbox"/> Nei / <input type="checkbox"/> Ja
Foretakets bankkonto som vil benyttes i kundeforholdet med Holberg er i Norge <input type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nei

EGENERKLÆRING FOR NYE KUNDER

Har foretaket skatteplikt til andre land enn Norge? Nei / Ja, hvis «ja», hvilket land:

POLITISK EKSPONERT PERSON (PEP)

Er ledende ansatte, styremedlemmer eller eiere å regne som PEP? Nei / Ja, hvis «ja» vil Holberg etterspørre ytterligere opplysninger.

PEP er personer som innehar eller har innehatt høytstående offentlige verv (for eksempel medlemmer av regjering, nasjonalforsamling, høyesterett) eller stilling (for eksempel medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak) i Norge eller utlandet, samt nært familiemedlem og kjent medarbeider til en slik person. Se definisjoner på side 4 eller hvitvaskingsloven <https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2> for mer detaljer.

INFORMASJON OM REELLE RETTIGHETSHAVERE/EIERE

Fysiske personer må oppgis ved direkte eller indirekte kontroll av mer enn 25% av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på en annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans.

Ingen reelle rettighetshavere

Navn:	Personnr.:	
Statsborgerskap:	Skatteland:	Eierandel i %:
Adresse:		
Er du en PEP (se definisjon side 4) <input type="checkbox"/> Nei / <input type="checkbox"/> Ja, hvis «ja» vil Holberg etterspørre ytterligere opplysninger.		

Navn:	Personnr.:	
Statsborgerskap:	Skatteland:	Eierandel i %:
Adresse:		
Er du en PEP (se definisjon side 4) <input type="checkbox"/> Nei / <input type="checkbox"/> Ja, hvis «ja» vil Holberg etterspørre ytterligere opplysninger.		



DISPOSISJONSFULLMAKT

Disponentens bekreftede kopi av legitimasjon må legges ved denne blanketten, eller legitimering med BankID må gjennomføres. Godkjent «bekreftet kopi» er fra Posten, bank, advokat, forsikringsselskap, regnskapsfører, offentlig kontor eller eiendomsmegler. Godkjent legitimasjon er pass, bankkort, førerkort.

Navn disponent 1:	Fødselsnr./foretaksnr.:	
Adresse:	E-post:	Telefon:
Postnr./-sted:	Signatur:	
Statsborgerskap:		
Er du en PEP (se definisjon side 4) <input type="checkbox"/> Nei / <input type="checkbox"/> Ja (Holberg Forvaltning AS vil etterspørre ytterligere opplysninger)		
Navn disponent 2:	Fødselsnr./foretaksnr.:	
Adresse:	E-post:	Telefon:
Postnr./-sted:	Signatur:	
Statsborgerskap:		
Er du en PEP (se definisjon side 4) <input type="checkbox"/> Nei / <input type="checkbox"/> Ja (Holberg Forvaltning AS vil etterspørre ytterligere opplysninger)		
<input type="checkbox"/> Disponeres av disponentene i fellesskap		
<input type="checkbox"/> Disponeres av disponentene hver for seg		

TEGNING AV ANDELER

Tegningsblanketten må være mottatt innen kl. 12:00 (norsk tid) for å få kurs samme virkedag for alle fond, med unntak av Holberg Rurik og Holberg Triton hvor det blir kurs påfølgende virkedag. Tegningsbeløpet må være valutert fondets konto samme virkedag for å få kursdato i tråd med tegningsfristene. Legitimasjonskontroll må være foretatt for at tegning skal gjennomføres.

INNLØSNING AV ANDELER

Ved innløsning av andeler må innløsningsblankett være Holberg Fondsforvaltning AS i hende innen kl. 12:00 (norsk tid) for å få kurs gjeldende virkedag for alle fond, med unntak av Holberg Rurik og Holberg Triton hvor det blir kurs påfølgende virkedag. Normal oppgjørstid er 2 dager. Oppgjør skal gjennomføres snarest mulig og senest to uker etter at kravet om innløsning er fremsatt.

HISTORISK AVKASTNING

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

ØVRIGE OPPLYSNINGER

Angrerettloven av 21.12.00 gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond. Kurs avhenger av svingninger i markedet som Holberg Fondsforvaltning ikke har innflytelse på. Det vises til det enkelte verdipapirfonds nøkkelinformasjon for investorer og prospekt med vedtekter hva gjelder øvrige krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.

PERSONOPPLYSNINGER

Holberg behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Holberg er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil. Behandling av dine personopplysninger er viktig for oss, mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes i vår oppdaterte personvernerklæring, <http://holberg.no/om-oss/personvern/>. Har du oppgitt en e-postadresse på skjemaets første side, eller registrert en e-post adresse i VPS Investortjenester, vil vi benytte e-post ved innkalling og utsendelse av dokumenter til andelseiermøte. Holberg har adgang til å sende deg elektronisk markedsføring om egne produkter og verdipapirfond, men du kan når som helst reservere deg mot dette ved å melde deg av via link i utsendelsen eller ved å sende melding til post@holberg.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:

- i. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
- ii. 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.
- iii. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.



- iv. Ved et eventuelt tilbakekall 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.
- v. 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.
- vi. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
- vii. 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.

Sted:	Dato:	Underskrift (kunde):
-------	-------	----------------------

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i denne blankett (4 sider), nøkkelinformasjon for investorer og prospekt med vedtekter til det/de valgte fond. Undertegnede bekrefter at foretaksopplysninger, personopplysninger, opplysninger om reelle rettighetshavere og PEP i blanketten er fullstendige og korrekte, og at endringer i disse skal meddeles Holberg Fondsforvaltning AS. For mer informasjon om våre fond, se vår hjemmeside www.holberg.no. Her finnes blant annet nøkkelinformasjon for investorer, prospekt med vedtekter, årsberetning, regnskap og månedsrapporter for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg.

Denne blankett og vedlagt dokumentasjon sendes Holberg Fondsforvaltning AS pr. post til
 Holberg Fondsforvaltning AS
 Lars Hilles gate 19
 5008 Bergen

eller som scannet dokument i en e-post til post@holberg.no

Holberg har ikke konsesjon til å tilby investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter.

Definisjoner

Politisk eksponert person (PEP)

- Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- Medlem av nasjonalforsamling
- Medlem av styrende organ i politisk parti
- Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes
- Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlige foretak
- Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Nært familiemedlem

Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjent medarbeider

Fysisk person som er kjent for å:

1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
3. være eneste rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.

