

BYTTE AV FONDSFORVALTER med BankID

KUNDEINFORMASJON

| | | |
|--|-------------------|--|
| Navn | Fødselsnr/ Org.nr | Statsborgerskap |
| Adresse | Telefon | |
| Postnr./-sted | E-postadresse | |
| Vennligst benytt mitt VPS kontonr: _____ | | Jeg har ikke VPS konto, vennligst opprett <input type="checkbox"/> |

SALG AV FOND

| Fond | Fondet er kjøpt hos | Beløp | % | Hele beholdningen |
|------|---------------------|-------|---|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bankkonto beløpet overføres til, og belastes for kjøp av fond: _____

KJØP AV FOND

| Fond | % | Beløp | Tegningsprovisjon | Innløsningsprovisjon | Forvaltningshonorar |
|--|---|-------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Holberg Likviditet (min. kr 50.000) | | NOK | 0% | 0% | 0,25% |
| Holberg Obligasjon Norden A (min. kr 50.000) | | NOK | 0% | 0% | 0,30% |
| Holberg OMF (min. kr 10.000.000) | | NOK | 0% | 0% | 0,15% |
| Holberg Kreditt (min. kr 50.000) | | NOK | 0% ** | 0% ** | 0,80% |
| Holberg Norge (min. kr 1.000) | | NOK | 0% | 0% | 1,50% |
| Holberg Norden (min. kr 1.000) | | NOK | 0% | 0% | 1,50% |
| Holberg Global (min. kr 1.000) | | NOK | 0% | 0% | 1,00%* |
| Holberg Rurik (min. kr 1.000) | | NOK | 0% | 0% | 1,00%* |
| Holberg Triton (min. kr 1.000) | | NOK | 0% ** | 0% ** | 2,00% |

*Forvaltningshonorar består av et fast honorar, samt en variabel asymmetrisk forvaltningsgodtgjørelse. Ved en verdiøkning større enn 10% p.a. vil forvaltningsselskapet beregne seg ytterligere 10% godtgjørelse av verdiøkningen utover 10%.

**Det vil normalt ikke påløpe tegnings- eller innløsningsprovisjon. Eventuell provisjon vil tilfalle fondet.

Fullmakt:

Undertegnede betaler gir Holberg Fondsforvaltning fullmakt til å innhente opplysninger fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto, og til å innhente opplysninger om størrelse på innløst beløp og valuteringsdato. 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. Denne engangfullmakten 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 Fondsforvaltning AS tilstrekkelig antall fullmakter til å utføre tegningen på vilkår som er beskrevet i denne blanketten.

| | | |
|------|------|---|
| Sted | Dato | Underskrift (må disponere bankkontoen) SIGNERT MED BANKID |
|------|------|---|

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i denne blankett (2 sider), nøkkelinformasjon for investorer og prospekt med vedtekter til det/de valgte fond. Undertegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere i blanketten er korrekte og at endringer i disse skal meddeles Holberg Fondsforvaltning AS.

Denne blankett og nødvendig dokumentasjon sendes Holberg Fondsforvaltning AS pr. post, faks eller som scannet dokument i en e-post.

Jeg vil gjerne motta markedsinformasjon (Holberggrafen) og fondenes månedsrapporter på e-post.

LEGITIMASJONSKONTROLL

Som fondsforvaltningsselskap er vi pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Vennligst legg ved bekreftet kopi av legitimasjon (pass, førerkort, bankkort el). Bekreftelsen skal være stemplet og signert av bank, domstoler, politi, statlige eller kommunale etater, advokat, revisor eller annet foretak underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

Ved tegning på selskap må firmaattest, ikke eldre enn tre måneder legges ved, samt bekreftet legitimasjon av den/de som signerer for selskapet. Der disponert 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.

Reelle rettighetshavere 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. Opplysninger om reelle rettighetshavere fylles inn nederst på side 2 i blanketten. Holberg Fondsforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Holberg Fondsforvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltningsselskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil.

FORMÅL

Formålet med etablering av kundeforholdet er å muliggjøre sparing i fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS. Dersom formålet er et annet er man pliktig til å oppgi dette.

TEGNING OG AV ANDELER

Tegningstidspunktet foreligger når skriftlig melding med nødvendige opplysninger om tegningen er kommet inn til forvaltningsselskapet, beløp i samsvar med tegningen er valutert fondets konto og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt.

For alle fond med unntak av Holberg Rurik er tegningsfristen kl. 12:00(norsk tid) for å få kurs samme virkedag. For Holberg Rurik er tegningsfristen kl. 15:00(norsk tid) for å få kurs påfølgende virkedag.

INNLSØSNING 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, med unntak av Holberg Rurik der fristen for innløsning er kl. 15:00(norsk tid) for å få kurs påfølgende virkedag..

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.

For mer informasjon om våre fond, se vår hjemmeside www.holbergfondene.no. Her finnes blant annet nøkkelinformasjon for investorer, prospekt med vedtekter, årsberetning, regnskap og månedsrapporter for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg Fondene.

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.

ANDELSEIERMØTE

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.

INFORMASJON OM REELLE RETTIGHETSHAVERE

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.

| | |
|---------|-----------|
| Navn | Fødselsnr |
| Adresse | |
| Navn | Fødselsnr |
| Adresse | |

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:

- Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
- Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prislister, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
- Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
- 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.
- 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.
- 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.