

TEGNINGSBLANKETT MED BankID – AKSJESPAREKONTO

KUNDEINFORMASJON

| | | |
|--|--|-----------------|
| Navn | Fødselsnr/ Org.nr | Statsborgerskap |
| Adresse | Telefon | |
| Postnr./-sted | E-postadresse (må fylles ut ved bruk av Bank ID): | |
| Belast mitt kontonummer: _____ ELLER: Jeg overfører pengene selv til fondets konto <input type="checkbox"/> | Vennligst benytt mitt VPS aksjesparekonto: _____ Jeg har ikke VPS aksjesparekonto, vennligst opprett <input type="checkbox"/> | |

Dersom Holberg Fondsforvaltning AS skal forestå belastning:

Undertegnede kontoowner/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 Fondsforvaltning AS tilstrekkelig antall fullmakter til å utføre tegningen på vilkår som er beskrevet i denne blanketten.

FONDSOPPLYSNINGER

| Fond | Bankkonto | Beløp | Tegningsprovisjon | Innløsningsprovisjon | Forvaltningshonorar |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Holberg Norge (min. kr 1.000) | 5202.05.79900 | NOK | 0% | 0% | 1,50% |
| Holberg Norden (min. kr 1.000) | 5202.05.80003 | NOK | 0% | 0% | 1,50% |
| Holberg Global A (min. kr 1.000) | 5202.05.80100 | NOK | 0%** | 0%** | 1,50% |
| Holberg Rurik A (min. kr 1.000) | 5202.05.80666 | NOK | 0%** | 0%** | 2,00% |
| Holberg Triton (min. kr 1.000) | 1503.57.37127 | NOK | 0%** | 0%** | 2,00% |

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

LEGITIMASJONSKONTROLL

Som fondsforvaltningsselskap er vi pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Denne blankett er til bruk ved legitimering med Bank ID. Ved tegning på selskap må firmaattest, ikke eldre enn tre måneder, vedlegges. Der disponent ikke fremgår av firmaattest, må disposisjonsfullmakt vedlegges. Hvis omstendighetene tilsier det kan vi være forpliktet til å innhente ytterligere informasjon for å forsikre oss om andelseiers identitet.

RELLE 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.

INNSENDING AV BLANKETT

Denne blankett sendes Holberg Fondsforvaltning AS pr. post, faks eller som scannet dokument i en e-post. Du vil motta en e-post fra oss med en link for legitimering og signering av denne fondshandel med Bank ID. Tegning blir ikke registrert før vi har fått bekreftet at du har utført legitimering /signering med Bank ID. Mottak av blankett og utsendelse av legitimering/signering utføres innenfor vanlig arbeidstid. Gyldig e-post adresse må oppgis på denne blanketten.

Egenerklæring for nye kunder: Skatteplikt til andre land enn Norge? JA NEI Hvis JA, hvilket land: _____

| | | |
|------|------|----------------------------|
| Sted | Dato | SIGNERT MED BANK ID |
|------|------|----------------------------|

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 personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere i blanketten er korrekte og at endringer i disse skal meddeles Holberg Fondsforvaltning AS.

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

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 avkastningsrapporter for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg Fondene.

Har du oppgitt en e-postadresse på skjemaets første side, eller registrert en e-post adresse i VPS Investortjenester, vil vi benytte denne e-postadressen ved innkalling og utsendelse av dokumenter til andelseiermøte.

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.

PERSONOPPLYSNINGER

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.

TEGNING AV ANDELER

Dersom Holberg Fondene skal belaste tegningsbeløpet, må tegningsblanketten være mottatt hos oss innen kl. 09:30 (norsk tid) for å få kurs samme virkedag for alle fond, med unntak av Holberg Rurik A og Holberg Triton der tegningsfristen er kl. 09:30 (norsk tid) for å få kurs påfølgende virkedag. Dersom du selv overfører tegningsbeløpet, må tegningsblankett være mottatt hos oss før kl. 12:00 (norsk tid) og tegningsbeløpet være valutert fondets konto samme virkedag for å få kursdato den dagen, med unntak av Holberg Rurik A og Holberg Triton der tegningsblankett må være mottatt hos oss før kl. 15:00 (norsk tid) og tegningsbeløpet være valutert fondets konto samme virkedag for å få kursdato påfølgende virkedag. Legitimasjonskontroll må være foretatt for at tegning skal gjennomføres.

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 for alle fond, med unntak av Holberg Rurik A og Holberg Triton 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.

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.

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 påførte 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.
- 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.

AVTALE OM AKSJESPAREKONTO

Mellom Kunde heretter benevnt «Kunde» og Holberg Fondsforvaltning AS heretter benevnt «Holberg» eller «Tilbyder» i felleskap «Partene» er det inngått avtale om aksjesparekonto «Avtalen».

1. Om aksjesparekonto

Aksjesparekonto er en konto der private skatteyttere kan spare i aksjefond og børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis. Aksjefondene, aksjene og egenkapitalbevisene må være hjemmehørende innenfor EØS. Et aksjefond er et verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel. Kontoen kan også inneholde kontante midler, og eventuelle kontantinnskudd vil ikke opparbeide renter.

Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når gevinsten tas ut av kontoen. Kunde kan dermed foreta reinvesteringer innenfor kontoen uten å utløse skatt.

Aksjesparekonto hos Holberg vil fra 1. september 2017 kun omfatte Holbergs egne aksjefond. På sikt er det aktuelt å tilby bankkonto og eksterne aksjefond, samt eventuelt børsmoterte aksjer og egenkapitalbevis, i samarbeid med en tredjepart. På Holbergs elektroniske handelsløsning vil det til enhver tid være en oppdatert oversikt over hvilke verdipapirer som er tilgjengelig for aksjesparekonto hos Holberg.

2. Føring av konto

Holberg vil som tilbyder av aksjesparekontoen ivareta føring av kontoen. Beholdning på aksjesparekontoen, samt oversikt over gjennomførte transaksjoner, vil være tilgjengelig for Kunde ved innlogging til Holbergs elektroniske handelsløsning.

Aksjesparekontoen skal angi følgende: i) innskudd på kontoen, ii) oversikt over finansielle instrumenter på kontoen, iii) kontantbeholdning på kontoen, iv) ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år, v) skjermingsgrunnlag, vi) beregnet skjermingsgrunnlag for skatteleggingsperioden, vii) skattepliktig uttak på kontoen i løpet av skatteleggingsperioden, viii) kontoens markedsverdi ved årsskiftet og ix) mottatt utbytte.

Ved etablering av aksjesparekonto i Holberg gir Kunde Holberg fullmakt til å innhente all relevant informasjon av skattemessig betydning dersom Kunde anmoder om at verdipapirer flyttes inn på aksjesparekontoen eller at Kunde anmoder om at aksjesparekonto hos en annen tilbyder flyttes til Holberg.

3. Depot

Verdipapirer vil fra 1. september 2017 bli oppbevart på Kundens VPS-konto merket med aksjesparekonto. Dersom Holberg i forbindelse med utvidelse av sitt tilbud av hvilke verdipapirer som kan inngå i aksjesparekontoen finner det hensiktsmessig å oppbevare Kundens verdipapirer på nominee-konto hos forvaltningsselskapet, samtykker Kunden til at Holberg kan overføre Kundens verdipapirer fra Kundens VPS-konto og til nominee-kontoen og at verdipapirene fremover til bli oppbevart på nominee-konto. Nominee-kontoen kan være i Holbergs navn eller i navnet til en tredjepart som Holberg har inngått slikt samarbeid med. Kunde vil bli informert i forkant av at Kundens verdipapirer blir overført til nominee-konto.

4. Kostnader

Det påløper ingen kostnader for Kunde ved opprettelse av aksjesparekonto. Ved Kundens oppsigelse eller flytting av kontoen kan det påløpe kostnader for Kunder. Slike kostnader kan ikke overstige Tilbyders kostnader forbundet med oppsigelsen/flyttingen.

Kostnader tilknyttet de enkelte verdipapirfondene som kan inngå i aksjesparekontoen fremgår av det enkeltes fonds prospekt og nøkkelinformasjon.

5. Flytting av aksjesparekonto

Kunde kan når som helst flytte aksjesparekontoen til en annen tilbyder etter begjæring fra Kunde. Dersom Kunde ønsker å flytte aksjesparekontoen skal ny tilbyder kontaktes. Ny tilbyder vil deretter ta kontakt med Holberg for gjennomføring av flyttingen. Holberg skal innen 10 virkedager overføre alle verdipapirer og kontante midler på kontoen til ny tilbyder. Oppgjør for salg av verdipapirer som har oppgjørstid utover disse 10 dagene skal overføres til ny tilbyder innen 5 virkedager etter oppgjørstidspunktet. Ved flytting av aksjesparekonto er Holberg forpliktet til å overføre all relevant informasjon av skattemessig betydning til ny tilbyder. Ved Kundens anmodning om flytting, anses Kunde i å ha samtykket i at all relevant informasjon overføres fra Holberg til ny tilbyder.

6. Avvikling av aksjesparekonto

Kunde kan når som helst avvikle aksjesparekontoen. Dersom Kunde ønsker å avvikle aksjesparekontoen skal Holberg kontaktes. Holberg vil ved begjæring av Kunde om opphør av aksjesparekontoen realisere verdipapirene på aksjesparekontoen eller overføre verdipapirene til relevante kontoer som kunden oppgir.

7. Rapportering

Holberg er ansvarlig for å utføre skatterapportering til norske skattemyndigheter i tråd med de til enhver tid gjeldende regler. Hvert halvår skal Holberg gi Kunde periodisk informasjon om beholdningen av verdipapirer og kontante midler på aksjesparekontoen. Kunde vil motta periodisk rapportering via Holbergs elektroniske handelsløsning.

8. Ansvar / Disclaimer

Kunde har selv ansvar for investeringsrisiko. 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.

9. Bruk av tredjeparter

I regelverket for aksjesparekonto er det anledning for tilbyder å inngå samarbeid med tredjeparter om utførelse av oppgaver i forbindelse med aksjesparekontoen. For tiden har Holberg inngått et samarbeid med Verdipapirsentralen ASA om skatteberegning, skatterapportering og periodisk rapportering. Som Kunde vil du merke dette samarbeidet gjennom at Verdipapirsentralen gjør tilgjengelig en handelsløsning for Kunde (omtalt som Holbergs elektroniske handelsløsning i denne Avtale). Holberg kan avslutte samarbeidet med Verdipapirsentralen dersom Holberg anser det til å være til det beste for kundene og Holberg. Holberg kan likeledes inngå samarbeid med andre tredjeparter. Holbergs bruk av tredjeparter, herunder avvikling av eksisterende og etablering av nye, har ikke betydning for Avtalen. Kunde vil bli informert om slike endringer.

10. 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. Ved inngåelse av avtale om aksjesparekonto gir Kunde Holberg samtykke til å behandle personopplysninger. Kunde gir Holbergs samarbeidspartnere (tredjeparter) rett til innsyn i og behandling av personopplysninger som er nødvendig for at tredjeparten skal kunne utføre sitt oppdrag.

11. Produktinformasjon om verdipapirfondene

For produktinformasjon om våre fond, se vår hjemmeside www.holbergfondene.no. Her finnes nøkkelinformasjon for investorer, prospekt med vedtekter, årsberetning, regnskap og månedsrapporter for fondene. Dette kan også bestilles vederlagsfritt hos Holberg. Kunde er innforstått med at vedkommende er selv ansvarlig for å sette seg inn i produktinformasjonen før Kunde foretar investeringsbeslutninger.

12. Lovvalg, vernetting og tvisteløsning

Ethvert krav eller enhver tvist mellom Partene som springer ut av eller er i forbindelse med Avtalen skal løses etter norsk lov og med Bergen tingrett som rett vernetting. Kunde kan bringe en eventuell tvist inn for Finansklagenemda. For at Finansklagenemda skal behandle en eventuell sak, må Kunden først sende en klage til Holberg. Deretter kan Kunden klage til Finansklagenemda med angivelse av hvilke grunner klagen bygger på og det resultat som Kunden krever.