

TEGNINGSBLANKETT fondshandel med BankID

KUNDEINFORMASJON

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

Dersom Holberg Fondsforvaltning AS skal forestå belastningen:

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 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 Likviditet (min. kr 50.000) | 5202.05.78777 | NOK | 0% | 0% | 0,25% |
| Holberg Likviditet 20 (min. kr 10.000.000) | 5202.05.79005 | NOK | 0% | 0% | 0,15% |
| Holberg OMF (min.kr 10.000.000) | 1503.24.58162 | NOK | 0% | 0% | 0,15% |
| Holberg Kreditt (min.kr 50.000) | 1503.25.24467 | NOK | 0%** | 0%** | 0,80% |
| 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%** | 1,00%* |
| Holberg Global B (min. kr 1.000) | 5202.05.80100 | NOK | 0%** | 0%** | 2,0% |
| Holberg Rurik A (min. kr 1.000) | 5202.05.80666 | NOK | 0%** | 0%** | 1,00%* |
| Holberg Rurik B (min. kr 1.000) | 5202.05.80666 | NOK | 0%** | 0%** | 2,50% |
| Holberg Triton (min. kr 1.000) | 1503.57.37127 | NOK | 0%** | 0%** | 2,00% |

*Forvaltningshonorar består av et fast honorar, samt en variabel assymetrisk 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.

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 (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.

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.

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

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, Holberg Rurik B 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, Holberg Rurik B 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, Holberg Rurik B 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 kursstap.

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 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.
- 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.