

Innløsningsblankett

Navn/Firma	Fødselsnr/ Org Nummer/ Utenlandsk ID-nr	VIKTIG INFORMASJON Heimdal Forvaltning må ha all informasjon og dokumentasjon angitt nedenfor før ordre fra nye kunder kan effektueres. Privatkunder 1) Fullstendig utfylt blankett 2) Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon Bedriftskunder 1) Fullstendig utfylt blankett 2) Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende), ikke eldre enn tre måneder 3) Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den /de som signerer blanketten 4) Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av bedriften, dersom ikke dette fremgår av firmaattest 5) Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere Bekreftet kopi Bekreftet kopi kan gis av bank, offentlige etater, politi eller to myndige personer bosatt i Norge som oppgir navn, fødselsdato, kontaktinfo samt sted for signatur.																		
Adresse	Mobiltelefon																			
Postnummer, Sted	E-Mail																			
Statsborgerskap	VPS Kontonummer																			
Jeg vil innløse andeler i fondet: <input type="checkbox"/> Heimdal Høyrente <input type="checkbox"/> Heimdal Tinde <input type="checkbox"/> Heimdal Vidde <input type="checkbox"/> Heimdal Jorde <input type="checkbox"/> Beløpet overføres som bankinnskudd til aksjesparekonto																				
Beløp / andeler:	Spesielle merknader:																			
Dato / sted:	Underskrift:																			
	Konto:																			
	Kostnader og honorarer, se fondsdokumenter for detaljer. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Innløsningsavgift, inntil</th> <th>Årlig Forvaltningsavgift</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Høyrente</td> <td>0%</td> <td>0.85%</td> </tr> <tr> <td>Tinde</td> <td>0%</td> <td>1.25%</td> </tr> <tr> <td>Vidde</td> <td>0%</td> <td>1.10%</td> </tr> <tr> <td>Jorde</td> <td>0%</td> <td>1.10%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Innløsningsavgift, inntil	Årlig Forvaltningsavgift	Høyrente	0%	0.85%	Tinde	0%	1.25%	Vidde	0%	1.10%	Jorde	0%	1.10%			
	Innløsningsavgift, inntil	Årlig Forvaltningsavgift																		
Høyrente	0%	0.85%																		
Tinde	0%	1.25%																		
Vidde	0%	1.10%																		
Jorde	0%	1.10%																		

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Løkkeveien 107, 4007 Stavanger

Sentralbord: +47 51 11 55 80

Fax: +47 51 59 04 10



Norge har vedtatt og innført endringer som medfører at Heimdal Forvaltning er pliktig til å innhente og rapportere opplysninger som gjelder: Statsborgerskap, skattemessig hjemland, politisk eksponerte personer og FATCA:

Politisk eksponert person (PEP)	Politisk eksponert person er en person som innehar eller i løpet av de siste 5 årene 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 slik person
FATCA	FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) er amerikansk lovgivning som har til formål å identifisere skattepliktige til USA som har en finansiell konto eller et finansielt produkt hos en finans institusjon utenfor USA.
Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)	TIN står for «Tax Identification Number», som er den skattepliktiges skatteidentifikasjonsnummer. Ikke alle land utsteder skatteidentifikasjonsnummer, men har andre former for nummer til bruk for identifikasjon av skattemessige hensyn
CRS	CRS (Common Reporting Standard) er et regelsett utarbeidet av OECD, som innebærer at de land som har vedtatt CRS skal utveksle opplysninger om finansielle konti.
Amerikansk statsborgerskap/ skattemessig bosted	Du anses generelt for å være skattemessig bosatt i USA hvis du er bosatt i USA, er amerikansk statsborger (inklusive personer med dobbelt statsborgerskap), eier fast eiendom i USA eller har gyldig arbeidstillatelse. Fond forvaltet av Heimdal Forvaltning AS tar ikke imot tegning fra personer bosatt i eller skattepliktig til USA Informasjon fra Heimdal er ikke rettet mot og må ikke brukes av personer som skatter til eller er bosatt i USA. Ved å signere tegningsblankett bekrefter jeg at jeg verken er amerikansk statsborger, bosatt i eller skattepliktig til USA. Dersom endringer i mine omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er jeg forpliktet til å informere Heimdal Forvaltning AS.

Vilkår for betaling med engangsfullmakt – verdipapirfondshandel

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

- 1 » Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank.
- 2 » 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.
- 3 » Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
- 4 » Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbake- kaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
- 5 » Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastnings- tidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
- 6 » 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.
- 7 » Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtale- loven.

Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Løkkeveien 107, 4007 Stavanger
Sentralbord: +47 51 11 55 80
Fax: +47 51 59 04 10