

# Innløsningsblankett for umyndige

| Navn   | Fødselsnr/ Utenlandsk ID-nr   | <b>VIKTIG INFORMASJON</b><br>Heimdal Forvaltning må ha all informasjon og dokumentasjon angitt nedenfor før ordre fra nye kunder kan utføres.<br><br>Privat kunder<br>1) Fullstendig utfylt blankett<br>2) Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon<br><br>Bedriftskunder<br>1) Fullstendig utfylt blankett<br>2) Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende), ikke eldre enn tre måneder<br>3) Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den /de som signerer blanketten<br>4) Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av bedriften, dersom ikke dette fremgår av firmaattest<br>5) Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere<br><br>Bekreftet kopi<br>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   |  |                           |                          |          |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |       |
| Dobbelt statsborgerskap (fylles ut hvis relevant)  |   |  |                           |                          |          |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |       |
| Jeg vil innløse andeler i fondet: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Heimdal Høyrente</li> <li><input type="checkbox"/> Heimdal Tinde</li> <li><input type="checkbox"/> Heimdal Vidde</li> <li><input type="checkbox"/> Heimdal Jorde</li> <li><input type="checkbox"/> Beløpet overføres som bankinnskudd til aksjesparekonto</li> </ul> |   |  |                           |                          |          |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |       |
| Beløp:   | Spesielle merknader:  |  |                           |                          |          |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |       |
| Dato / sted:   | Underskrift:  |  |                           |                          |          |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |       |
|  | Konto:  |  |                           |                          |          |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |       |
|  | Kostnader og honorarer, se fondsdokumenter for detaljer. <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <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> </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%  |                           |                          |          |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |       |

Andeler i [Fondet] kan tegnes og innløses hos Etne Sparebank, jf. verdipapirfondloven § 9-1. Etne Sparebank er et kredittforetak uten tillatelse til å yte investeringsrådgivning og tegner/innløser vil ikke motta noen form for rådgivning i forbindelse med at andeler i [Fondet] eventuelt tegnes eller innløses hos Etne Sparebank. Tegning og innløsning av andeler i [Fondet] gjennom Etne Sparebank vil ikke være underlagt reglene om hensiktsmessighets- og egnethetsvurderinger eller andre regler om investorbekyttelse i verdipapirhandelloven. Etne Sparebank vil kunne få betalt for sin distribusjon fra forvalteren av [Fondet] eller direkte av [Fondet]. [Etne Sparebank er aksjonær i Heimdal Forvaltning AS.

## Heimdal Forvaltning AS

Besøksadresse: Løkkeveien 107, 4007 Stavanger

Sentralbord: +47 51 11 55 80

Fax: +47 51 59 04 10

Fellesskap    Hver for seg    Kun en verge

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| Opplysninger om verger (må fylles ut). |                       | <b>VIKTIG INFORMASJON</b><br><br>Dersom andelseieren er mindreårig og har to foreldre med foreldreansvar, må begge foreldre signere denne blankett, uavhengig av om de er gift og om begge har daglig omsorg. Har barnet kun en verge med foreldreansvar alene, er det tilstrekkelig med dennes signatur.<br><br>Dokumentasjon må fremlegges.<br><br>Andeler unntas fylkesmannens forvaltning og regnskapsføring uten hensyn til beløpets størrelse, jfr. Vergemållovens § 95.<br>Dersom barnet eller den som er satt under vergemål har to verger, skal begge signere med mindre annen offentlig dokumentasjon fremlegges. |
| Verge 1:                               | Verge 2:              |   |
| Fødselsnr:                             | Fødselsnr:            |   |
| Statsborgerskap:                       | Statsborgerskap:      |   |
| Fødeland:                              | Fødeland:             |   |
| Skattepliktig (land):                  | Skattepliktig (land): |   |
| Signatur verge 1:                      | Signatur verge 2:     |   |

Sted/dato:

Signatur (kontohaver):

Leg:

Selgers/bankens sign./stempel salgsted/kontor:

Selger:

---

**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:

|  |  |
|--|--|
| <b>Politisk eksponert person (PEP)</b>                 | 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   |
| <b>FATCA</b>   | 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.  |
| <b>Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)</b>          | 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   |
| <b>CRS</b>   | 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.  |
| <b>Amerikansk statsborgerskap/ skattemessig bosted</b> | 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<br>Informasjon fra Heimdal er ikke rettet mot og må ikke brukes av personer som skatter til eller er bosatt i USA.<br><br>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. |

---

**Heimdal Forvaltning AS**

Besøksadresse: Løkkeveien 107, 4007 Stavanger

Sentralbord: +47 51 11 55 80

Fax: +47 51 59 04 10

# Vilkår for betaling med engangsfullmakt – verdipapirfondhandel

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 prisliste, 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.

## PERSONOPPLYSNINGER

Heimdal Fondene foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med denne behandling er å drive verdipapirfondsforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler, f.eks. overfor ligningsmyndighetene. Kunden bekrefter å ha lest og forstått informasjonen på denne blanketten om Heimdal Fondenes behandling av personopplysninger og samtykker med dette til behandling som beskrevet på denne blankett og på [www.heimdalfondene.no](http://www.heimdalfondene.no). Kunden gir alle Heimdal Fondenes databehandlere, verdipapirregister, partnerbanker og andre samarbeidspartnere rett til innsyn i og tilsvarende behandling av personopplysninger. Videre samtykker kunden i at opplysningene kan benyttes i forbindelse med elektronisk informasjon og markedsføring av Heimdal Fondenes produkter og tjenester. Heimdal Fondenes ansatte er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til Kundeservice kan Kunden be om innsyn i registrerte personopplysninger, samt kreve retting av feil.

**Reelle rettighetshavere** Hvis du utfører tegningen for en juridisk person, vennligst oppgi navn, fødselsdato og kontaktopplysninger på personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans.

## KURS

Blanketter som gjelder tegning og som er mottatt før klokken 8 hverdager, får dagens (eller hvis stengt, da neste virkedag) kurs forutsatt at det er dekning for tegningsbeløpet på oppgitt bankkonto. Ved førstegangstegning vil kursen kunne avhenge av tidspunktet Heimdal Fondene mottar dokumentasjon nødvendig for å gjennomføre kundekontroll.

## Heimdal Forvaltning AS

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