

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

KUNDEOPPLYSNINGER

FORETAKETS NAVN	FORRETNINGSADRESSE
POSTADRESSE	PORTNUMMER/STED
TELEFON/MOBIL	E-POST
ORGANISASJONSNUMMER	EIKA VERDIPAPIRKONTO/ Aksjesparekonto

Opprett ny Eika Verdipapirkonto

Jeg ønsker endringsmeldinger på e-post

TEGNING I FOND

FOND	ENGANGSKJØP	SPAREAVTALE	FORV. PROVISJON	TEGNINGS-PROVISJON	MINSTE-BELØP
Eika Spar	kr. _____	kr. _____	2,0 %	0,0 %	300 / 300
Eika Pengemarked	kr. _____	kr. _____	0,4 %	0,0 %	10.000/1.000
Eika Kreditt	kr. _____	kr. _____	0,8 %	0,2 %	50.000/10.000
Eika Norge	kr. _____	kr. _____	2,0 %	Inntil 2,0 %	300 / 300
Eika Norden	kr. _____	kr. _____	1,5 %	Inntil 2,0 %	300 / 300
Eika Global	kr. _____	kr. _____	1,5 %	Inntil 2,0 %	300 / 300
Andre fond					
_____	kr. _____	kr. _____	Se prisliste	Se prisliste	Se prisliste
_____	kr. _____	kr. _____			

Distributør mottar 75 % av tegningsprovisjonen og 50 % av forvaltningsprovisjonen. Rådgiver mottar ingen provisjoner.

Angrerett ved fjernsalg i henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond

ANTI-HVITVASK

Legitimasjon

Alle fondsforvaltningsselskaper er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Vedlegg derfor kopi av firmaattest som er yngre enn 3 måneder, sammen med bekreftet kopi av legitimasjon (pass, bankkort eller førerkort e.l.) til fullmaktshaver.

Ihht hvitvaskingsloven og ligningsloven må følgende spørsmål besvares:

1. Beløpets opprinnelse:

2. Er formålet med investeringen noe annet enn fondssparing? Ja Nei

3. Er foretaket skattemessig hjemmehørende utenfor Norge? Ja Nei

4. Kontrollerer enkeltstående fysiske eller juridiske personer mer enn 25 % av foretaket på grunnlag av eierandel, stemmerett eller annet: Ja Nei

5. Jeg/foretaket har nær forbindelse med en politisk eksponert person utenfor Norge?

Ja Nei

Hvis **JA** på ett eller flere av spørsmålene 2 til 4, gå til side 5 og 6 for videre utfylling.

FATCA OG COMMON REPORTING STANDARD

EGENERKLÆRING – JURIDISKE PERSONER

Eika Kapitalforvaltning AS er forpliktet til å undersøke hvor selskapets kunder er skattemessig bosatt. Selskapet må derfor innhente egenerklæringer fra kunder ved etablering av nye kundeforhold. Bakgrunnen for dette er at Norge har inngått gjensidige skatterapporteringsavtaler med USA (FATCA) og flere medlemsland innen OECD (Common Reporting Standard – CRS). Eika Kapitalforvaltning AS er pålagt å avdekke om våre kunder er skattepliktig til land utenfor Norge, og rapportere informasjon om dette til skattemyndighetene i de aktuelle landene. Mer informasjon om dette finnes hos skatteetaten.no.

VENNIGST KRYSS AV DET SOM PASSER:

Foretaket er en finansinstitusjon («Foreign Financial Institution») som definert under FATCA

Hvis ja, og foretaket har fått utstedt GIIN nummer (dette er evt. utstedt av Amerikanske skattemyndigheter (IRS)), vennligst oppgi selskapets GIIN-nummer:

Hvis **nei**, behøves ikke mer informasjon og egenerklæringen kan signeres.

Foretak som ikke er finansinstitusjon må besvare følgende spørsmål:

Er selskapet skattepliktig til andre land enn Norge ?

 JA

 NEI

Hvis ja, fyll ut informasjon under

ADRESSE I UTLANDET	SKATTEPLIKTIG LAND	TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN) *

Har selskapet eiere** med en eierandel over 25 % av selskapet og som har skatteplikt til USA?

 JA

 NEI

Har selskapet eiere med en eierandel over 25 % av selskapet og som har skatteplikt til andre land utenfor Norge ?

 JA

 NEI

Hvis **ja**, fyll inn informasjonen i tabellen under;

NAVN EIER	ADRESSE UTLAND	SKATTELAND	TAX IDENTIFICATION NUMBER (TIN)

Er selskapet et «passivt selskap», dvs. at 50 % eller mer av selskapets inntekter stammer fra finansinntekter eller at 50 % eller mer av selskapets eiendeler består av verdipapirer eller rene pengeplasseringer?

JA

NEI

ERKLÆRING:

Selskapet erklærer at all informasjon som er gitt i egenerklæringen er korrekt og fullstendig og at selskapet er forpliktet til å kontakte Eika Kapitalforvaltning ved endringer i informasjonen. Erklæringen bekreftes med signatur på denne tegningsblankett.

Engangsfullmakt – Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til gjennom betalingsmottakers bank å belaste konto _____ med inntil angitt tegningsbeløp 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 innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen.

Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastning skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager etter den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.

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:

- 1) Tjenesten Betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
- 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 tilbakebetaler 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 belastningstidspunktet 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.

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.

Spareavtale

Spareavtalen må etableres som avtalegiro hos din bank under de vilkår for tjenesten som banken tilbyr.

Beløpet angitt på side 1 ønskes belastet konto _____den _____(dato) hver måned.

Jeg ønsker ikke skriftlig varsling av hver betaling i tillegg til informasjon som fremkommer i forfallsregisteret i min nettbank.

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i det aktuelle fonds nøkkelinformasjon for investorer, Eika Kapitalforvaltning AS sine alminnelige forretningsvilkår, samt vilkår som fremgår av denne blanketten. Jeg erklærer herved at all informasjon gitt på denne blankett er korrekt og fullstendig, og forplikter meg til å informere Eika Kapitalforvaltning AS dersom endringer i mine omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne erklæringen ikke lenger er korrekte eller fullstendige.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sted / dato

Underskrift

Navn med blokkbokstaver:

Underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

I forbindelse med hvitvaskingsloven (2009-03-06 nr 11: Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering) har vi behov for at du besvarer følgende spørsmål:

NÆRMERE BESKRIVELSE AV FORMÅLET MED TRANSAKSJONEN/INVESTERINGEN DERSOM DET IKKE FONDSSPARING:

REELLE RETTIGHETSHAVERE:

Følgende fysiske personer kontrollerer direkte eller indirekte mer enn 25 % av eierandelene eller stemmene i foretaket, utøver kontroll over ledelsen i foretaket på annen måte, har rett til å motta 25 % eller mer av formuesgodene i en stiftelse, fond eller tilsvarende, har hovedinteresse av opprettelsen eller forvaltningen av slike formuesmasser eller utøver kontroll over mer enn 25 % av slike formuesmasser, se hvitvaskingsloven § 2 nr. 3.

NAVN OG ADRESSE

PERSONNR:

LEGITIMASJON:

ANTALL AKSJER

AKSJEANDEL I %

STEMMERETT I %

ANNET GRUNNLAG FOR KONTROLL AV LEDELSEN, SPESIFISER

NAVN OG ADRESSE

PERSONNR:

LEGITIMASJON:

ANTALL AKSJER

AKSJEANDEL I %

STEMMERETT I %

ANNET GRUNNLAG FOR KONTROLL AV LEDELSEN, SPESIFISER

NAVN OG ADRESSE

PERSONNR:

LEGITIMASJON:

ANTALL AKSJER

AKSJEANDEL I %

STEMMERETT I %

ANNET GRUNNLAG FOR KONTROLL AV LEDELSEN, SPESIFISER

For juridiske personer som ikke er registrert i offentlige registre skal det i tillegg registreres følgende opplysninger:

ANTALL AKSJER

AKSJEANDEL I %

STEMMERETT I %

ANNET GRUNNLAG FOR KONTROLL AV LEDELSEN, SPESIFISER

Spørsmål i forbindelse med hvitvaskingsloven fortsetter:

JEG / FORETAKET BEKREFTER Å HA ELLER HAR HATT NÆR FORBINDELSE TIL EN POLITISK EKSPONERT PERSON UTENFOR NORGE – REDGJØR:

Med politisk eksponert person menes:

- statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- medlem av nasjonalforsamlingen
- medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes
- medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- ambassadør, charge d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak
- innehaver av tilsvarende ledende verv eller stilling i en internasjonal organisasjon,
- eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til personer nevnt overfor, jf. hvitvaskingsforskriften § 11.

STED OG DATO:

NAVN MED BLOKKBOKSTAVER:

Underskrift