

 Vennligst les veiledningen på side 3 før utfylling av blanketten

## A Generell informasjon

Vennligst bruk blokkbokstaver

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Organisasjonsnummer*: | Navn*:              |
| Adresse*:             | Postnummer & Sted*: |
| Telefon dagtid*:      | Mobiltelefon:       |
| E-post*:              | Bankkontonummer*:   |

\*Obligatoriske felter

## B Skattemessig hjemmehørende

Enheten er skattemessig hjemmehørende i Norge

Annet land: \_\_\_\_\_ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende: \_\_\_\_\_

Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

Annet land: \_\_\_\_\_ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende: \_\_\_\_\_

Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

Eventuell tilleggsinformasjon: \_\_\_\_\_

## Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Vennligst velg ett av alternativene

Langsiktig sparing  Annet, vennligst spesifiser: \_\_\_\_\_

## Politisk eksponert person (PEP)

Er ledende ansatte, styremedlemmer eller eiere å regne som PEP?

Nei  Ja, vennligst spesifiser: \_\_\_\_\_

For mer informasjon om PEP, se Veiledning/definisjoner side 4 og hvitvaskingsloven § 2: [https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/\\$2](https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/$2)

## C Klassifisering av enhet

Vennligst fyll ut ett av punktene nedenfor

### 1. Finansiell institusjon

- Investeringsenhet (dvs. en virksomhet som yter investeringstjenester til kunder, og innretninger for investering som styres, forvaltes eller på annen måte ledes av en finansiell institusjon).
- Innskuddsinstitusjon, forvaringsinstitusjon eller spesifisert forsikringsselskap

 **Opplysning om GIIN-nummer er obligatorisk for Finansielle institusjoner (ett av feltene må fylles ut):**

GIIN-nummer for enheten eller sponsor: \_\_\_\_\_

Hvis enheten/sponsor ikke har GIIN-nummer, vennligst oppgi hvorfor: \_\_\_\_\_

### 2. Ikke-finansiell institusjon (NFE - "Non-Financial Entity")

- Aktiv NFE
- Passiv NFE - Vennligst fortsett til side 2 for å fylle inn informasjon om enhetens reelle rettighetshavere

Dersom denne blanketten ikke er tilstrekkelig til å bekrefte enhetens CRS/FATCA status, kan SKAGENS egenerklæringsskjema og/eller IRS-skjema W-8BEN-E skjema fylles ut i tillegg.

D

### Informasjon om enhetens reelle rettighetshavere

Hvis du har krysset av i **Punkt 2 (Passiv NFE)** på side 1, vennligst angi informasjon om samtlige av enhetens reelle rettighetshavere.

#### Reell rettighetshaver nr. 1

|  |              |           |
|--|--------------|-----------|
| Fødselsnr.(11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*: | Etternavn*:  | Fornavn*: |
| Adresse*:                                | Postnummer*: | Sted*:    |

Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i Norge

Vennligst fyll ut neden for dersom reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i andre land enn Norge:

Skattemessig hjemmehørende: \_\_\_\_\_ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende: \_\_\_\_\_

Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

Eventuell tilleggsinformasjon: \_\_\_\_\_

#### Informasjon om statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

Vennligst velg ett av alternativene nedenfor\*:

Reell rettighetshaver er ikke amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Reell rettighetshaver er amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i USA og har angitt USA som ett av landene for skattemessig bosted/hjemmehørende, inkludert det amerikanske TIN.

#### Reell rettighetshaver nr. 2

|  |              |           |
|--|--------------|-----------|
| Fødselsnr.(11 siffer)/Utenlandsk ID-nr*: | Etternavn*:  | Fornavn*: |
| Adresse*:                                | Postnummer*: | Sted*:    |

Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i Norge

Vennligst fyll ut neden for dersom reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i andre land enn Norge:

Skattemessig hjemmehørende: \_\_\_\_\_ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende: \_\_\_\_\_

Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

Eventuell tilleggsinformasjon: \_\_\_\_\_

#### Informasjon om statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

Vennligst velg ett av alternativene nedenfor\*:

Reell rettighetshaver er ikke amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Reell rettighetshaver er amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i USA og har angitt USA som ett av landene for skattemessig bosted/hjemmehørende, inkludert det amerikanske TIN.

E

### Personopplysninger **NB! Obligatorisk avkryssing**

SKAGEN foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med behandlingen er å drive verdipapirfondsforvaltning, markedsføre verdipapirfond og oppfylle opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler. Når du er kunde hos oss er vi forpliktet ved lov til å registrere visse typer personopplysninger på deg, slik som navn, fødsels- og personnummer og bostedsadresse. Når ansatte i SKAGEN yter investeringstjenester er vi pålagt til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen kundekommunikasjon, som e-post og chat. Vi har adgang til å sende deg elektronisk markedsføring, men du kan når som helst reservere deg mot dette. SKAGEN bruker databehandlere og andre samarbeidspartnere i sin daglige drift. SKAGEN er en del av Storebrand-konsernet. Du velger selv om dine personopplysninger og andre opplysninger kan deles innad i konsernet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på [www.skagenfondene.no/personvernregler](http://www.skagenfondene.no/personvernregler).

Jeg samtykker til at mine personopplysninger og andre opplysninger knyttet til mitt avtaleforhold deles og brukes internt i Storebrand-konsernet, for at jeg skal få best mulig kundeservice, tilpassede produktanbefalinger og tilbud. JA  NEI

Jeg samtykker til at selskapene i Storebrand-konsernet ved bruk av elektronisk markedsføring sender meg relevant informasjon og tilbud på:

E-post: JA  NEI   
SMS: JA  NEI

### F

#### Bestilling av tilgang

- Full tilgang** - undertegnede bekrefter at den/de som står oppført har fullmakt til å disponere firmaets SKAGEN-konto i SKAGEN Fondene, og skal ha tilgang til handelsportalen Min side. Denne siden gir tilgang til Min konto, Min portefølje og månedlige kunderapporter. Den som får tilgang kan også oppdatere Privacy Dashboard inne på handelsportalen Min side.
- Begrenset tilgang** - undertegnede bekrefter at den/de som står oppført ønsker tilgang for bruk av internettjenesten Min side, men kun har tilgang til Min portefølje og månedlige kunderapporter.

#### Følgende personer skal ha tilgang (administratore):

|              |   |
|--------------|---|
| Navn/tittel: | Fødselsnummer:  |
| E-post:      | Politisk eksponert person (PEP)*: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, vennligst spesifiser: |
| Navn/tittel: | Fødselsnummer:  |
| E-post:      | Politisk eksponert person (PEP)*: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, vennligst spesifiser: |
| Navn/tittel: | Fødselsnummer:  |
| E-post:      | Politisk eksponert person (PEP)*: <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, vennligst spesifiser: |

\*Har du eller har du hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller er du nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person? Både navn og relasjon må oppgis. For mer informasjon om PEP, se hvitvaskingsloven § 2: <https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2>

For å logge deg på handelsportalen kan du benytte BankID. Uten BankID er bruker-id din e-postadresse. Du vil motta passord på e-post ved første gangs pålogging.

**Hva er en administrator?** En administrator kan gi ansatte eller andre tilgang til Mins side, forutsatt at vedkommende har nødvendige fullmakter (SKAGEN undersøker ikke dette). Tilgang opprettes på området Min portefølje i handelsportalen. Her kan en administrator gi tilgang til Min portefølje og månedlige kunderapporter. Hvis en administrator ønsker å fjerne tilganger, kan dette gjøres på samme område.

### G

#### Signering

Jeg/vi bekrefter å ha gjort meg/oss kjent med og akseptert innholdet i SKAGENs alminnelige forretningsvilkår som finnes på [www.skagenfondene.no/om-oss](http://www.skagenfondene.no/om-oss) samt vilkår som fremgår av denne blanketten (4 sider).

Ovennevnte kontohaver erklærer herved at informasjonen som er gitt i denne blanketten er fullstendig og korrekt. Kontohaver forplikter seg videre til, uten unødig opphold, å informere om enhver endring i informasjonen gitt i denne blanketten.

Ved å signere denne blanketten bekrefter vi at vi ikke er en amerikansk juridisk enhet, og at den juridiske personen ikke har noen eiere med eierandel over 25 % som er amerikanske statsborgere, bosatt i eller skattepliktige til USA.

Informasjon gitt til SKAGEN kan bli rapportert i henhold til norsk lovgivning, og i den grad det er nødvendig for SKAGEN å overholde sine forpliktelser blant annet i henhold til FATCA og CRS. Kontohaver forplikter seg herved til å informere reelle rettighetshavere om formålet med rapporteringen og muligheten for at det blir rapportert personopplysninger i henhold til det ovenstående, samt informere om retten til å kreve innsyn i registrert informasjon.

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Dato: | Signatur:                |
|       | Navn med blokkbokstaver: |

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Dato: | Signatur:                |
|       | Navn med blokkbokstaver: |

**i** Ferdig utfylt blankett sendes til: SKAGEN Fondene, Postboks 160, 4001 Stavanger eller via e-post: [kundeservice@skagenfondene.no](mailto:kundeservice@skagenfondene.no)

#### **i** Viktig informasjon til nye kunder

SKAGEN må ha all informasjon og dokumentasjon angitt nedenfor før ordre fra nye kunder kan effektueres:

- 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 f.eks. bank, politi, offentlige etater eller to myndige personer bosatt i Norge.

#### **Kostnader**

Kostnader forbundet med ditt kundeforhold i SKAGEN vil fremkomme av SKAGENs alminnelige forretningsvilkår, slik de gjelder til enhver tid.

#### **Les mer på:**

[www.skagenfondene.no/bli-kunde](http://www.skagenfondene.no/bli-kunde)

### Veiledning/definisjoner

For nye kunder som er en juridisk enhet, skal denne kundeetableringsblanketten for bedrifter fylles ut. Dersom du er en privatperson eller innehaver av et enkelt-personsforetak, skal kundeetablering for privatpersoner fylles ut.

Norge har vedtatt og implementert CRS og FATCA i norsk lovgivning, og derfor er SKAGEN forpliktet til å innhente og rapportere informasjon om hvor kontohaver er skattemessig bosatt/hjemmehørende til norske skattemyndigheter. Dersom kontohaver er skattemessig hjemmehørende utenfor Norge og i et land som har vedtatt CRS og/eller FATCA, er SKAGEN rettslig forpliktet til å gi informasjonen i denne egenerklæringen samt rapportere informasjon om enhetens finansielle konti (på årlig basis) til norske skattemyndigheter, som igjen sender denne informasjonen til skattemyndighetene i andre (CRS-) land.

Dersom denne egenerklæringen ikke er tilstrekkelig til å bekrefte enhetens FATCA status, kan et W-8BEN-E skjema fylles ut i tillegg.

SKAGEN har ikke anledning til å gi skatteråd eller fastsette hvor enheten er skattemessig hjemmehørende. Dersom det er spørsmål til dette, vennligst ta kontakt med en skatterådgiver eller skatteetaten.

|  |  |
|--|--|
| <b>Aktiv ikke-finansiell enhet - Aktiv NFE</b>         | <p>En Aktiv NFE (Non-Financial Entity) er en enhet som ikke er en finansiell institusjon og som oppfyller et av de følgende kriteriene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mindre enn 50 % av virksomhetens bruttoinntekt i foregående inntektsår var passiv inntekt og;</li> <li>mindre enn 50 % av virksomhetens aktiva i foregående inntektsår var passive aktiva</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>selskapets aksjer omsettes jevnlig i et etablert verdipapirmarked eller selskapet er nærtstående enhet til slikt selskap, - den er et offentlig organ,</li> <li>virksomheten består i å yte finansielle tjenester til ett eller flere datterselskaper som ikke driver virksomhet som finansiell institusjon, unntatt når formålet er å erverve eller finansiere selskaper og deretter beholde eierinteressene for investeringsformål,</li> <li>virksomheten er under oppstart og investerer kapital i aktiva de første 24 måneder for å drive annen virksomhet enn som finansiell institusjon,</li> <li>virksomheten er i ferd med å avvikle eller omorganisere sine aktiva når den ikke har drevet forretningsvirksomhet som finansiell institusjon de siste fem år og ikke skal drive slik virksomhet,</li> <li>virksomheten driver hovedsakelig med finansierings- og sikringstransaksjoner med eller for nærtstående enheter som ikke er finansielle institusjoner, og yter ikke finansierings- eller sikringstjenester overfor noen enhet som ikke er en nærtstående enhet, forutsatt at gruppen bestående av alle slike nærtstående enheter hovedsakelig driver en annen forretningsvirksomhet enn virksomhet som finansiell institusjon, eller</li> <li>er en ideell organisasjon</li> </ul> |
| <b>Amerikansk statsborgerskap/ skattemessig bosted</b> | <p>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 (såkalt "Green Card"). Ytterligere informasjon om skatteplikt til USA finnes her: <a href="http://www.irs.gov">www.irs.gov</a></p>   |
| <b>CRS</b>   | <p>OECD har utarbeidet et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger på skatteområdet, også kjent som CRS - "the Common Reporting Standard".</p> <p>Mer informasjon finnes her: <a href="http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange">http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange</a> og her: <a href="http://www.skatteetaten.no/crs">http://www.skatteetaten.no/crs</a></p>   |
| <b>Enhet</b>   | <p>Enhver juridisk person, stiftelse, fond, institusjon, organisasjon eller annen innretning eller sammenslutning.</p>   |
| <b>FATCA</b>   | <p>FATCA er forkortelsen for «Foreign Account Tax Compliance Act» som er amerikansk lovgivning som tar sikte på å identifisere amerikanske personer eller enheter som har finansielle eiendeler utenfor USA. Det er inngått en avtale mellom Norge og USA om å gjennomføre forpliktelser i henhold til FATCA i norsk lovgivning. Forpliktelsene som følger av avtalen med USA innebærer en forpliktelse for finansielle institusjoner til å identifisere finansielle konti tilhørende amerikanske personer og rapportere informasjon om slike konti til norske skattemyndigheter, som igjen er forpliktet til å sende mottatt informasjon til amerikanske skattemyndigheter.</p>   |
| <b>Kontohaver</b>                                      | <p>Enhver person som eier eller som har råderett over en finansiell konto eller et finansielt produkt hos en finansiell institusjon.</p>   |
| <b>Passiv ikke-finansiell enhet -</b>                  | <p>Enhver enhet som verken er en finansiell institusjon eller en Aktiv NFE.</p>  |
| <b>Passiv inntekt</b>                                  | <p>Passiv inntekt er inntekt der mottaker av inntektene ikke aktivt tar del av aktiviteten som genererer inntekt, for eksempel utbytte, renter etc.</p>  |
| <b>Politisk eksponert person (PEP)</b>                 | <p>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. Se hvitvaskingsloven § 2 for mer detaljer.</p>  |
| <b>Reell rettighetshaver</b>                           | <p>Reell rettighetshaver («beneficial owner» eller «controlling person» på engelsk) er fysiske personer som direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av en enhet.</p>   |
| <b>Skattemessig hjemmehørende/bosatt</b>               | <p><b>Enheter</b><br/>Selskaper og innretninger regnes som skattemessig hjemmehørende i de land der de er skattemessig hjemmehørende etter det relevante landets interne rett på grunnlag av sted for ledelse, stiftelse, registrering mv.</p> <p><b>Privatpersoner (fysiske personer)</b><br/>Personer regnes som skattemessig bosatt i de land der de er skattepliktige på grunnlag av bosted eller lignende kriterier etter landets interne regler.</p> <p>Mer informasjon om skattemessig hjemmehørende/bosted kan finnes på OECDs hjemmesider: <a href="http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm">http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm</a></p>  |
| <b>Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)</b>          | <p>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. Informasjon om utformingen av identifikasjonsnummer finnes på OECD's internetsider: <a href="http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759">http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759</a>.</p>  |