Overføring av andeler
fra andre fond

51 80 39 00
kundeservice@skagenfondene.no

SKAGEN
Del av Storebrand

A Generell informasjon

Fødselsnr. (11 siffer)/Org.nr./Utenlandsk ID-nr*:		Navn*:	SKAGEN-konto*:
Skattepliktig til (land)*:	Landkode**:	E-post*:	Telefon*:

* Obligatoriske felter
** For kunder med Utenlandsk ID-nr., oppgi landet som har utstedt dette

B Vennligst innløs mine andeler i:

Fondet er kjøpt hos	Verdipapirfond	Beløp i NOK

Bankkonto jeg ønsker innløsningsbeløpet overført til:_____

Tegning av nye andeler i SKAGEN Fondene belastes samme konto.
Tegning av andeler fra mindreåriges bankkonto er i strid med vergemålsloven § 36 tredje ledd.

Da avgivende fond ikke opplyser om størrelsen på det innløste beløp, er det ønskelig at det oppgis et beløp du ønsker reinvestert i våre fond.

Beløp jeg ønsker overført til SKAGEN Fondene i kroner:_____

Beløpet skal benyttes til tegning av andeler fordelt på:

Fond	ISIN	%	beløp i NOK

Minste tegningsbeløp i SKAGENs fond (andelsklasse A) er NOK 250.

C Midlenes opprinnelse og formål med sparingen NB! Obligatorisk avkryssing

1. Hvilken tidshorisont har du på sparingen din? (Kun ett av alternativene kan velges)

☐ Kort horisont (mindre enn 1 år ☐ Middels horisont (1 - 5 år) ☐ Lang horisont (mer enn 5 år)

2. Hvor stort vil antatt årlig sparebeløp være? (Kun ett av alternativene kan velges)

For privatpersoner:

☐ Mindre enn 10 000 kr ☐ 10 000 - 150 000 kr ☐ 150 000 - 1 000 000 kr ☐ Mer enn 1 000 000 kr

For bedrifter:

☐ Mindre enn 10 000 kr ☐ 10 000 - 150 000 kr ☐ 150 000 - 1 000 000 kr ☐ 1 000 000 - 5 000 000 kr ☐ 5 000 000 - 10 000 000 kr
☐ Mer enn 10 000 000 kr

3. Hvor ofte kommer du til å investere? (Kun ett av alternativene kan velges)

☐ Flere ganger per måned ☐ Én gang per måned ☐ 4 - 8 ganger per år ☐ 1 - 3 ganger per år ☐ Sjeldnere enn én gang per år

4. Hva er de investerte midlenes opprinnelse? (Kun ett av alternativene kan velges)

For privatpersoner:

☐ Tidligere sparing ☐ Lønn/pensjon ☐ Arv/gave ☐ Salg av bolig/annen eiendom
☐ Annet, vennligst spesifiser:_____

For bedrifter:

☐ Driftsoverskudd ☐ Salg av virksomhet/fast eiendom ☐ Innbetalt premie ☐ Avkastning fra tidligere investeringer
☐ Annet, vennligst spesifiser:_____

5. Hva er formålet med sparingen? (Kun ett av alternativene kan velges)

For privatpersoner:

☐ Pensjonssparing ☐ Kortsiktig sparing ☐ Sparing til nærstående ☐ Annen langsiktig sparing
☐ Annet, vennligst spesifiser:_____

For bedrifter:

☐ Pensjonssparing ☐ Forvaltning av overskuddslikviditet ☐ Verdipapirhandel er inkludert i selskapets virksomhet
☐ Stiftelsesforvaring ☐ Annet, vennligst spesifiser:_____

D Politisk eksponert person (PEP) NB! Obligatorisk avkryssing

1. For privatpersoner: 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*?

2. For bedrifter: Er personer som handler på vegne av foretaket/gitt disposisjonsrett over konto, reell rettighetshaver, samt nært familiemedlem eller kjent medarbeider til disse å regne som PEP??

☐ Nei ☐ Ja, vennligst spesifiser:_____

*Dersom personer beskrevet i punkt 1 eller 2 er nært familiemedlem eller medarbeider til en PEP, må både navn og relasjon oppgis.

For mer informasjon om PEP, se hvitvaskingsloven § 2: https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2

E Reelle rettighetshavere

1. For privatpersoner: Hvis du ufører tegningen på vegne av eller til fordel for en annen person enn kontohaver, vennligst fyll ut feltene nedenfor.

Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:	E-post:
Adresse:	Postnummer/Sted:	
Politisk eksponert person (PEP)*: ☐ Nei ☐ Ja, spesifiser:	Statsborgerskap:	Dobbelt statborgerskap (hvis relevant):
For personer som ikke har norsk fødselsnr./D-nr. må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested og kjønn:		

☐ Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i Norge

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

Land:_____ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende:_____ ☐ Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

Informasjon om statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

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

Ta kontakt med kundeservice dersom reell rettighetshaver er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

2. For bedrifter: Hvis du utfører tegningen for en juridisk person, vennligst oppgi navn, fødselsnr./ID-nr., eierandel eller stemmerett og kontaktopplysninger på fysiske personer som direkte eller indirekte, alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av enheten.

Reell rettighetshaver nr. 1

Navn*:	Fødselsnummer/D-nummer*:	Eierskap i %*:	Stemmerett i %*:
Adresse*:		Postnummer & Sted*:	
Politisk eksponert person (PEP)*: ☐ Nei ☐ Ja, spesifiser:		Statsborgerskap*:	Dobbelt statsborgerskap (hvis relevant):
For personer som ikke har norsk fødselsnr./D-nr. må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap (evt. flere statsborgerskap):			

☐ Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i Norge

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

Land:_____ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende:_____ ☐ Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

Informasjon om statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

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

Ta kontakt med kundeservice dersom reell rettighetshaver er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

*Obliagtoriske felter

E

Reell rettighetshaver nr. 2

Navn*:	Fødselsnummer/D-nummer*:	Eierskap i %*:	Stemmerett i %*:
Adresse*:		Postnummer & Sted*:	
Politisk eksponert person (PEP)*: ☐ Nei ☐ Ja, spesifiser:	Statsborgerskap*:	Dobbelt statsborgerskap (hvis relevant):	
For personer som ikke har norsk fødselsnr./D-nr. må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap (evt. flere statsborgerskap):			

☐ Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i Norge

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

Land:_____ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende:_____ ☐ Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

Informasjon om statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

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

Ta kontakt med kundeservice dersom reell rettighetshaver er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

*Obliagtoriske felter

Reell rettighetshaver nr. 3

Navn*:	Fødselsnummer/D-nummer*:	Eierskap i %*:	Stemmerett i %*:
Adresse*:		Postnummer & Sted*:	
Politisk eksponert person (PEP)*: ☐ Nei ☐ Ja, spesifiser:	Statsborgerskap*:	Dobbelt statsborgerskap (hvis relevant):	
For personer som ikke har norsk fødselsnr./D-nr. må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap (evt. flere statsborgerskap):			

☐ Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i Norge

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

Land:_____ Utenlandsk ID-nr (TIN)/tilsvarende:_____ ☐ Landet utsteder ikke TIN/Tilsvarende

Informasjon om statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA

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

Ta kontakt med kundeservice dersom reell rettighetshaver er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

*Obliagtoriske felter

F

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 bosted-sadresse. 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. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på www.skagenfondene.no/personvernregler.

Storebrand består av forskjellige selskaper som leverer tjenester innenfor sparing, forsikring og bank. Jeg samtykker til at øvrige selskaper i Storebrand-konsernet kan bruke opplysninger om meg på tvers av selskapene, for å gi meg best mulig kundeservice, tilpassede produktan-befalinger og tilbud. Informasjonen deles kun mellom selskapene i Storebrand og omfatter ikke særlige kategorier av personopplysninger.

JA ☐ NEI ☐

Øvrige selskaper i Storebrand-konsernet kan sende meg personlig tilpasset markedsføring i digitale kanaler.

E-post og SMS JA ☐ NEI ☐
Sosiale medier og eksterne nettsider JA ☐ NEI ☐

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke i SKAGENs kundeportal eller ved å kontakte personvernombud@skagenfondene.no

Overføring av andeler
fra andre fond

51 80 39 00
kundeservice@skagenfondene.no

SKAGEN
Del av Storebrand

G

Signering

Jeg/vi bekrefter å ha gjort meg/oss kjent med og akseptert innholdet i aktuelle fonds nøkkelinformasjon for investorer, SKAGENs alminnelige forretningsvilkår samt vilkår som fremgår av denne blanketten (4 sider). Jeg/vi gir med dette SKAGEN fullmakt til å gjøre nøkkelinformasjon for investorer tilgjengelig for meg/oss på sine nettsider. Nøkkelinformasjon for investorer finnes her: **www.skagenfondene.no/nokkelinformasjon.**

Undertegnede gir med dette SKAGEN fullmakt til å belaste ovennevnte konto med inntil tegningsbeløpet for overføring til fondets/fondenes konto samt å kontrollere at jeg/vi har disposisjonsrett til oppgitt konto og innhente bekreftelse om at det er dekning på kontoen. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastningen skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager etter den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.

☐ Kryss av dersom tegningsbeløpet er større enn 5 millioner NOK. Undertegnede gir med dette SKAGEN tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen på vilkår som beskrevet ovenfor.

NB! For personer som skal handle på vegne av enheten må navn, adresse og fødselsnummer oppgis. I tillegg må kopi av gyldig legitimasjon til den/de som signerer blanketten må legges ved (dersom dette ikke er levert tidligere).

For personer som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer må det i tillegg oppgis fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap, herunder om personen har flere statsborgerskap*.

Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:
Adresse:	Postnummer/Sted:
Signatur:	Sted/Dato:
*Fødselsdato, fødested, kjønn, statsborgerskap (fylles kun ut for personer uten norsk fødselsnr.(D-nr):	

Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:
Adresse:	Postnummer/Sted:
Signatur:	Sted/Dato:
*Fødselsdato, fødested, kjønn, statsborgerskap (fylles kun ut for personer uten norsk fødselsnr.(D-nr):	

Ferdig utfylt blankett sendes til: SKAGEN Fondene, Postboks 160, 4001 Stavanger eller via e-post: kundeservice@skagenfondene.no

Kurs

For mer informasjon om kursfastsettelse vises det til fondenes prospekter, SKAGENs forretningsvilkår og www.skagenfondene.no.

Viktig informasjon

Informasjonen i denne blankett er ikke rettet mot personer som er amerikanske statsborgere, bosatt i eller skattepliktige til USA, siden fondene ikke kan markedsføres overfor disse. Informasjonen retter seg kun mot personer bosatt i jurisdiksjoner hvor relevante fond har markedsføringstillatelse, eller hvor markedsføringstillatelse ikke er påkrevd.

Kostnader

Det påløper ingen kostnader i forbindelse med tegning eller innløsning av andeler til SKAGENs fond. Ved overføring av andeler fra andre fond kan det påløpe kostnader fra andre aktører.

For informasjon om kostnader i SKAGENs fond viser vi til våre nettsider **www.skagenfondene.no/nokkelinformasjon.**

Se også Settlement details (separat skjema) for alle transaksjonsdetaljer.

Engangsfullmakt

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 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 tilbakekaller 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.
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 finansavtaleloven.