

Tegningsblankett

Generell informasjon

Fødselsnr. (11 siffer)/Org.nr/Utenlandsk ID*:	Navn*:	VPS / ASK: -konto*:
Adresse	Postnummer	Sted
Skattepliktig til (land)*:	E-post*:	Telefon*:

* Obligatoriske felter

Vennligst bruk blokkbokstaver

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

Jeg har ikke VPS-konto. Vennligst opprett en konto kostnadsfritt for meg.

Jeg har ikke ASK -konto. Vennligst opprett en konto kostnadsfritt for meg.

Jeg vil kjøpe andeler i følgende fond

Fond:	Beløp i kroner (min. 100 kroner):
FORTE Trønder	
FORTE Norge	
FORTE Global	
FORTE Strategisk	
FORTE Obligasjon	
FORTE Pengemarked	

Beløpet belastes eier av bankkonto: _____ Fødselsnr. (eier av bankkonto): _____

Trekkdato: _____

(Tegning av andeler fra barns/umyndiges bankkonto er i strid med vergemålsloven § 36, tredje ledd)

Beløpet belastes min kontantbeholdning på aksjesparekonto.

Tegningen er større enn NOK 5 millioner, og jeg gir med dette Forte Fondsforvaltning tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen på de vilkår som beskrevet ovenfor.

Undertegnede gir med dette Forte Fondsforvaltning AS fullmakt til – gjennom betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto med inntil tegningsbeløpet for overføring til fondets/fondenes konto, samt å kontrollere at jeg har disposisjonsrett til og dekning på oppgitt konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter at fullmakten er avgitt. (side 4)

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med innholdet i de aktuelle fonds prospekter og vedtekter, samt viktig informasjon (side 4) på denne blanketten. Undertegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere er korrekte. Endringer i disse opplysninger skal straks meddeles Forte Fondsforvaltning AS.

Tegningsblankett

Formål med tegningen og pengenes opprinnelige opphav NB! Obligatorisk avkryssing

Formål med tegningen

Langsiktig sparing

Annet: _____

Pengenes opprinnelige opphav

Lønn, sparekonto el.

Arv eller gave

Virksomhetens drift

Annet: _____

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 ledende ansatte, styremedlemmer eller eiere å regne som PEP*? Nei/Ja, vennligst spesifiser

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 §§2f, 18 og 24: <https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2>

For privatpersoner:

Ved å signere denne blanketten bekrefter jeg at jeg hverken er amerikansk statsborger, bosatt i eller skattepliktig til USA. Dersom endrede omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne erklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er jeg forpliktet til å informere Forte Fondsforvaltning AS.

For juridiske personer eller sammenslutninger:

Ved å signere denne blanketten bekrefter vi at vi ikke er en amerikansk juridisk person eller sammenslutning, og at den juridiske personen eller sammenslutningen ikke har noen eiere med eierandeler over 25 % som hverken er amerikansk statsborger, bosatt i eller skattepliktig til USA. Dersom endrede omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt, er vi forpliktet til å informere Forte Fondsforvaltning AS.

Egenerklæring for nye kunder:

Skatteplikt til andre land enn Norge?

JA

NEI

Hvis JA, hvilket land: _____

Hvis JA skal skjemaet «Egenerklæring – Foretak eller Person – skatteplikt» fylles ut.

Tegningsblankett

Signering

Jeg/vi bekrefter å ha gjort meg/oss kjent med og akseptert innholdet i: nøkkelinformasjon, fondsprospekter, og informasjon om produkhåndtering for investor for de aktuelle fond. Fondenes prospekter og Fortes alminnelige forretningsvilkår finnes her:

Nøkkelinformasjon: <https://www.fortefondene.no/vaare-fond/>
 Fondsprospekter: <https://www.fortefondene.no/vaare-fond/>
 Informasjon om produkhåndtering for investor: <https://www.fortefondene.no/fileshare/filarkivroot/Dokumenter/Produkt%C3%A5ndtering/180427%20->
 Fortes alminnelige forretningsvilkår: <http://www.fortefondene.no/kjoep-og-salg/forretningsvilkaar/>

Undertegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere er korrekte (side 4). Endringer i disse opplysninger skal straks meddeles Forte Fondsforvaltning AS. Sett kryss der det er relevant.

Jeg/vi bekrefter at Fortes representant kun har markedsført selskapets fond.

Dato:	Signatur:	Dato:	Signatur:
	Navn med blokkbokstaver:		Navn med blokkbokstaver:

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

Ferdig utfylt blankett sendes til: Forte Fondsforvaltning AS, Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim eller via e-post: post@fortefondene.no

Tegningsblankett

Tegning og innløsning av andeler

Tegning og innløsning av andeler skjer til fremtidig ukjent kurs. Skjæringstidspunktet for andelshandel er klokken 09.00 norsk tid hver virkedag. En ordre må være forvaltningselskapet i hende innen dette tidspunktet for å bli utført slik at andelseier mottar kurs basert på samme dags verdiberegning. Tegninger vil bli utført så snart fondet har mottatt valuterings på de midlene andelseieren innbetaler.

Angrerettloven av 20.06.2014 gjelder ikke ved kjøp eller innløsning av andeler i verdipapirfond. Forte Fondsforvaltning AS er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med kursberegning som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll.

	FORTE Norge	FORTE Global	FORTE Trønder	FORTE Strategisk *	FORTE Obligasjon	FORTE Pengemarked
Fast forvaltningsprovisjon inntil	2,0 %	2,0 %	2,0 %	0,95 %	0,5 %	0,3 %
Variabel forvaltningsprovisjon	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Min. innskudd, engangsinvestering	Kr 100	Kr 100	Kr 100	Kr 100	Kr 100	Kr 100
Min. innskudd, spareavtale	Kr 100	Kr 100	Kr 100	Kr 100	Kr 100	Kr 100
Depotbank	DNB	DNB	DNB	DNB	DNB	DNB
VPS- kontonummer	07004.00.15060	07004.00.15086	07004.00.17363	07004.00.37882	07004.00.15094	07004.00.15078
Organisasjonsnummer	996 575 888	996 575 926	999 149 375	926 779 664	996 575 942	996 575 977
ISIN nummer	NO0010601271	NO0010601289	NO0010665441	NO0010963432	NO0010601297	NO0010601305

Innløsning på vanlig VPS konto i forbindelse med bytte mellom fondene blir ansett som en skattemessig realisasjon. Minste tegningsbeløp i FORTE Strategisk (andelsklasse A) er NOK 100. * Fondet har flere andelsklasser, se prospekt og nøkkelinformasjon på våre nettsider: <https://fortetefondene.no/vaare-fond/>

Behandling av personopplysninger

Denne informasjonen er ikke rettet mot, og må ikke bli tatt til følge av, personer som er amerikanske statsborgere, bosatt i eller skattepliktig til USA. Informasjonen retter seg kun mot personer bosatt i jurisdiksjoner hvor relevante fond har markedsføringstillatelse, eller hvor markedsføringstillatelse ikke er påkrevd.

Forte Fondsforvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i Personopplysningsloven og Verdipapirfondloven. Forte Fondsforvaltning AS har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre annet er særskilt bestemt i lov eller forskrift, eller andelseieren har gitt samtykke til utlevering av taushetsbelagte opplysninger. Andelseieren har rett til innsyn i selskapets rutiner for behandling av personopplysninger og om hvilke opplysninger som er registrert. Andelseieren kan kreve at uriktige/unødvendige opplysninger blir korrigert eller slettet. Mer informasjon om personvern og utøvelse av dine rettigheter finnes på:

<https://www.fortefondene.no/fileshare/filarkivroot/Dokumenter/Retningslinjer/190628%20-%20Personvernerkl%C3%A6ring%20Forte.pdf>

Reelle rettighetshavere

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.

Fødselsnr. (11 siffer) /Utenlandsk ID-nr*:	Navn*:	Eierandel i %:
Adresse*:	Skattepliktig til (land)*:	Stemmerett i %:

Fødselsnr. (11 siffer) /Utenlandsk ID-nr*:	Navn*:	Eierandel i %:
Adresse*:	Skattepliktig til (land)*:	Stemmerett i %:

Fødselsnr. (11 siffer) /Utenlandsk ID-nr*:	Navn*:	Eierandel i %:
Adresse*:	Skattepliktig til (land)*:	Stemmerett i %:

* Obligatoriske felter

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

Tegningsblankett

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 prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløppte 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.

Viktig informasjon

Har du BankID?

- Dersom du har egen BankID kan du tegne andeler direkte via vår hjemmeside, www.fortefondene.no. Gjennom BankID er du forhåndslegitimert og trenger derfor ikke å legge ved bekreftet kopi av legitimasjon som beskrevet nedenfor.

Er du ny kunde?

- Dersom du er ny kunde, og ikke bruker BankID, må skjema for kundeetablering fylles ut og informasjonen som er beskrevet nedenfor vedlegges den utfylte tegningsblankett og sendes per post eller som scannet dokument i en e-post til Forte Fondsforvaltning AS.

Privatkunder (fysiske personer)

- Kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat, pass, bankkort eller Postens ID)
- Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere

Bedriftskunder (juridiske personer)

- Kopi av firmaattest (eller lignende), ikke eldre enn tre måneder
- Kopi av gyldig legitimasjon til den/de som signerer blanketten
- Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av den juridiske personen, med mindre dette fremgår av firmaattesten
- Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere

Kundens identitet

- Hvis omstendighetene tilsier det, kan vi være forpliktet til å innhente ytterligere informasjon for å forsikre oss om andelseiers identitet.

Reelle rettighetshavere

- Hvis tegningen utføres for en juridisk person, må opplysninger om reelle rettighetshavere oppgis på side 3 på blanketten
- Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som direkte eller indirekte eier mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i sisteinstans
- Hvis du utfører tegningen på vegne av andre enn deg selv, vennligst oppgi vedkommendes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger på side 2.

Forsendelse

- Utfylt blankett og kopi av gyldig legitimasjon sendes til Forte Fondsforvaltning AS per post eller som scannet dokument i e-post.