

Uttaksavtale i FORTEfondene

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

Navn/Firma: _____

Fødselsnr./Org.nr.: _____

Adresse: _____

Postnummer og sted: _____

E-postadresse: _____

Telefon: _____ Mobil: _____

VPS-kontonummer: _____

Avtalen opprettes for

Fond	Fast beløp (min. kr 1000)	Fast antall andeler	% av innestående	Utbet. dato	Hver mnd	Hvert kvartal	Hvert halvår	Hvert år
FORTE Norge					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORTE Global					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORTE Trønder					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORTE Strategisk					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FORTE Obligasjon					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Oppstartsdato for avtalen: _____ Avtalen er gyldig til undertegnede sier opp avtalen.

Vennligst overfør pengene til bankkontonummer: (11 siffer)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med innholdet i de aktuelle fonds prospekter og vedtekter, samt viktig informasjon på denne blanketten. Undertegnede bekrefter at personopplysninger og opplysninger om reelle rettighetshavere er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles FORTE Fondsforvaltning.

For privatpersoner: Ved å signere denne blanketten 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 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 verken er amerikansk statsborger, bosatt i eller skattepliktig til USA. Dersom endringer i våre omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt, er vi forpliktet til å informere Forte Fondsforvaltning AS.

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: _____

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

Forte Fondsforvaltning AS

Kjøpmannsgata 32
7011 Trondheim

www.fortefondene.no

E-post: post@fortefondene.no

Faks: 73 20 22 11

Telefon: 73 20 22 10

Forte Fondsforvaltning AS er et uavhengig forvaltningsselskap uten tilknytning til finanskonsern.

Viktig informasjon

- Hvis du ikke har levert gyldig legitimasjon tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon, må bekreftet kopi av gyldig legitimasjon vedlegges blanketten. Bedrifter/juridiske personer må levere bekreftet kopi av firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd) samt fullmakt, dersom disposisjonsrett ikke fremgår av firmaattest
- Dersom gyldig legitimasjon ikke foreligger, kan FORTE Fondsforvaltning unnlate å gjennomføre transaksjonen
- Bekreftet kopi kan gis av domstol, politi og NAV, helsepersonell der kunden er innlagt på sykehus, banker, finansieringsforetak, kredittforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, eiendomsめglere, revisorer, regnskapsførere og advokater

Reelle rettighetshavere

- Dersom det ikke er gitt informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon, må slik informasjon fylles ut på blankettens side 2
- Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 % av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på en annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans

Forsendelse

- Utfylt blankett og bekreftet kopi av legitimasjon sendes til Forte Fondsforvaltning AS per post eller som scannet dokument i en e-post. Sendes forsendelsen per epost må avsender være den som har bekreftet legitimasjonen

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
Fast forvaltningsprovisjon, inntil	1,9 %	1,9 %	1,9 %	0,95 %	0,45 %
Variabel forvaltningsprovisjon	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Min. innskudd, engangsinvestering	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100
Min. innskudd, spareavtale	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100	kr 100
Depotbank	DNB	DNB	DNB	DNB	DNB
Bankkontonummer	1503.20.57885	1503.20.57893	1503.31.73110	1506.62.75318	1503.20.57966
VPS- kontonummer	07004.00.15060	07004.00.15086	07004.00.17363	07001.0037882	07004.00.15094
Organisasjonsnummer	996 575 888	996 575 926	999 149 375	926 779 664	996 575 942
ISIN nummer	NO 001 0601271	NO 001 0601289	NO 001 0665441	NO 001 0963432	NO 001 0601297

Innløsning 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

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.

Informasjon om reelle rettighetshavere

Navn:	Fødselsnummer:
Navn:	Fødselsnummer:
Navn:	Fødselsnummer:
Navn:	Fødselsnummer:

Vilkår for betaling med engangfullmakt - verdipapirhandel

Betaling med engangfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

- Tjenesten Betaling med engangfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
- Kostnader ved å bruke Betaling med engangfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prislister, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
- Engangfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
- Ved et eventuelt tilbakekall av engangfullmakten 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.
- Betaler kan ikke angi et større beløp på engangfullmakten 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.
- Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangfullmaktens 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 engangfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.