

## Kundeopplysninger

Foretakets navn	Forretningsadresse	Organisasjonsnummer
Postadresse		Postnummer, sted
Verdipapir-/ASK-kontonummer	E-post	Telefon/mobil
Opprett ny Eika verdipapirkonto	Jeg ønsker endringsmeldinger på e-post	

### Personvern

Gjennom denne blankett avgir du personopplysninger. Disse behandles i tråd med vår personvernserklæring tilgjengelig på vår personvernside på [www.eika.no](http://www.eika.no). Har du spørsmål knyttet til personvern, kan vår personvern-rådgiver kontaktes på e-post: [personvern.forvaltning@eika.no](mailto:personvern.forvaltning@eika.no).

## Kjøp fond

Eika-fond	Engangsbeløp	Spareavtale	Forv.- Provisjon	Tegnings- Provisjon	Minstebeløp
Eika Spar			1,5 %	0 %	100 kr 100 kr
Eika Rente+			0,4 %	0 %	100 kr 100 kr
Eika Balansert			1,2 %	0 %	100 kr 100 kr
Eika Norge			1,5 %	0 %	100 kr 100 kr
Eika Norden			1,5 %	0 %	100 kr 100 kr
Eika Global			1,5 %	0 %	100 kr 100 kr

### Andre fond

			Se prisliste

For fond forvaltet av EKF vil tilknyttede agenter i Eika Alliansen motta inntil 65 % av forvaltningsprovisjonen gjennom inntektsdeling. Rådgiver mottar ingen provisjoner.

Eika Kapitalforvaltning mottar opp til 50% av forvaltningsprovisjonen fra den eksterne fondsforvalteren. Av det mottatte beløp foretas det inntektsdeling/utdeling til Eika Kapitalforvaltnings

tilknyttede agenter/distributører i Eika Alliansen med opptil 65%. Rådgiver mottar ingen provisjoner.

Fra 1. mai 2023 innfører Eika Kapitalforvaltning plattformhonorar, og viderefører returprovisjon fra andre fondsforvaltere til kunden. Se informasjon på <https://eika.no/spare/plattformhonorar>.

## Plattformhonorar ved kjøp av fond fra andre fondsforvaltere

Med virkning fra 1. mai 2023 vil vi endre måten du betaler for fond fra andre fondsforvaltere ved å innføre plattformhonorar. En oversikt over plattformhonorar på fond fra andre fondsforvaltere som handles gjennom Eika Kapitalforvaltning følger nedenfor:

Type fond	Plattformhonorar
Aktivt forvaltet aksjefond	0,60 % p.a
Indeksfond	0,30 % p.a
Kombinasjonsfond (minimum 30% aksjeandel)	0,60 % p.a
Rentefond	0,30 % p.a

Nærmere informasjon om beregning og belastning av plattformhonorar finner du på våre nettsider [www.eika.no](http://www.eika.no) eller <https://eika.no/spare/plattformhonorar>.

Jeg bekrefter å ha mottatt og ha gjort meg med kjent med innholdet i det aktuelle fonds nøkkelinformasjon. Jeg bekrefter videre at jeg er informert om eventuelle tegningsgebyrer, forvaltningshonorar og andre eventuelle kostnader forbundet med investeringen.

## 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

Personnummer

Legitimasjon

Antall aksjer	Aksjeandel %	Stemmerett i %	Annet grunnlag for kontroll av ledelsen, spesifiser

Navn og adresse

Personnummer

Legitimasjon

Antall aksjer	Aksjeandel %	Stemmerett i %	Annet grunnlag for kontroll av ledelsen, spesifiser

Navn og adresse

Personnummer

Legitimasjon

Antall aksjer	Aksjeandel %	Stemmerett i %	Annet grunnlag for kontroll av ledelsen, spesifiser

## Betaling med engangsfullmakt- og 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.

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.

### 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. 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.
3. Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirkes hvis betaler tilbakebetaler et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
4. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
5. 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.
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.

## Anti-hvitvask

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:

### Beløpets opprinnelse

---

Er formålet med plasseringen noe annet enn fondssparing?

Nei

Ja, beskriv formålet: .....

---

Er foretaket skattemessig hjemmehørende utenfor Norge?

Nei

Ja

Kontrollerer enkeltstående fysiske eller juridiske personer mer enn 25 % av foretaket på grunnlag av eierandel, stemmerett eller annet?

Nei

Ja

Har du/foretaket nær forbindelse med en politisk eksponert person utenfor Norge?

Nei

Ja, redegjør: .....

---

**\*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

## 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.

Er foretaket en finansinstitusjon («Foreign Financial Institution») som definert under FATCA?

Nei

Ja, vennligst oppgi selskapets GIIN-nummer\* dersom foretaket har fått utstedt dette:.....

\*Utstedes av Amerikanske skattemyndigheter (IRS)

Foretak som ikke er finansinstitusjon må besvare følgende spørsmål:

Er selskapet skattepliktig til andre land enn Norge ?

Nei

Ja, vennligst oppgi selskapets adresse, land og TIN-nummer:

↓  
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?

Nei

Ja

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

Nei

Ja, vennligst oppgi selskapets adresse, land og TIN-nummer:

↓  
Adresse i utlandet

Skattepliktig land

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?

Nei

Ja

## Spareavtale

Beløpet angitt på side 1 ønskes belastet konto \_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ Dato hver måned

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

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.

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

### 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.

### 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.

Jeg bekrefter å ha gjort meg kjent med innholdet i det aktuelle fonds nøkkelinformasjon, Eika Kapitalforvaltning AS sine alminnelige forretningsvilkår, samt vilkår som fremgår av denne blanketten.

Dato

Navn med blokkbokstaver

Signatur

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ferdig utfylt blankett kan sendes til din lokale sparebank eller Eika Kapitalforvaltning AS. Vær oppmerksom på at tegningsblanketten bør sendes kryptert på e-post dersom den ikke sendes per post.