

# TEGNINGSBLANKETT FOR EKSISTERENDE KUNDE

## KJØP AV FOND HOS LANDKREDITT FORVALTNING

For å kunne tegne i fondene må du ha etablert et kundeforhold hos Landkreditt Forvaltning. Dersom du ikke har etablert et kundeforhold, må egen blankett for dette fylles ut og sendes til Landkreditt Forvaltning. Blanketter for etablering av kundeforhold for både privatpersoner og for virksomheter finnes på landkredittfondene.no. Ordre fra nye kunder utføres ikke før kundeforholdet er etablert og legitimasjonskontroll er foretatt. For mer informasjon om kundeetablering og legitimasjonskrav, se «Viktig informasjon» på side 5.

Du finner informasjon om hvordan blanketten skal sendes inn nederst på side 4.

### A Kundeopplysninger

Fødselsnr. (11 siffer) / org.nummer / utenlandsk ID-nr.:	Navn/Firmanavn:	<input type="checkbox"/> Jeg er medlem i Norges Bondelag
E-post:	Telefon:	
Kontaktperson:	VPS-konto (12 siffer):	

### B Valg av verdipapirfond og tegningsbeløp

Verdipapirfond	Minimumsbeløp (kr) ved engangskjøp	Engangskjøp (kr)	Fondets konto	Spareavtale månedlig beløp (kr)*
Landkreditt Aksje Global A	300		8101.11.91665	
Landkreditt Norden Utbytte A	300		8101.52.33826	
Landkreditt Norden Utbytte I	10.000.000		8101.52.33826	
Landkreditt Utbytte A	300		8101.31.10794	
Landkreditt Utbytte I	10.000.000		8101.31.10794	
Landkreditt Extra	300		8101.31.10778	
Landkreditt Høyrente	300		8101.11.91703	

\* Ved opprettelse av spareavtale må i tillegg side 7 fylles ut og sendes oss per post. (Denne kan ikke sendes per faks eller e-post). Spareavtalen trer først i kraft når det er registrert AvtaleGiro på din bankkonto via Nets. Minimumsbeløp er kr 300.  
\*\* Hvis feltet ikke er utfylt, vil trekkdato bli satt til den 1. i hver måned.

Trekkdato for spareavtale\*\*:

Månedlig sparing     Annen hver måned     Hvert kvartal     Endre eksisterende avtale

Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Tegningsblanketten må ha kommet inn til Landkreditt Forvaltning innen klokken 12.00 (norsk tid) for at første kursberegning etter at tegning er mottatt skal bli lagt til grunn. Når kunden selv overfører penger til fondets konto, må pengene være registrert mottatt på fondets konto før kl 12.00 (norsk tid) for at første kursberegning etter at beløpet er valutert fondets konto skal bli lagt til grunn.

Evt. tegningsprovisjon belastes i henhold til Landkreditt Forvaltnings gjeldende prislister. Se Landkredittfondene.no.

## C Formål med tegningen og midlenes opprinnelse NB! Obligatorisk avkryssing

### For privatpersoner

Formål med tegningen	Midlenes opprinnelse
<input type="checkbox"/> Pensjonssparing <input type="checkbox"/> Langsiktig sparing / Investering Annet: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Lønn, sparekonto e.l. <input type="checkbox"/> Arv eller gave Annet: <input type="text"/>

### For virksomheter

Formål med tegningen	Midlenes opprinnelse
<input type="checkbox"/> Likviditetsplassering <input type="checkbox"/> Langsiktig sparing / Investering Annet: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Selskapsinntekt <input type="checkbox"/> Opptjent egenkapital Annet: <input type="text"/>

## D Politisk eksponert person (PEP) NB! Obligatorisk avkryssing

### For privatpersoner

Har du, eller har du i løpet av de siste 12 måneder innehatt, en høytstående posisjon, stilling eller et verv (i Norge eller utlandet) som defineres som en Politisk Eksponert Person (PEP), eller er du nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person?

Nei     Ja    Hvis ja, kryss av for hvem som er PEP og fyll ut følgende opplysninger:

PEP	Posisjon/stilling/verv som medfører PEP-status Hvilket land posisjon er i/ble innehatt i Evt dato for opphør av PEP-status	Navn på PEP, Adresse PEP Fødselsnr. (11 siffer) / utenlandsk ID-nr. på PEP*	Beskrivelse av din relasjon til PEP (f.eks datter, reell rettighetshaver sammen med PEP i et selskap)
<input type="checkbox"/> Meg selv			
<input type="checkbox"/> Nær familie			
<input type="checkbox"/> Annen nær relasjon			

\*Hvis PEP har utenlandsk ID-nr: oppgi landet som har utstedt dette.

For mer informasjon om PEP, se «Viktig informasjon» på side 5.

**For virksomheter**

En politisk eksponert person (PEP) er en person som har, eller i løpet av de siste 12 måneder har innehatt, en høytstående posisjon, stilling eller et verv (i Norge eller utlandet), samt nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person.

Er eventuelle reelle rettighetshavere<sup>1</sup>, personer som handler på vegne av foretaket, personer som har disposisjonsrett over VPS-konto, samt nært familiemedlem eller kjent medarbeider til disse å regne som PEP?

Nei  Ja Hvis ja, fyll ut følgende opplysninger:

	PEP nr 1	PEP nr 2
Navn på PEP		
Adresse PEP		
Fødselsnr. (11 siffer) /utenlandsk ID-nr. på PEP <sup>2</sup>		
Posisjon/stilling/verv som medfører PEP-status		
Hvilket land posisjon er i/ble innehatt i		
Evt dato for opphør av PEP-status		
Rolle PEP (kryss av)	<input type="checkbox"/> Reell rettighetshaver <input type="checkbox"/> Person som handler på vegne av foretaket <input type="checkbox"/> Person som har disposisjonsrett over VPS-konto	<input type="checkbox"/> Reell rettighetshaver <input type="checkbox"/> Person som handler på vegne av foretaket <input type="checkbox"/> Person som har disposisjonsrett over VPS-konto

Ved behov for flere utfyllingsfelt, vennligst kontakt Landkreditt Forvaltning. For mer informasjon om PEP, se «Viktig informasjon» på side 5.

<sup>1</sup> For mer informasjon om reelle rettighetshavere, se «Viktig informasjon» på side 6.

<sup>2</sup> Hvis PEP har utenlandsk ID-nr: oppgi landet som har utstedt dette.

## **E** Fullmakt, bekreftelse og signatur

Jeg/vi ønsker selv å overføre tegningsbeløp til fondets bankkonto (se side 1 for mer informasjon)

Kontonummer (11 siffer):

Jeg/vi gir herved Landkreditt Forvaltning AS fullmakt til å belaste og verifisere min/vår bankkonto:

Undertegnede gir med dette betalingsmottaker fullmakt til – gjennom betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Belastning vil skje snarest mulig. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter at fullmakten er avgitt. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysninger fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto og innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Belastningsfullmakten kan ikke overstige 5 millioner norske kroner. Ved tegning over 5 millioner norske kroner må flere engangsfullmakter avgis.

Jeg gir med dette Landkreditt Forvaltning AS tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen på vilkår som beskrevet ovenfor.  
(Kryss av dersom tegningsbeløpet er større enn 5 millioner norske kroner).

For mer informasjon om betaling med engangsfullmakt: se «Vilkår for Betaling med engangsfullmakt- verdipapirhandel» under «Viktig informasjon» på side 5.

Undertegnede bekrefter at jeg/vi har gjort meg/oss kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon, fullstendig prospekt, produktinformasjon dokument (SFDR) og viktig informasjon på side 5. Nøkkelinformasjon, fullstendig prospekt og SFDR dokument for fondene finnes på Landkredittfondene.no.

Undertegnede bekrefter at personopplysninger og øvrige opplysninger i blanketten er korrekte og fullstendige, og at endringer i disse opplysningene skal meddeles Landkreditt Forvaltning AS.

### **For privatpersoner:**

Undertegnede bekrefter at jeg verken er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

### **For virksomheter:**

Undertegnede bekrefter at kunden ikke er en amerikansk juridisk person eller sammenslutning.

Undertegnede bekrefter at den juridiske personen eller sammenslutningen ikke har noen fysiske eller juridiske personer, som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 % av stemmene som verken er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.

Dersom endringer i omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er jeg/vi forpliktet til å umiddelbart informere Landkreditt Forvaltning AS.

For virksomheter må underskrift være i henhold til firmaattest eller fullmakt

Navn:	Sted/dato:	Signatur:
-------	------------	-----------

Navn:	Sted/dato:	Signatur:
-------	------------	-----------

Jeg vil gjerne motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning.

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev. Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan du når som helst melde deg av ved å trykke på lenken nederst i nyhetsbrevet.

## Blanketten sendes til:

Blankett og eventuelle vedlegg kan sendes inn med vårt kontaktskjema på [Landkredittfondene.no](https://landkredittfondene.no).

Eller per post til: Landkreditt Forvaltning AS, Postboks 1824, Vika, 0123 Oslo. Grunnet personvern hensyn skal blanketten ikke sendes på e-post.

## Viktig informasjon

### 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 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.

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

## Veiledning og definisjoner

### Personopplysninger

Landkreditt Forvaltning AS behandler personopplysninger i henhold til bestemmelsene i personopplysningsloven og verdipapirfondloven. Ansatte i Landkreditt Forvaltning AS er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til forvaltnings-selskapet kan andelseierne be om innsyn i registrerte opplysninger, samt kreve retting av feil. Personvernerklæringen for Landkreditt Forvaltning AS finnes på Landkredittfondene.no. Grunnet personvern hensyn skal ikke personopplysninger sendes oss på e-post.

### Angrerett

I henhold til angrerettloven av 20. juni 2014 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

### Kostnader

Informasjon om kostnader forbundet med kundeforholdet til Landkreditt Forvaltning fremkommer av gjeldende prisliste på Landkredittfondene.no

### Markedsføring av fondene

Verdipapirfondene er ikke registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 eller U.S. Investment Companies Act 1940 eller annen gjeldende amerikansk lov. På bakgrunn av dette kan ikke verdipapirfondene markedsføres eller distribueres direkte eller indirekte til investorer som er underlagt USAs jurisdiksjon, herunder investorer som er bosatt i eller har skatteplikt til USA.

### Politisk eksponert person (PEP)

A) Med PEP menes person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv i Norge eller utlandet (gjelder kun stillinger på statlig nivå, ikke kommunalt eller fylkeskommunalt nivå) som:

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
2. medlem av nasjonalforsamling
3. medlem av styrende organ i politisk parti
4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

B) Med nært familiemedlem menes:

Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

C) Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.

## Reelle rettighetshavere

### Hva menes med reelle rettighetshavere

Hvis kundeforholdet opprettes for en juridisk person (ikke fysisk person), må opplysninger om reelle rettighetshavere oppgis. Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som direkte eller indirekte, alene eller sammen med nære familiemedlemmer<sup>1)</sup>, eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans.

Hvis man som privatperson etablerer kundeforholdet på vegne av eller til fordel for andre enn seg selv, eller transaksjoner skal gjennomføres på vegne av andre enn en selv, må vedkommendes navn, fødselsnummer og kontaktopplysninger oppgis.

### Reelle rettighetshavere når kunden ikke er en fysisk person, en stiftelse eller et utenlandsk trust (spesialregler for de to sistnevnte – se nedenfor)

En fysisk person er reell rettighetshaver dersom vedkommende alene eller sammen med nære familiemedlemmer<sup>1)</sup>:

- a) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske personen eller sammenslutningen (eks aksjer, eierposter, andeler)
- b) på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske personen eller sammenslutningen (eks styre, generalforsamling)
- c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske persons eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende
- d) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med bokstav a, b eller c like over
- e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Dersom en eller flere fysiske personer gjennom kontroll over en eller flere juridiske personer, stiftelser, utenlandske juridiske arrangementer eller andre sammenslutninger utøver kontroll over en annen juridisk person eller sammenslutning på en måte som angitt i a) til e) over, skal den eller de fysiske personene anses å utøve kontroll også over den sistnevnte juridiske personen eller sammenslutningen. (Forklaring: Reell rettighetshaver gjennom indirekte innflytelse - En fysisk person anses for eksempel som reell rettighetshaver dersom han/hun er reell rettighetshaver i et foretak, og dette foretaket selv har en kontroll over kunden som tilsvarer hva en reell rettighetshaver har: Fysisk person A eier for eksempel over 25 prosent av aksjene i foretak X, og foretak X eier over 25 prosent av aksjene i foretak Y. Fysisk person A er da reell rettighetshaver i foretak Y, fordi foretak X har samme kontroll som en reell rettighetshaver - se bokstav a) «eierandel»- over foretak Y).

<sup>1)</sup> Med «nære familiemedlemmer» menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

### Unntak for reelle rettighetshavere i børsnoterte selskap og lignende

Definisjonen av reelle rettighetshavere gjelder ikke når kunden er et selskap med eierandeler opptatt til handel på regulert marked i EØS-stat eller underlagt tilsvarende informasjonsplikt som det som gjelder ved notering på regulert marked i EØS-stat. Det samme gjelder når kunden er et majoritetseid datterselskap av et slikt selskap som nevnt i forrige setning.

### Reelle rettighetshavere når kunden er stiftelse:

Reelle rettighetshavere i stiftelse anses som følgende:

- a. Dersom en fysisk person er styremedlem eller daglig leder i stiftelsen, er vedkommende reell rettighetshaver.
- b. Dersom en fysisk person uttrykkelig er angitt til å utpeke et flertall av styremedlemmene i stiftelsen, er vedkommende reell rettighetshaver. Dersom en juridisk person uttrykkelig er angitt til å utpeke et flertall av styremedlemmene

i stiftelsen, er reelle rettighetshavere i den juridiske personen også reelle rettighetshavere i stiftelsen.

- c. Dersom en fysisk person har avgitt grunnkapital til stiftelsen, er vedkommende reell rettighetshaver. Dersom andre enn fysiske personer har avgitt grunnkapital til stiftelsen, er reelle rettighetshavere i avgiveren også reelle rettighetshavere i stiftelsen.
- d. Dersom en fysisk person er tilstått særlige rettigheter i medhold av stiftelsesloven § 9 første ledd bokstav d (særrettigheter), er vedkommende reell rettighetshaver. Dersom andre enn fysiske personer er tilstått særlige rettigheter, også reelle rettighetshavere i stiftelsen.
- e. Dersom en fysisk person uttrykkelig er angitt som destinator, er vedkommende reell rettighetshaver. Dersom andre enn fysiske personer uttrykkelig er angitt som destinator, er reelle rettighetshavere i destinatoren også reelle rettighetshavere i stiftelsen.

### Reelle rettighetshavere når kunden er utenlandsk trust eller lignende juridisk arrangement

Reelle rettighetshavere i trust eller lignende juridisk arrangement anses som følgende:

- a. oppretter
- b. forvalter
- c. beskytter
- d. begunstigede eller, dersom individuelle begunstigede foreløpig ikke kan identifiseres, kretsen av begunstigede som har en hovedinteresse i opprettelsen eller forvaltningen av trusten eller det lignende juridiske arrangementet
- e. enhver annen fysisk person som ved direkte eller indirekte eierskap eller på annen måte utøver kontroll over trusten eller det lignende juridiske arrangementet

### Identifikasjon av reelle rettighetshavere

For å avgjøre om det finnes reelle rettighetshavere:

(Denne listen er ikke uttømmende og fullstendig, men kan brukes som et hjelpemiddel)

- Finnes det privatperson som direkte eller indirekte eier aksjeposter/eierandeler i kunden og hvor stor andel?
- Finnes det særskilte rettigheter knyttet til aksjeposten/ eierandelen, eksempelvis stemmerettighet i generalforsamling/års møte eller ulike aksjeklasser?
- Hvem har bestemmelsesrett overfor kunden, eksempelvis daglig leder, styret, aksjonærer eller reelle rettighetshavere?
- Har noen alene eller sammen med andre autorisasjon til å handle på vegne av kunden, eksempelvis som ved prokura (signaturrettigheter) eller andre fullmakter?
- Hvem har tilgang til kundens bankkonto eller kan instruere om gjennomføring av transaksjoner, eksempelvis i rollen som representant, disponent eller bankadministrator?
- Finnes det personer som handler på vegne av reelle rettighetshavere, eksempelvis som disponent, etter fullmakt eller private avtaler?
- Finnes det låneavtaler, garantier eller lignende som begrenser kundens handlingsfrihet, eksempelvis avtaler mellom kunden og kundens nærstående?
- Finnes det indre selskaper eller stille deltakere?
- Driver kunden virksomhet i utlandet eller har tilknytning til utlandet, eksempelvis utenlandske eiere?

Blanketten må fylles ut ved opprettelse av spareavtale i Landkredittfondene.

AvtaleGiro gir deg følgende fordeler:

- Du blir varslet minst 7 dager før forfall
- Din konto blir automatisk belastet ved forfall
- Du kan stoppe en betaling
- Beløpsgrensen kan du selv endre i nettbanken, eller ta kontakt med din bankforbindelse for bistand

## **Avtale Giro** AvtaleGiro – automatisk betaling av faste regninger

JA TAKK! Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro til ett eller flere av følgende fond:

Avtale	KID <i>Fylles ut av Landkreditt Forvaltning</i>	Mottakers konto	Jeg ønsker ikke å motta varsler i forkant av bet.	Beløpsgrense per trekkmåned*
<input type="checkbox"/> Landkreditt Aksje Global A		8101.11.91665	<input type="checkbox"/>	kr
<input type="checkbox"/> Landkreditt Norden Utbytte A		8101.52.33826	<input type="checkbox"/>	kr
<input type="checkbox"/> Landkreditt Norden Utbytte I		8101.52.33826	<input type="checkbox"/>	kr
<input type="checkbox"/> Landkreditt Utbytte A		8101.31.10794	<input type="checkbox"/>	kr
<input type="checkbox"/> Landkreditt Utbytte I		8101.31.10794	<input type="checkbox"/>	kr
<input type="checkbox"/> Landkreditt Extra		8101.31.10778	<input type="checkbox"/>	kr
<input type="checkbox"/> Landkreditt Høyrente		8101.11.91703	<input type="checkbox"/>	kr

\* Hvis maks. beløp ikke fylles inn, vil beløpsgrensen bli satt til 20.000 kr per trekkmåned.

Belast mitt bankkontonr:

Navn:

Adresse:

Postnummer/sted:

Sted/dato:

Underskrift:

### Sendes til:

Legg AvtaleGiro-blanketten i en konvolutt sammen med tegningsblanketten, og send per post til Landkreditt Forvaltning AS, Postboks 1824, Vika, 0123 Oslo. AvtaleGiro-blanketten må sendes per post, da Nets kun godtar originaler.