

# Innløsning av fondsandeler



## Kundeopplysninger - innehaver av fondsandelene

Etternavn/navn på virksomheten	Fornavn	Fødselsnr./D-nr. og fødselsdato/Org.nr.
E-post	Telefon/mobil	Verdipapirkontonr./ASK-kontonummer
Skatteland	Skatteidentifikasjonsnr.	

Hvis du ikke har levert en bekreftet kopi av gyldig legitimasjon tidligere eller det foreligger endringer i tidligere oppgitt informasjon, må bekreftet kopi av legitimasjon vedlegges blanketten. Dersom gyldig legitimasjon ikke er fremlagt, kan Eika Kapitalforvaltning unnlate å gjennomføre innløsningen eller utbetalingen av innløsningsbeløpet. Enheter/juridiske personer må levere dokumentasjon på disposisjonsrett.

## Jeg vil innløse andeler i:

Ved innløsning på «Beløp i NOK», kan det kun innløses tilsvarende 85 % av markedsverdien. Dersom du ønsker å innløse hele beholdningen, må du velge å innløse «Alle Andeler».

Fondets navn	Beløp i NOK <i>eller</i> Antall andeler <i>eller</i> Alle andeler		

## Instruks for innløst beløp

Beløpet overføres som kontantinnskudd til min aksjesparekonto

*eller*

Overføres til bankkonto

Kun relevant å fylle ut dersom fonds-andelene står på en Aksjesparekonto. Det opparbeides ikke renter på kontantbeholdning på aksjesparekonto.

Jeg ønsker at innløsningssummen tas ut av andelseiers portefølje, og at beløpet overføres til andelseiers bankkonto. Jeg er kjent med at et slikt uttak vil kunne utløse skatt.

## Informasjon om reelle rettighetshavere

Hvis du utfører innløsningen på vegne av en juridisk person (**selskap, stiftelse eller organisasjon**) vennligst fyll inn opplysningene nedenfor for fysiske personer som direkte eller indirekte, alene eller sammen med nære familiemedlemmer eier eller kontrollerer mer enn 25 % av den juridiske personen.

*Dersom det er flere reelle rettighetshavere, legg ved eget ark for opplysningene.*

Etternavn	Fornavn	Fødselsnr./D-nr. og fødselsdato
_____	_____	_____
Adresse	Postnummer og sted	
_____	_____	
Eierandel	Statsborgerskap	Fødested (land)
_____	_____	_____

### Reell rettighetshaver er skattemessig hjemmehørende/bosatt i:

Norge

Annet land: .....

Utenlandsk ID-nr. (TIN eller tilsvarende): \_\_\_\_\_

### Informasjon om amerikansk statsborgerskap

Reell rettighetshaver er **ikke** amerikansk statsborger

Reell rettighetshaver er amerikansk statsborger, oppgi TIN-nr.: \_\_\_\_\_

### Er reell rettighetshaver en politisk eksponert person (PEP)?

Nei      Ja, vennligst vennligst redegjør nærmere: .....

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med opplysningene og viktig informasjon på blankettens siste side.

Navn, adresse

Fødselsnr.  
/D-nr. og fødselsdato

Navn, adresse

Fødselsnr.  
/D-nr. og fødselsdato

\_\_\_\_\_

Fødeland

\_\_\_\_\_

Fødeland

Personer uten norsk fødselsnummer må fylle ut  
Fødselsdato, fødested, kjønn, statsborgerskap

Personer uten norsk fødselsnummer må fylle ut  
Fødselsdato, fødested, kjønn, statsborgerskap

Sted/Dato

Signatur

Sted/Dato

Signatur

Ved innløsning på vegne av mindreårige må begge verger signere, med mindre det vedlegges dokumentasjon på eneforeldreansvar.

Innløsning på vegne av bedrift/juridisk person skal signeres iht. gjeldende firmaattest/fullmakt.

Vi gjør oppmerksom på at fond forvaltet av andre fondsforvaltere har andre kursfastsettelse- og oppgjørstider enn Eika Kapitalforvaltning, og man må påregne lenger tid til både kursfastsettelse og oppgjørsdager for disse.

### Gyldig legitimasjon

Med gyldig legitimasjon menes bekreftet kopi av førerkort, pass eller bankkort (med bilde). Bank ID anses som gyldig legitimasjon. Bekreftet kopi kan gis av en advokat, revisor, politi, finansiell institusjon og offentlig etat. Bekreftet kopi må sendes pr post sammen med blanketten. Den enkleste måten å legitimere seg på er ved å logge inn i vår spareapp «Smartspar» med bank ID.

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

## Innløsning (salg) av andeler

Innløsning av andeler skjer normalt til fondets kurs beregnet ved første verdifastsettelse av fondet etter at forvaltningsselskapet har mottatt digital eller fysisk innløsningsordre eller en distributør/tilknyttet agent har mottatt skriftlig signert innløsningsblankett.

Innløsningsanmodninger mottatt før kl. 10.00 skal normalt gis kurs beregnet ved verdifastsettelse av fondet samme dag (Innløsningsdag). Krav om innløsning kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

Utbetaling skjer normalt fra forvaltningsselskapet innen 3 bankdager etter innløsningsdag. Ved stengning av børs eller lignende ekstraordinære forhold kan forvaltningsselskapet med Finanstilsynets samtykke suspendere rettighetene til innløsning.

## Avkastning

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

## Behandling av personopplysninger

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).

## Kostnader

Eika Kapitalforvaltning tar ingen innløsningsgebyr ved salg av andeler i Eika fond. For øvrig kan det finnes andre kostnader som ikke betales gjennom eller blir pålagt av Eika kapitalforvaltning.

## Mindreårige og umyndige

Fondsandeler i umyndiges navn disponeres av vergene i fellesskap dersom ikke annet bestemt av vergene eller disposisjonsadgangen tilligger Overformynderiet. Innløsning av umyndiges andeler krever derfor som hovedregel begge vergers samtykke.

## Skatteidentifikasjonsnummer

Et skatteidentifikasjonsnummer er et identifikasjonsnummer skattemyndighetene i ditt skatteland bruker for å identifisere skatteyteren. I Norge er f.eks. dette ditt personnummer, i Danmark ditt CPR nummer og i USA ditt social security number. Dersom du er usikker på ditt skatteidentifikasjonsnummer ber vi deg kontakte skattemyndighetene i det landet du skatter til.

## Politiske eksponerte personer

Politisk eksponerte personer er personer som har eller har hatt følgende verv eller stillinger:

- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
- Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
- Medlem av styrende organ i politisk parti
- Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- Medlem av nasjonalforsamling
- Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke bare unntaksvis kan ankes
- Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang

## Med nært familiemedlem menes

- foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer
- barn samt barns ektefelle
- registrert partner eller samboer.

## Med kjent medarbeider menes fysisk person som er kjent for å:

- Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
- Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
- 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

En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel, alene eller sammen med andre, kontrollerer virksomheten. Overstiger eierandelen eller stemmeandelen 25 % er denne personen en reell rettighetshaver. Også en fysisk person som har rett til å utnevne eller avsette minimum 50 % av medlemmene i virksomhetens styrende organer er en reell rettighetshaver. Eierskapet kan være direkte eller indirekte gjennom andre selskap.