

## Tegningsblankett for privatpersoner

Navn:		Personnummer/D-nummer:
Adresse:		Telefonnummer:
Postnummer:	Poststed:	Land:
E-post:		
Skatteland		Bankkonto:

### Jeg ønsker å tegne andeler i:

Fondets navn	Engangsbeløp
	NOK
	NOK
	NOK

### Engangsfullmakt

Undertegnede kontohaver/betaler (jeg) gir med dette fullmakt til Done Investor Services AS, gjennom betalingsmottakers bank, å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysninger fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto. Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om og reglene for slike fullmakter følges av standardvilkår i bankenes avtale.

Tegningen er større enn NOK 5 millioner, og jeg gir med dette Done Investor Services AS tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen på de vilkår som beskrevet nedenfor.

### Legitimasjon

Done Investor Services AS er pålagt å kreve legitimasjon av nye andelseiere. Kopi av gyldig legitimasjon skal legges ved denne tegningsblankett.

### Kostnader

Fondsforvalter belaster et årlig forvaltningshonorar. Dette skjer direkte i de respektive fond og avregnes i de fondskurser som offentliggjøres. Done Investor Services AS mottar returprovisjon fra enkelte fondsforvaltere, denne utbetales i sin helhet til kundene. Mer informasjon om forvaltningshonorarer og evt. returprovisjon finner du i fondslisten på vår hjemmeside [www.doneinvestorservices.no/](http://www.doneinvestorservices.no/) eller ved henvendelse til vårt kundesenter; [dis.kundesenter@done.ai](mailto:dis.kundesenter@done.ai) Informasjon om fondskostnadene finnes også i fondets KIID dokumenter.

I tillegg til direkte fondskostnader påløper følgende årlige kostnader

Årlig gebyr for tjenesten	NOK 950,-
Årlig fondsdepothonorar fast	NOK 600,-
Årlig fondsdepothonorar variabelt aksjefond	0,3 % av aksjefondsbeholdning
Årlig fondsdepothonorar variabelt rentefond	0,15 % av rentefondsbeholdning

#### Klassifisering

For best mulig investorbeskyttelse klassifiseres alle kunder som ikke - profesjonelle. Du kan på eget initiativ søke om omklassifisering til profesjonell, dersom du oppfyller og kan dokumentere at kravene som stilles til omklassifisering oppfylles. Informasjon om klassifisering og muligheten for omklassifisering, finnes i alminnelige forretningsvilkår.

#### Avtaleforholdet

Done Investor Services AS opptrer som mottaker og formidler av ordre, og vil foreta tegning eller innløsning av fondsandeler hos fondsforvaltningsselskapet. Done Investor Services AS vil stå oppført som forvalter (eier) på vegne av de reelle andelseierne til verdipapirfondet. Done Investor Services AS vil føre et internt forvalterregister hvor de reelle andelseierne og dere beholdninger av andeler fremkommer.

#### Tegning og innløsning av andeler

Tegninger og innløsning av andeler skjer til ukjent kurs. Andeler kan tegnes i verdipapirfondet hver virkedag. For at tegningsordre skal få handelsdagens kurs, må tegningene være mottatt av Done Investor Services AS senest kl 08:15 dagen før handelsdagen. Innløsningsordre som Done Investor Services AS mottar før kl 09:00 vil få handelsdagens kurs. Frister for tegning og innløsning kan endres, og den til enhver tid informasjon om dette på [www.doneinvestorservices.no/](http://www.doneinvestorservices.no/) vil være gjeldende.

Det gjøres oppmerksom på at det er tidspunkt for korrekt innbetaling/trekk av konto som er styrende for hvilken kurs tegning har rett på. Ved manglende dekning på bankkonto for trekk eller fraværende innbetaling på fristen nevnt ovenfor, vil tegning gjennomføres ved neste handelsdag.

Angrerettloven av 21.12.00 gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond-

#### Risiko

Du er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. Du må selv evaluere risikoen involvert i det aktuelle instrument og marked.

#### Kundekontroll

Done Investor Services AS er forpliktet til å innhente relevant informasjon om deg som kunde for å kunne gjennomføre lovpålagte forpliktelser i tråd med regelverket knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering. Informasjonen som innhentes ved etablering av kundeforhold og danner grunnlaget for foretakenes løpende oppfølging av kundeforholdet. Hvis omstendighetene tilsier det kan vi være forpliktet til å foreta egne undersøkelser og/eller innhente ytterligere informasjon.

Midlenes opprinnelse:

- Lønn/pensjon  Sparing  Arv/gave  Lotteri/gevinst  Salg av eiendom  Salg av foretak  
 Annet (spesifiser): .....

Formål med etablering av kundeforholdet:

- Langsiktig sparing  Kortsiktig sparing  Til nærstående  Arv  Annet (spesifiser): .....

Utføres denne ordren på egne vegne?  Ja  Nei

Er det sannsynlig at du vil be Trac Services AS foreta større utbetalinger til utlandet?

- Nei  Ja- oppgi land: .....

Innehar du, eller har du tidligere hatt, en høytstående politisk stilling eller verv, eller er du familiemedlem eller kjent medarbeider av en slik person?

- Nei  Ja, spesifisert verv/posisjon: .....

PEP: Person som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller i utlandet. Dette inkluderer stats-overhode, regjeringssjef, minister eller ass. minister, medlem av nasjonalforsamling eller medlem av styrende organ i politisk parti, medlem av høyere rettsinstans, styret i riksrevisjon eller i sentralbank, ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang, medlem av administrativt/ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak, direktør, styremedlem eller annet person i øverste ledelsen i en internasjonal organisasjon.

#### Behandling av personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i og for å oppfylle lovpålagte plikter. Verdipapirhandelloven og hvitvaskingsloven krever at vi behandler og oppbevarer informasjon om kunder og handler, samt kontrollerer og dokumenterer vår virksomhet.

Dine personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, men i den grad det er nødvendig for formålene, vil personopplysningene kunne bli delt mellom forvalter

og kontofører samt offentlige myndigheter. Personopplysningene vil bli behandlet så lenge det er nødvendig av hensyn til formålene. Når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, vil vi slette eller anonymisere registrerte personopplysninger med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover denne perioden som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger

#### Avgrensning

Denne informasjonen er ikke rettet mot og må ikke brukes av personer som skatter til eller er bosatt i USA, da flere fondsforvaltere ikke tar imot tegning fra personer omfattet bosatt i eller skattepliktig til USA.

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 egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er jeg forpliktet til å informere Done Investor Services AS.

#### Jeg bekrefter/samtykker ved signatur:

- å ha lest og er kjent med informasjonen gitt gjennom fondets prospekt, nøkkelinformasjon, vedtekter, viktig informasjon på denne blankettens og økonomiske rapporter som er tilgjengelige på [www.doneinvestorservices.no/](http://www.doneinvestorservices.no/) eller som er tilsendt fra Done Investor Services AS.
- at jeg har mottatt og forstått informasjon hva angår produktets risiko, forventer avkastning, kostnader.
- å ha gjort meg kjent med, forstått og aksepterer de vilkår som fremkommer av denne avtale og Done Investor Services AS alminnelige forretningsvilkår som er tilgjengelig på [www.doneinvestorservices.no/](http://www.doneinvestorservices.no/)
- at jeg verken er amerikansk statsborger, bosatt i eller skattepliktig til USA.
- dersom endringer i mine omstendigheter skulle lede til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig, er jeg forpliktet til å informere Done Investor Services AS.
- at jeg er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdien av de finansielle instrumenter avhenger av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.
- at jeg ved denne avtalen samtykker til avtalevilkårenes punkter relatert til behandling av personopplysninger, utlevering av taushetsbelagte opplysninger, at informasjon som ikke er rettet til meg personlig kan gis på Done Investor Services AS internettside, herunder oppdatering av forretningsvilkår, tidsfrister for ordre for tegning og innløsning i fond o.l
- til å motta informasjon pr e-post.
- at jeg er informert om at telefonsamtaler med Done Investor Services AS blir tatt opp og lagret i tråd med gjeldende regelverk.
- at opplysningene jeg har oppgitt, er korrekte og fullstendige, og at endringer i disse skal meddeles Done Investor Services AS

Sted:	Dato:
Signatur:	
Navn i blokkbokstaver:	