

Tegningsblankett Spesialfond D-217



Slik gjør du:

1. Lagre skjemaet
2. Fyll ut (Bruk Adobe Reader og ikke Apple Preview dersom du bruker en Mac-maskin)
3. Send inn via kontakt@klp.no eller per post.

KLP Kapitalforvaltning AS
Et selskap i KLP-konsernet
Org.nr.: 968 437 666 Foretaksregisteret
Dronning Eufemias gate 10
Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo
Tlf.: 55 54 85 00 Faks: 23 08 09 31
E-post: fond@klp.no
www.klp.no/fond

 Dette skjemaet krever signatur! VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

1. KUNDEOPPLYSNINGER

Organisasjon:		Organisasjonsnummer:	
Adresse:	Postnummer:	Poststed:	
E-post:	Telefonnummer:	Kontaktperson:	
VPS-konto (12 siffer):	Har du ikke VPS-konto, opprettes ny kostnadsfritt.	Bankkontonummer (11 siffer):	

OPPLYSNINGER OM DEG SOM ER AUTORISERT TIL Å HANDLE PÅ VEGNE AV FORETAKET OG SOM VIL OPPTRE OVENFOR
KLP KAPITALFORVALTNING OG SIGNERE PÅ DETTE SKJEMAET:

Fullt navn:		Fødselsnummer eller D-nummer:	
Land:	Adresse:		

LEGITIMASJON/FIRMAATTEST/FULLMAKT

- 1) Ved første kjøp må kopi av gyldig legitimasjon legges ved (pass, førerkort, nasjonalt ID-kort, eller bankkort med bilde).
- 2) Firmaattest ikke eldre enn 3 måneder.
- 3) Fullmakt som viser at vedkommende kan opptre på vegne av juridisk person, med mindre dette fremgår av firmaattesten.

FORMÅL MED INVESTERINGEN OG PENGENES OPPRINNELIGE OPPHAV

KLP Kapitalforvaltning er underlagt anti-hvitvaskingsregelverket som krever at vi innhenter opplysninger om alle våre kunder for å forstå formålet med kundeforholdet. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

Hva er formålet med investeringen?

Aksjefondsplassering

Likviditetsplassering

Annet, vennligst spesifiser: _____

Hvor kommer investeringsmidlene fra?

Driftsinntekt

Avkastning på investeringer

Annet, vennligst spesifiser: _____

REELLE RETTIGHETSHAVERE

KLP plikter å innhente opplysninger om selskapets reelle rettighetshavere. Med reelle rettighetshavere menes «fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer et foretak». I aksjeselskaper er reelle rettighetshavere personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25% av aksjene. Nære familiemedlemmer ses sammen. Personer som på annen måte har betydelig innflytelse, f.eks. gjennom stemmesterke A-aksjer eller aksjonæravtaler, er også reelle rettighetshavere. I stiftelser er alle styremedlemmer reelle rettighetshavere. Det samme er personer som er tilgodesett av stiftelsen. Hvis personen som opprettet stiftelsen lever, så er vedkommende en reell rettighetshaver. Finanstilsynets rettleder forklarer reglene i mer detalj.

[Les eventuelt mer her.](#)

Vennligst kryss av i en av boksene:

NB. Dersom du selv eier 100% av selskapet, så skal du krysse av i boksen lengst til høyre og fylle ut skjemaet.

Ikke relevant

Ingen eier eller kontrollerer mer enn 25% eller utøver kontroll på annet vis over selskapet

Selskapet har følgende reelle rettighetshavere

Etternavn:	Fornavn:		Fødselsdato:
Adresse:	Postnr.:	Poststed:	Eier-/kontrollerende andel i %:

Etternavn:	Fornavn:		Fødselsdato:
Adresse:	Postnr.:	Poststed:	Eier-/kontrollerende andel i %:

Etternavn:	Fornavn:		Fødselsdato:
Adresse:	Postnr.:	Poststed:	Eier-/kontrollerende andel i %:

Hvis flere reelle rettighetshavere, vennligst legg ved eget skjema.

HVA ER EN POLITISK EKSPONERT PERSON (PEP)?

KLP er pålagt å innhente informasjon for å avgjøre om du, et nært familiemedlem* eller kjent medarbeider** er en såkalt politisk eksponert person.

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 og 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.

Er du, et nært familiemedlem eller en kjent medarbeider, en såkalt politisk eksponert person? Ja Nei

Hvis ja, vennligst spesifiser hvem og hva slags stilling/verv: _____

Hvis det eksisterer en reell rettighetshaver: Er reell rettighetshaver, et nært familiemedlem eller en kjent medarbeider, en såkalt politisk eksponert person? Ikke aktuelt Ja Nei

Hvis ja, vennligst spesifiser hvem og hva slags stilling/verv: _____

Hvis kundeforholdet involverer en PEP, kan det i enkelte tilfeller ta noe ekstra tid før fondskjøpet blir gjennomført.

SKATT

Foretaket er skattemessig hjemmehørende i Norge

Foretaket er skattemessig hjemmehørende i andre land eller har reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i andre land eller som er amerikanske statsborgere. **Fyll ut egenerklæring på de siste sidene om du krysser av dette feltet.**

2. TEGNING AV FOND

Ved første tegning er minstebeløpet 1 million kr for hvert fond.

FOND	KONTONUMMER	TEGNINGSBELØP
KLP Alfa Global Energi	1506.57.00120	kr
KLP Alfa Global Rente	1506.57.00139	kr

Ved mottatt blankett før kl. 13.00 gis dagens kurs så fremt KLP Kapitalforvaltning AS har fått nødvendig dokumentasjon og betaling er mottatt på fondets bankkonto innen kl. 15.00. Etter kl. 13.00 gis neste dags fondskurs. Ved trekk fra bankkonto, må bestilling mottas av KLP Kapitalforvaltning AS innen kl. 13.00 for at det skal gis dagens fondskurs, forutsatt at tegningsbeløpet er tilgjengelig på kundens konto. For nye kunder gjelder frist for å få dagens kurs forutsatt at etablering av kundeforhold er gjennomført hos KLP-fondene.

3. BETALING

Beløpet belastes min bankkonto som angitt i pkt. 1 (engangsfullmakt)	
Jeg betaler selv til fondets bank-konto	Dato:

Beløpsgrense for trekk fra konto er 5 000 000 kr. Tegnes det for et høyere beløp må kunden selv betale beløpet til fondets konto. Jeg gir også samtykke til at det kan sjekkes at jeg har disposisjonsrett til kontoen og at det er dekning for trekk i samsvar med denne tegningsblanketten.

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

1. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av konto-avtalen 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. Betalings-mottaker 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. 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.

4. SAMTYKKE

Jeg samtykker til at selskapene i KLP-konsernet kan dele informasjon med hverandre om mine kundeforhold innen pensjon, forsikring, bank og fondssparing. Informasjonen brukes til å gi meg relevante tilbud: Ja Nei

5. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Informasjon om dine rettigheter etter personvernregelverket finnes i vår personvernerklæring tilgjengelig på www.klp.no. Her finnes også mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Har du spørsmål til dette kan du kontakte vårt personvernombud ved å sende en epost til personvernombudet@klp.no. Du har også rett til klage til Datatilsynet på vår håndtering av personopplysninger. Du finner mer informasjon om dette på www.datatilsynet.no

6. SIGNATUR

Jeg aksepterer forretningsvilkårene og har gjort meg kjent med aktuelle fonds nøkkelinformasjon og prospekter på www.klp.no. KLP Kapitalforvaltning kan kontaktes for å få dette tilsendt. Jeg er kjent med at fra 1. juli 2023 omfattes fondshandel av Kundeavtale om handel med andeler i verdipapirfond med de alminnelige forretningsvilkår. Avtalen er tilgjengelig i Fondsportalen.

Jeg bekrefter at jeg kan handle på vegne av kunden og at de opplysninger som er gitt er korrekte og at endringer i informasjon, herunder om PEP-status, reelle rettighetshavere eller skattemessig tilhørighet vil bli meddelt KLP Kapitalforvaltning.

Jeg bekrefter at jeg er klar over at denne blanketten må sendes inn i henhold til oppskrift beskrevet øverst på blankettens side 1.

Sted og dato:	Navn med blokkbokstaver:	Underskrift:
---------------	--------------------------	--------------

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fondsplasseringer kan både øke og falle i verdi. Det er ingen garanti for at hele det investerte beløpet tilbakebetales. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Det er ingen angrerett ved kjøp av fondsandeler iflg. Angrerettloven.

FATCA/CRS EGENERKLÆRING – SKATTEMESSIG HJEMMEHØRENDE I UTLANDET

Fylles kun ut av foretak som er skattemessig hjemmehørende i andre land enn Norge eller har reelle rettighetshavere¹ som er skattemessig bosatt i andre land enn Norge eller som har amerikansk statsborgerskap.

1. FINANSIELL INSTITUSJON

Er foretaket en finansiell institusjon²?

Ja Hvis ja:

GIIN: _____ Gå rett til signering i punkt 5

Har ikke GIIN Fortsett utfylling av skjemaet

Nei Fortsett utfylling av skjemaet

2. AKTIV/PASSIV

Var mindre enn 50 % av foretakets bruttoinntekt i foregående inntektsår passiv inntekt og mindre enn 50 % av foretakets aktiva i foregående inntektsår passive aktiva?³

Ja Gå rett til signering i punkt 5

Nei Fortsett utfylling av skjemaet

3. FORETAKETS SKATTEOPPLYSNINGER

Land skattemessig hjemmehørende i:	Skattnummer (TIN) ⁴ :
------------------------------------	----------------------------------

Hvis foretaket er skattemessig hjemmehørende i flere land, vennligst oppgi alle landene.

4. REELLE RETTIGHETSHAVERE

Fyll ut tabellen under hvis foretaket har reelle rettighetshavere som er skattemessig bosatt i andre land enn Norge⁵ eller som er amerikanske statsborgere⁶

NAVN PÅ REELLE RETTIGHETSHAVERE	FØDSELSDATO	FØDSELSNUMMER	ADRESSE	LAND SKATTEMESSIG BOSATT I	SKATTE-NUMMER (TIN)

Kryss av et alternativ nedenfor for å bekrefte eller avkrefte at reell rettighetshaver er skattemessig bosatt i USA:

Reell rettighetshaver er amerikansk statsborger og USA er oppgitt som skattemessig bosted i tabellen ovenfor.

Reell rettighetshaver er ikke amerikansk statsborger og/eller skattemessig bosatt i USA.

5. SIGNERING

Jeg erklærer herved at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Videre forplikter jeg meg til å informere KLP Kapitalforvaltning AS ved endringer som fører til at informasjonen i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig.

Navn på foretaket med store bokstaver:	Dato og Signatur i henhold til firmaattest/ prokura:	Dato og Signatur i henhold til firmaattest/ prokura:
--	---	---

¹ Definisjonen av reell rettighetshaver finner du på side 2 i denne tegningsblanketten.

² Som beskrevet i skatteforvaltningsforskriften kapittel 7-3.

³ Se skatteetaten.no for mer informasjon.

⁴ Skattnummer (Taxpayer Identification Number, TIN-nummer) er et nummer som brukes av skattemyndigheter for å identifisere ditt foretak. Ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet om du har spørsmål knyttet til foretakets TIN-nummer.

⁵ Du kan være skattemessig bosatt i flere land.

⁶ Du får amerikansk statsborgerskap hvis du er født i USA. Du er skattepliktig til USA hvis du har hatt Green Card. Skatteplikten til USA varer helt til du frasier deg ditt statsborgerskap eller Green Card.