

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG -ERFARING

Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen vil Forvaltningsselskapet gi en vurdering om denne investeringen passer for deg.

Dersom du ikke vil oppgi informasjon eller den oppgitte informasjonen ikke er tilstrekkelig, vil ikke Forvaltningsselskapet kunne gi en slik vurdering. Du vil da også kunne miste noe av investorbeskyttelsen som lovgivningen gir deg.

Før du kjøper fondsandeler, anbefales det at du leser Prospektet nøye, spesielt paragraf 30 om "Risiko". Vi anbefaler ikke å kjøpe fondsandeler hvis tidshorizonten for investeringen er mindre enn tre år. Vi anbefaler ikke å investere med lånte penger eller med hele din sparekapital.

Informasjon om investor

Utdanning: _____

Yrke: _____

Stilling: _____

Investeringskunnskap

Min kunnskap om aksjefond:

Lav Middels Høy

Min kunnskap om aksjer og aksjerelaterte produkter:

Lav Middels Høy

Min kunnskap om obligasjoner og renterelaterte produkter:

Lav Middels Høy

Lav investeringskunnskap: når investoren ikke er kjent med risikoen forbundet med investeringer og med faktorer som kan påvirke avkastningen til investeringer.

Middels investeringskunnskap: når investoren er kjent med de viktigste investeringskarakteristikaene og -risiko og forstår de viktigste faktorene som påvirker endringer i prisen på finansielle instrumenter.

Høy investeringskunnskap: når investoren forstår de fleste risikofaktorene og deres innvirkning på investeringsresultater.

Dersom din investeringskunnskap om aksjefond, aksjer og aksjerelaterte produkter er middels eller høy, passer Dovre Forvaltning sine fond for deg:

- Dovre Inside Nordic
- Dovre Baltic Sea

Investeringserfaring

Investeringserfaring innen aksjefond:

Lav Middels Høy

Investeringserfaring innen aksjer og aksjerelaterte produkter:

Lav Middels Høy

Investeringserfaring innen obligasjoner og renterelaterte produkter:

Lav Middels Høy

Lav investeringserfaring: 1-3 transaksjoner siste to år.

Middels investeringserfaring: 4-10 transaksjoner siste to år, og generell kunnskap om de relevante produktene eller tjenestene.

Høy investeringserfaring: mer enn 10 transaksjoner med en verdi/ underliggende verdi over NOK 10 000/ EUR 1450 per kvartal siste år og har gode kunnskaper om de relevante produktene eller tjenestene.

Dersom din investeringskunnskap om aksjefond, aksjer og aksjerelaterte produkter er lav, anbefaler Dovre Forvaltning ikke å investere i følgende fond:

- Dovre Inside Nordic
- Dovre Baltic Sea

KUNDENS SOM ER JURIDISK PERSON SPØRRESKJEMA

Inntektskilde (-er):

- Salg
- Aksjonærbidrag
- Investeringsinntekter
- Lån
- Annet (vennligst spesifiser): _____

Aktivitetstype:

- Investeringsaktivitet
- Salg
- Konsultasjoner
- Fast eiendom
- Annet (vennligst spesifiser): _____

Egenkapital siste regnskapsår (tall i NOK):

- Under 200 000
- 200 000 – 500 000
- 500 000 – 2 500 000
- 2 500 000 – 5 000 000
- Over 5 000 000

Omsetning siste regnskapsår (tall i NOK):

- Under 500 000
- 500 000 – 5 000 000
- 5 000 000 – 100 000 000
- Over 100 000 000

Hvor stor er foretakets finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle instrumenter) (tall i NOK)?

- Opptil 100 000
- 100 000 – 500 000
- 500 000 – 1 000 000
- Over 1 000 000

Strukturen til kundens eiere (dersom kunden eies av en juridisk person (-er), vennligst også oppgi stukturen til deres eiere):

--

Vennligst oppgi den begunstigedes* skattemessige bosted (bruk eget ark dersom flere begunstigede):

Fornavn, etternavn:	
Fødselsdato:	
Adresse	

- Kongeriket Norge
 Annen stat

_____	_____	_____
Stat	Skattebetalerens kode	Jeg har ikke fått tildelt en skattebetalerens kode av denne staten

- Annen stat

_____	_____	_____
Stat	Skattebetalerens kode	Jeg har ikke fått tildelt en skattebetalerens kode av denne staten

*Den begunstigede – fysisk person som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer kunde (juridisk person) ved å eie eller kontrollere 25% eller flere aksjer eller stemmerettigheter, også fysisk person som kontrollerer forvaltningen av investoren.

Jeg bekrefter herved at jeg er bemyndiget til å signere dette skjemaet på vegne av kunden. Jeg bekrefter videreat opplysningene i dette skjemaet er korrekte og fullstendige. Dersom det er endringer i opplysningene, vil jeg straks skriftlig informere om det. Jeg er innforstått med at opplysningene eller en del av dem kan benyttes i rapporteringsøyemed for eksempel til skattemyndigheter eller annen institusjon som er autorisert av Republikken Litauens regjering i samsvar med prosedyren fastsatt av den, når slik rapportering skjer i henhold til internasjonale avtaler eller overenkomster inngått av Republikken Litauen, EUs og Republikken Litauens rettsakter om automatisk utveksling av opplysninger om finansielle kontoer.

_____	_____
Fornavn, etternavn	<i>For elektronisk signering</i> Signatur

AVTALE OM KJØP AV FONDSANDELER

1. FORVALTNINGSSELSKAP

Navn	„Dovre Forvaltning“ UAB
Adresse	Konstitucijos 7, 09308 Vilnius, Litauen
Organisasjonsnummer	302589746
Telefon	+370 526 83459
Telefaks	+370 526 83463
E-post	funds@dovreforvaltning.no
Hjemmeside	www.dovreforvaltning.com

2. INVESTOR

Firmanavn	
Organisasjonsnummer	
Adresse	
By	
Land	
Mobiltelefon	
Telefaks	
E-post	
Bankkonto nummer	
Bank	

3. REPRESENTANT*

Fornavn	
Etternavn	
Personnummer	
Statsborgerskap	
Adresse/ Oppholdssted	
By	
Land	
Mobiltelefon	
Telefaks	
E-post	

**En privatperson som opptrer på vegne av firma/ juridisk person og er nevnt i registrerings ekstrakt.*

4. ENGANGSINVESTERING (BELØPET SOM SKAL INVESTERES)

Fond	Tegningsgebyr* avhenger av investeringsbeløpet		
	0 – 2 999 999 NOK eller 0 – 339 999 EUR	3 000 000 – 4 999 999 NOK eller 340 000 – 559 999 EUR	5 000 000 NOK – og mer eller 560 000 EUR – og mer
Dovre Inside Nordic	0%	0%	0%
Dovre Baltic Sea	0%	0%	0%

* Tegningsgebyret gjelder for investorer som investerte i fondene fra og med 20 Februar 2017. Tegningsgebyret blir betalt før kjøp av fondsandeler.

Fond	Investeringsbeløpet skrives inn av investoren	Tegningsgebyret skrives inn av rådgiveren (%)
Dovre Inside Nordic	NOK	
Dovre Baltic Sea	NOK	

Skriv med tall. Minsteinvestering NOK 1'000

5. MÅNEDLIG INVESTERING (BELØPET SOM SKAL INVESTERES)

Fond	Månedlig investering
Dovre Inside Nordic	NOK
Dovre Baltic Sea	NOK

Skriv med tall. Minsteinvestering NOK 1'000

6. BANKKONTO

Dovre Inside Nordic	Dovre Baltic Sea
Mottaker – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Inside Nordic)	Mottaker – UAB Dovre Forvaltning (Dovre Baltic Sea)
Bankkonto nummer – 1430.09.49240	Bankkonto nummer – 1430.09.49259
Bank – Swedbank Norge SWIFT/BIC: SWEDNOKK Bankens adresse: Postboks 1441 Vika, N-0115 Oslo	

7. PERSONLIG PASSORD GITT TIL DEG AV FORVALTNINGSSSELKAPET FOR VIDERE IDENTIFIKASJON

Passordet vil bli sendt via e-post

Fylles ut av Dovre Forvaltning

8. AVTALENS INNHOLD, PARTENES RETTIGHETER OG PLIKTER

7.1. Ved å signere denne Avtalen, tegner Investoren fondsandeler i Dovre Inside Nordic og/ eller i Dovre Baltic Sea.

7.2. Etter at Avtale om kjøp av fondsandeler er mottatt, informerer Forvaltningsselskapet Investoren om at Avtale om kjøp av fondsandeler er akseptert og blir utført, og at informasjonen notert av Investoren er klar og nøyaktig. Avtale om kjøp av fondsandeler utføres når Forvaltningsselskapet har mottatt alle opplysningene som trengs.

- 7.3. Investoren må overføre investeringsbeløpet til fondets bankkonto notert i Avtalens punkt 5 etter å ha mottatt en bekreftelse fra Forvaltningsselskapet om at Avtale om kjøp av fondsandeler er akseptert og blir utført. Investeringsbeløpet må overføres fra en konto som står i Investorens navn. Dersom Investoren har valgt månedlige investeringer, påkreves ikke ekstra skjemaer eller dokumenter.
- 7.4. Investoren har plikt til å betale investeringsbeløpet notert i Avtalens punkt 3 og/ eller punkt 4. Investoren kan betale i bank eller bruke e-banktjenester. Hvis Investoren vil investere hver måned, må pengene overføres av Investoren en gang per måned. Alternativt kan beløpet overføres automatisk som periodisk betaling i samsvar med Investorens instruksjon.
- 7.5. Dersom investoren overfører penger fra en bankkonto som ikke er registrert i investors navn, blir beløpet tilbakeført til samme bankkonto og ikke senere enn 3 virkedager etter at pengene ble mottatt på bankkonto.
- 7.6. Hvis investor overfører ett lavere beløp enn det som er avtalt i kontrakten (men ikke lavere enn indikert i avtalens punkt 7.11.), vil følgende handlinger bli utført avhengig av hva investoren ønsker:
 - 7.6.1. Kontrakten må fylles ut på nytt med beløp tilsvarende det som er overført til fondets bankkonto;
 - 7.6.2. Investor må overføre det gjenstående beløp fondets bankkonto og først når hele beløpet tilsvarende det som er indikert i kontrakten er mottatt, blir det investert i fondsandeler;
 - 7.6.3. Penger blir overført tilbake til investors bankkonto, samme konto som pengene ble mottatt fra.
- 7.7. Hvis investor overfører ett høyere beløp enn det som er indikert i kontrakten, vil følgende handlinger bli utført avhengig av hva investoren ønsker:
 - 7.7.1. Kontrakten må fylles ut på nytt med tilsvarende beløp som det som er overført til fondets bankkonto;
 - 7.7.2. Beløpet som er høyere enn det som er indikert i kontrakten blir tilbakeført tilbake til investors bankkonto og samme konto som pengene ble mottatt fra.
- 7.8. Investoren skal gi beskjed innen 5 virkedager til Forvaltningsselskapet om hvilken handling som ønskes utført indikert i avtalens punkt 7.6. og 7.7. Hvis investoren ikke gir beskjed innen fristen blir følgende handlinger utført:
 - 7.8.1. Hvis investoren overfører ett lavere beløp enn avtalt i kontrakten (men ikke lavere enn indikert i avtalens punkt 7.11) blir pengene overført til investorens konto som pengene ble mottatt fra;
 - 7.8.2. Hvis investoren overfører ett høyere beløp enn avtalt i kontrakten blir det beløpet som er høyere enn i kontrakten overført til investorens konto som pengene ble mottatt fra.
- 7.9. Hvis investoren overfører penger til feil fonds bankkonto blir pengene overført til investorens konto som pengene ble mottatt fra.
- 7.10. Investoren må i alle tilfeller relatert til avtalens punkt 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. og 7.9. betale alle kostnader og gebyrer.
- 7.11. Minsteinvesteringen i fondet er NOK 1 000/ EUR 140. Ved kjøp av ytterligere fondsandeler er minsteinvesteringen NOK 1 000/ EUR 140.
- 7.12. Det anbefales å betale i norske kroner (NOK) ved kjøp av fondsandeler. Innskudd i andre valutaer vil bli konvertert til NOK i henhold til gjeldende valutakurs til Swedbank AB på dato for innskudd. Konverteringskostnad dekkes av Investoren. Fondsandeler blir kjøpt for NOK.
- 7.13. Fondsandeler utstedes etter mottak av investeringsbeløpet og alle nødvendige dokumenter. Forvaltningsselskapet har ikke satt noen frist for overføring av investeringsbeløpet. Prosedyren for utstedelse av fondsandeler er beskrevet i prospektet for fondet.
- 7.14. Antall fondsandeler beregnes ved å dele investeringsbeløpet notert i Avtalens punkt 3 og/ eller punkt 4 på verdien av fondsandeler. Antall kjøpte fondsandeler beregnes med fire desimalers nøyaktighet ved å avrunde i forhold til de matematiske reglene for avrunding. Reglene for beregning av verdien av fondsandelene er beskrevet i prospektet for fondet.
- 7.15. Eierskap til fondsandelene inntreffer når de er registrert i eierregisteret til fondet. Forvaltningsselskapet plikter å registrere eierskap av fondsandelene senest en arbeidsdag etter at investeringsbeløpet og alle nødvendige dokumenter er mottatt.

- 7.16. Investoren kan sende Tegningsblankett, Skjema for flytting/ innløsning av fondsandeler og annen informasjon til Forvaltningsselskapet via vanlig post (inkludert budtjenester), telefaks eller e-post.
- 7.17. Investoren må identifisere seg ved å bruke det personlige passordet angitt i Avtalens punkt 6 i Tegningsblankett og i Skjema for flytting/ innløsning av fondsandeler.
- 7.18. Annullering eller korrigerende av Skjema for innløsning av fondsandeler må gjøres innen kl. 10:00 påfølgende dag. Kunden må sende annulleringsskjema eller korrigeringsskjema til Forvaltningsselskapet eller Distributøren. Annulleringsskjemaet eller korrigeringsskjemaet sendt senere enn kl. 10:00 påfølgende dag er ikke grunnlag for å annullere eller korrigere Skjema for innløsning av fondsandeler.
- 7.19. Opplysninger til Investoren kan sendes via kanalene valgt i Avtalens punkt 8.
- 7.20. Ved innløsning av fondsandeler overfører Forvaltningsselskapet pengene til Investorens konto notert i Avtalens punkt 2. Dersom Investoren ønsker å få pengene overført til en annen konto åpnet i Investorens navn, må Investoren informere Forvaltningsselskapet om dette som beskrevet i Avtalens punkt 7.16 samt å spesifisere det personlige passordet angitt i Avtalens punkt 6 før transaksjonen finner sted.
- 7.21. Ved innløsning av fondsandeler overfører Forvaltningsselskapet pengene i NOK. Dersom Investoren ønsker å få pengene i en annen valuta, skal Investoren dekke Forvaltningsselskapets/ fondets vekslingsutgifter og -omkostninger.
- 7.22. Dersom Forvaltningsselskapet ikke overfører tilgodehavende til Investoren for innløste fondsandeler innen frist beskrevet i prospektet for fondet, har Investoren krav på kompensasjon på 0,02% av ubetalt beløp for hver dag med forsinkelse.
- 7.23. Dersom Forvaltningsselskapet ikke klarer å utføre sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, må Forvaltningsselskapet dekke direkte tap som følger av dette. Forvaltningsselskapet dekker kun direkte tap.
- 7.24. Dersom opplysningene i Avtalens punkt 2 endres, må Investoren informere Forvaltningsselskapet om disse endringene innen 10 dager etter endring. Investoren kan oppdatere informasjon selv ved å logge inn på Dovre Forvaltning sin nettside eller ved å spesifisere det på måter beskrevet i Avtalens punkt 7.16.
- 7.25. Detaljert informasjon er tilgjengelig for investoren i Prospektet - Regler og Nøkkelinformasjon for investorer.
- 7.26. Klager relatert til kontrakter eller leverte tjenester fra investorer blir behandlet i henhold til klage regelverket til Forvaltningsselskapet, som finnes på Forvaltningsselskapets hjemmeside. The Bank Of Lithuania (adresse Gedimino av. 6, LT-01103, Lithuania; <https://www.lb.lt/>) har også myndighet til og behandle tvister mellom Investoren og Forvaltningsselskapet som kan komme som følge av regelverket av de finansielle tjenestene.
- 7.27. Tvister mellom Partene vedrørende denne Avtalen eller som oppstår i forbindelse med den, skal søkes løst gjennom forhandling mellom Partene. Dersom forhandlingene ikke fører frem og det ikke oppnås enighet, overføres tvisten til domstolene i Republikken Litauen ved å følge lovene i Republikken Litauen anvist av Forvaltningsselskaps registreringssted.
- 7.28. Avtale om kjøp av fondsandeler trer i kraft når den er signert og overført til Forvaltningsselskapet. Avtalen gjelder til samtlige forpliktelser er gjennomført. Dersom Investoren nekter å overføre investeringsbeløpet angitt i Avtalens punkt 3 og/ eller punkt 4, har Forvaltningsselskapet rett til å kansellere kjøpsordren. Dersom ett av punktene i denne Avtalen blir ugyldig, regner Partene Avtalens andre punkter fremdeles som gjeldende. Punktene i denne Avtalen som ikke kommer fra fondets dokumenter (regler og/ eller prospekter), kan kun endres ved en skriftlig avtale mellom Partene.

9. INVESTORS UTTALELSER OG GARANTIER

Investor ønsker å motta informasjon fra Forvaltningsselskapet på følgende måter (kryss av et ønsket måte/ måter):

- Vanlig post (inkludert budtjenester)
- Telefaks
- E-post

10. FOREBYGGING AV HVITVASKING

Investor er en politisk eksponert person*:

NEI

JA spesifiser:

Fornavn etternavn	
Land	
Organisasjon	
Stilling	
Opprinnelsen av midlene	
En kilde hvor fakta angående deltagelse i politisk kan bli verifisert	

* En politisk eksponert person er privatperson som er/var betrodd viktige offentlige funksjoner, samt privatpersonens nære familie, medlemmer eller nære forretningsforbindelser. Viktige offentlige funksjoner – stillinger, inkluderer stillinger innad i det europeiske samfunnet, internasjonale og utenlandske institusjoner.

Som politisk eksponert person regnes:

- Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- Medlem av nasjonalforsamling
- Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke 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 et statseid foretak
- Innehaver av tilsvarende ledende verv eller stilling i en internasjonal organisasjon
- Politisk partileder, vedkommendes stedsfortreder eller medlem av styringsorgan

Nære familiemedlemmer inkluderer følgende:

- Ektefeller, tilsvarende til ektefeller eller samboere i samsvar med nasjonale lover.
- Foreldre, brødre, søstre, besteforeldre eller barnebarn.
- Barn og deres ektefeller og samboere.

Nære forretningsforbindelser inkluderer følgende personer:

- Privatperson som er kjent for og ha forretningsforbindelser med privatpersonen og private ordninger eller andre nære relasjoner med privatpersonen.

OPPLYSNINGER OM DEN BEGUNSTIGEDE**:

**Den begunstigede – fysisk person som eier juridisk enhet eller utenlandsk selskap eller noen som kontrollerer Investoren.

Vennligst oppgi den fysiske personen som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer Investoren ved å eie eller kontrollere 25% eller flere aksjer eller stemmerettigheter, også fysisk person som kontrollerer forvaltningen av investoren:

Fornavn, etternavn, personnummer og fødselsdato, statsborgerskap, adresse, land (personen bor i), prosent av aksjer:
1.

2.
3.
4.

Dersom det blant Investorens aksjonærer er juridiske enheter som eier eller kontrollerer Investoren (juridisk enhet) som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer 25% eller flere aksjer eller stemmerettigheter, vennligst indiker:

Navn av den juridiske enheten, organisasjonsnummer, adresse, registreringsland, prosent av aksjer:	Fysiske personer som til slutt eier den angitte juridiske enheten eller som forvalter den ved å eie eller kontrollere direkte eller indirekte 25% eller flere aksjer eller stemmerettigheter, også fysiske personer som kontrollerer forvaltning av den juridiske enheten (navn, etternavn, personnummer og fødselsdato, statsborgerskap, adresse, bostedsland, prosent av aksjer eid eller kontrollert:
1.	1. 2. 3. 4.
2.	1. 2. 3. 4.
3.	1. 2. 3.

	4.
4.	1.
	2.
	3.
	4.

Investoren bekrefter at han/ hun ble informert om muligheten til å få konsultasjon og vurdering om investering i fondet er egnet for ham/ henne. Investoren bekrefter at han/ hun ble informert om at dersom han/ hun ikke vil oppgi informasjon om investeringskunnskap og -erfaring og/ eller den oppgitte informasjonen ikke er tilstrekkelig, så vil ikke Forvaltningsselskapet kunne gi en slik vurdering.

Videre bekrefter Investoren at han/ hun har lest fondets Prospekt, Regler og Nøkkelinformasjon for Investorer, lest denne Avtalen samt at han/ hun forstår konsekvensene og forplikter seg til å oppfylle bestemmelsene som følger av denne Avtalen.

Investoren bekrefter at han/hun ble informert at Forvaltningsselskapet vil behandle investorens persondata i henhold lov om datalagring og personopplysningsloven godkjent av Forvaltningsselskapet. Forvaltningsselskapet skal ikke gi investorens persondata til tredjepart uten godkjennelse fra investoren, med mindre Forvaltningsselskapet er pålagt og informere om persondata iforhold til lovverket.

Fornavn etternavn _____

Underskrift _____ *For elektronisk signering* _____

Dato _____