

Anmälan för köp och försäljning

Förmedlingskod (internt)

FONDSPARARE

För- och efternamn/Företagsnamn		Person-/organisationsnummer	
Adress		Telefon dagtid	Telefon kvällstid
Postnummer	Ort	E-postadress*	

- Jag önskar pinkod och lösenord skickat till mig så att jag kan följa mitt innehav på Internet (gäller ej vid extern förvaring).
- Jag önskar få månadsbrev skickat till mig på ovan angiven E-postadress.
- Jag är avtalskund hos Coeli AB.

FONDVAL OCH BELOPP

För att starta fondkonto är lägsta initial investering 5.000 kr i Ekvator Inhemsk Efterfrågan, Ekvator Global Megatrend, Ekvator Balanserad och Ekvator Likviditetsstrategi och 100.000 kr i övriga fonder. Därefter kan poster om 500 kr i Ekvator Inhemsk Efterfrågan, Ekvator Global Megatrend och Ekvator Balanserad och 5.000 kr i övriga fonder köpas. Är du inte redan kund hos Coeli ombedes du att kontakta rådgivare innan anmälningsblanketten kan behandlas av oss. Vänligen ring vår växel på telefonnummer 08-545 916 40.

FOND	BANKGIRO	KÖP	SÄLJ	ENGÅNGSBELOPP	ANTAL ANDELAR
Ekvator Total	5595-0844				
Ekvator Trygghet	5694-8730				
Ekvator Absolut	5357-9298				
Ekvator Inhemsk Efterfrågan	5357-9355				
Ekvator Balanserad	5289-9861				
Ekvator Global Megatrend	5289-9812				
Ekvator Multistrategi	490-6129				
Ekvator Likviditetsstrategi	614-7334				

Totalt

UPPGIFTER FÖR UTBETALNING VID FÖRSÄLJNING

Uppgiften är obligatorisk även vid köp och kontot **måste** tillhöra fondandelsägaren.

Clearingnummer	Kontonummer	Bankens namn
----------------	-------------	--------------

Enligt artikel 9.5 i penningtvättsdirektivet måste utbetalningskontot ägas av samma person/företag som är ägare av depån. I de fall detta inte stämmer kommer utbetalning ej att utföras. Skulle detta behöva bekräftas, ges även härmed Coeli fullmakt att ta del av vem som äger det uppgivna kontot för utbetalning hos den ovan nämnda banken.

Vid köp eller försäljning skall en vidimerad ID-kopia bifogas med detta formulär. I de fall ID-kopia redan skickats in till Coeli AB, exempelvis i samband med tidigare köp, behöver ingen ny kopia av identitetshandling bifogas.

EXTERN FÖRVARING AV FONDANDELAR

Försäkringsnummer	Försäkringsbolag	Depånnummer	Förvaringsinstitut
-------------------	------------------	-------------	--------------------

UNDERSKRIFT

Jag har tagit del av fondbestämmelserna för aktuella fonder och är medveten om att anmälan är bindande.

Ort och datum	Namnteckning (se Övrig Information)
---------------	-------------------------------------

Vänligen tillse att en vidimerad kopia av identitetshandling bifogas denna anmälan.

Information

ALLMÄN INFORMATION

Denna blankett skall användas vid försäljning och inlösen (köp/sälj) i någon av fonderna Ekvator Total, Ekvator Trygghet, Ekvator Absolut, Ekvator Inhemsk Efterfrågan, Ekvator Balanserad, Ekvator Global Megatrend, Ekvator Multistrategi samt Ekvator Likviditetsstrategi. Fyll i ovanstående uppgifter och skicka blanketten direkt till Coeli AB.

För daglig handel i Ekvator Balanserad, Ekvator Inhemsk Efterfrågan, Ekvator Global Megatrend och Ekvator Likviditetsstrategi skall anmälan och likvid finnas hos Värdepappersbolaget senast kl. 17.00 för att handel skall ske till den dagens slutkurs.

Handel i Ekvator Total sker månadsvis. Det gäller att anmälan om köp samt likvid måste ha inkommit senast den sista bankdagen i månaden för att köp skall kunna genomföras vid kommande månadsskifte. Vid inlösen måste anmälan ha kommit Värdepappersbolaget tillhanda senast fem bankdagar innan månadsskifte.

Handel i Ekvator Trygghet, Ekvator Absolut och Ekvator Multistrategi sker månadsvis. För dessa gäller särskilda bestämmelser. Anmälan om köp samt likvid måste vara Värdepappersbolaget tillhanda senast den 20:e innan nästa investeringstillfälle. Anmälan om inlösen skall ske skriftligen. Anmälan om inlösen skall ha inkommit till Värdepappersbolaget senast den sista bankdagen i månaden innan Inlösendagen. Värdepappersbolaget kan godkänna inlösen per den sista bankdagen i varje månad förutsatt att önskemål om inlösen inkommit senast den 15:e i aktuell månad, om det inte riskerar att åsidosätta övriga andelsägares intressen och Fonden har tillgång till likvida medel för sådan utbetalning. Om Värdepappersbolaget godkänner sådan inlösen kommer alla investerare som inkommit med sådant önskemål att behandlas likvärdigt. Önskemål om inlösen till nästkommande månadsskifte skall ske skriftligen. I det fall önskemål om inlösen till närmaste månadsskifte ej godkännes av Värdepappersbolaget verkställs inlösen i enlighet med de regler som beskrivs i första delen av detta stycke.

Inlösenlikviden skall betalas till av Andelsägaren angivet bankkonto senast tio dagar efter den bankdag då fondandelsvärdet har fastställts och publicerats på Värdepappersbolagets hemsida, under förutsättning att likvida medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, eller genom upptagande av kredit, och inlösenlikviden utbetalas till Andelsägaren snarast därefter. Skulle en sådan försäljning eller upptagande av en kredit väsentligt kunna missgynna övriga Andelsägares intressen, får Värdepappersbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med dessa åtgärder. Andelsägaren underrättas normalt senast den 25:e i månaden efter Inlösendagen om inlösenpriset för de fondandelar som lösts in. Inlösen sker till en för Andelsägaren vid begäran om inlösen inte känd kurs.

Normalt tar det en till tre bankdagar för insättningar via bankgirot. På betalningen skall namn, adress, samt person- eller organisationsnummer anges. Vid försäljning gällande Ekvator Total, Ekvator Absolut, Ekvator Trygghet och Ekvator Multistrategi kan utbetalning ske först när den definitiva månadskursen är satt. Senaste datum för kursättning för månatlig NAV-kurs är den 20:e varje månad eller om den 20:e inträffar en helgdag gäller närmast efterkommande bankdag.

Fondandels inlösenpris motsvarar fondandelsvärdet beräknat per Inlösendagen.

Utbetalningskonto skall anges vid både fondköp och fondförsäljning. Uppgiften är obligatorisk och kontot måste tillhöra kunden. ID-handling är obligatorisk vid köp. Utbetalning får inte göras till tredje person p.g.a. rådande penningtvättslagstiftning.

ÖVRIG INFORMATION

Vid undertecknande av denna anmälan godkänner jag/vi att vid investering i Värdepappersbolagets fonder via depå hos bank eller fondkommissionär, äger dessa parter rätt att till Värdepappersbolaget lämna ut uppgifter såsom namn, depånummer och i förekommande fall försäkringsnummer för att Värdepappersbolaget på så sätt skall kunna identifiera rätt andelsägare. Anmälan är giltig i 3 månader från dess undertecknade.