

INFORMATION OM MÅNADSSPARANDE

Det går bra att månadsspara i våra fonder via autogiro. **För att starta ett månadssparande behöver du vara kund, med ett Investeringsparkonto registrerat, hos oss.** Om du inte är kund hos oss sen tidigare behöver du bifoga en blankett angående ansökan om investeringssparkonto, tillsammans med denna blankett. Information finns på www.didnergerge.se.

Om din blankett är oss tillhanda senast den 15:e i gällande månad kommer första autogirodragningen att ske samma månad. Får vi blanketten till oss efter det kommer första autogirodragningen ske månaden efter. **Dragning sker den 28:e eller nästkommande**

bankdag varje månad. Om det inte finns tillräckligt med pengar på bankkontot när dragningen utförs görs inga ytterligare försök. Vänligen notera att vi inte skickar ut bekräftelser på köp via månadssparande. Dessa köp redovisas på ditt kontoutdrag varje halvår.

Om du vill göra en ändring i ditt befintliga månadssparande måste den vara oss tillhanda **senast** sju bankdagar innan dragningen ska ske, för att säkerhetsställa att ändringen hinner genomföras.

Blanketten skickas till:

Didner & Gerge Fonder, Svarspost, Kundnummer 750 730 100, 758 01 Uppsala alternativt till: info@didnergerge.se.

BANKKONTOHAVARE (vänligen texta tydligt)

| | |
|-------------------------------|------------|
| Personnummer | Kundnummer |
| Namn (tilltalsnamn+efternamn) | |
| Gatadress | |
| Postnummer+Postort | Telefon |
| E-postadress | |

ANNAN FONDSPARARE Om ditt månadssparande är till **någon annan** måste personen vara kund med ett investeringssparkonto hos oss innan vi kan starta ett månadssparande.

| | |
|-------------------------------|------------|
| Personnummer | Kundnummer |
| Namn (tilltalsnamn+efternamn) | |

MÅNADSSPARANDE Ange vad du önskar göra. Starta, ändra *eller* avsluta ett månadssparande för någon av fonderna nedan. **Minsta sparbelopp per månad är 100 kr.**

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| Aktiefond | <input type="checkbox"/> Start av månadssparande Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Ändra befintligt belopp Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Avslut av månadssparande |
| Småbolag | <input type="checkbox"/> Start av månadssparande Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Ändra befintligt belopp Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Avslut av månadssparande |
| Global | <input type="checkbox"/> Start av månadssparande Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Ändra befintligt belopp Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Avslut av månadssparande |
| Small and Microcap | <input type="checkbox"/> Start av månadssparande Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Ändra befintligt belopp Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Avslut av månadssparande |
| US Small and Microcap | <input type="checkbox"/> Start av månadssparande Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Ändra befintligt belopp Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Avslut av månadssparande |
| Resilient World Small Cap | <input type="checkbox"/> Start av månadssparande Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Ändra befintligt belopp Ange belopp:.....kronor | <input type="checkbox"/> Avslut av månadssparande |

Jag vill **endast** ändra bankkontonummer för mitt **befintliga** månadssparande. (Ange det nya bankkontot under Bankuppgifter nedan.)

BANKUPPGIFTER Ange bankens namn och det bankkontonummer som ditt autogiro ska dras ifrån.

| | |
|--------------|---|
| Bankens namn | Bankkontonummer(Clearingnummer+kontonummer) |
|--------------|---|

Vänd sida – för villkor och underskrift >>>

>>> MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO

Undertecknad ('betalaren'), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ('förfallodagen') via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för

denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalning kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex. bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen

kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens

betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren därom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

UNDERSKRIFT

| | |
|---|-------------------|
| Jag har tagit del av ovanstående information och accepterar villkoren för autogiro. | |
| Ort och datum | |
| Namnteckning* | Namnförtydligande |
| Namnteckning* | Namnförtydligande |

*Om blanketten fylls i för en myndig persons räkning ska den undertecknas av samtliga vårdnadshavare. Om blanketten fylls i av annan ställföreträdare än vårdnadshavare (t.ex. av förvaltare) ska behörigheten att rätts-handla för huvudmannens räkning styrkas genom ett bifogat dokument.

Skickas till:

'Carnegie Fonder (f.d. Didner & Gerge Fonder), Box 1008, 751 40 UPPSALA' alternativt till info@didnergerge.se