

## Tegningsblankett First Fond

SENDES TIL: Faks: 24 06 16 01, Mail: Tegning@First.no eller pr. post.

Spesifikasjon av tegningen(e):

Fond:	Klasse	Minimumsbeløp	Tegningsbeløp inkl. kjøpsprovisjon	Spareavtale pr mnd (minstetegning kr 250,-)	Trekkdato spareavtale
First Active	Kl. I	1.000.- Kr	Kr	Kr	
First Active	Kl. II	1.000.000.- Kr	Kr	Kr	
First Active	Kl. III	10.000.000.- Kr	Kr		
First Norway Delta	Kl. I	1.000.- Kr	Kr	Kr	
First Norway Delta	Kl. II	100.000.- Kr	Kr	Kr	
First Norway Delta	Kl. III	10.000.000.- Kr	Kr		
First Norway Alpha	Kl. II	100.000.- Kr	Kr	Kr	
First Norway Alpha	Kl. III	10.000.000.- Kr	Kr		
		<b>Sum tegningsbeløp inkl. kjøpsprovisjon</b>			

### Spesifikasjon av tegneren, Må fylles ut (Bruk blokkbokstaver)

Tegnerens VPS-konto (12 siffer)	Tegnerens fornavn	Tegnerens Etternavn / Org.navn
Gateadresse	Postnummer:	Poststed:
Telefon Dagtid / Mobil	E-post adresse:	Personnummer: (11 siffer)/ Org.nr

Undertegnede tegner seg herved for fondsandeler som angitt over. Jeg/vi gir med dette en engangsfullmakt til å belaste min/vår bankkonto for totalt tegningsbeløp inklusive tegningsomkostninger. Undertegnede bekefter herved at summen av totalt tegningsbeløp inklusive tegningsomkostninger er tilgjengelig på bankkonto angitt nedenfor ved tegningstidspunktet, og at belastning av summen som angitt over ikke vil medføre overtrekk av bankkontoen. Undertegnede er kjent med at dersom det ikke er dekning på bankkontoen for tegningsbeløpet inklusive tegningsomkostningene, vil få en senere kursdato eller at tegningen(e) i sin helhet vil bortfalle.

Undertegnede erklærer at jeg ikke er amerikansk statsborger, og at jeg vil sende skriftlig varsel til First Securities ASA dersom jeg skulle bli amerikansk statsborger. Tegningen av fondsandeler er ikke gjort på vegne av amerikansk(e) statsborger(e), og fondsandelene vil ikke bli solgt/overdratt til amerikansk(e) statsborgere.

Undertegnede bekrefter å ha blitt tilbudt og gjort seg kjent med forenklet prospekt, samt også å ha blitt informert om risiko, avkastningsmuligheter og anbefalt sparehorisont som gjelder for det/de valgte fondene. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

<b>Belast min/vår bankkonto i (bankens navn)</b>	<b>Kontonummer (11 siffer)</b>

\_\_\_\_\_  
Tegningssted og dato

\_\_\_\_\_  
Forpliktende underskrift\*\*

\*\* Tegneren må være myndig. Når det tegnes iflg. fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Er undertegnede ikke kunde av salgstedet, må kundeforhold opprettes og legitimasjonskontroll utføres, samt klassifisering og egnethetstest i hht MIFID.

Fylles ut av selger / mottaker:

<b>Salgssted:</b>		<b>Utstedt dato:</b>	
<b>Legitimasjon:</b>		<b>Kontrollert av:</b>	
<b>Legitimasjons nr:</b>			

# Forretningsvilkår for ordrebehandling

## 1. Tegning av andeler

Tegningsordre mottatt av Backoffice før kl 0900 gir normalt kurs neste virkedag. Pengene vil bli trukket fra investors konto samme dag som mottatt tegningsblankett etter at dekningskontroll er utført. Andelene vil først tildeles investors VPS-konto etter mottatt bekreftelse fra fondet og senest tre virkedager etter NAV settes. Tegning av andeler skal alltid innmeldes på godkjent tegningsblankett.

Endringsmelding (bekreftelse) på tegning vil mottas av kunden i løpet av 10 virkedager etter at tegningen er gjennomført. Dersom feil ved Endringsmelding eller Endringsmelding ikke er mottatt, må kunden ta kontakt med salgstedet. Meldingen må være signert av kunden og kvittert for legitimasjonskontroll av selger.

<b>Betingelser ved kjøp av First Active.</b>				
	<b>Klasse I</b>	<b>Klasse II</b>	<b>Klasse III</b>	
<b>Minstetegning</b>	1.000 Kr	1.000.000 Kr	10.000.000 Kr	
<b>Tegningshonorar</b>	2,00 %	1,50 %	0,50 %	
<b>Innløsningshonorar</b>	0,10 %	0,10 %	0,10 %	
<b>Forvaltningshonorar</b>	1,75 %	1,50 %	1,10 %	
<b>Avkastningsbasert honorar (*)</b>	10 %	10 %	10 %	

  

<b>Betingelser ved kjøp av First Norway Delta og First Norway Alpha.</b>				
	<b>Klasse I – Delta</b>	<b>Klasse II – Delta</b> <b>Klasse II - Alpha</b>	<b>Klasse III –Delta</b> <b>Klasse III –Alpha</b>	<b>Klasse IV – Delta</b> <b>Klasse IV - Alpha</b>
<b>Minstetegning</b>	1.000 Kr	100.000 Kr	10.000.000 Kr	40.000.000 Kr
<b>Tegningshonorar</b>	3,00 %	3,00 %	1,00 %	1,00 %
<b>Innløsningshonorar</b>	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
<b>Forvaltningshonorar</b>	1,75 %	1,50 %	1,10 %	1,00 %
<b>Avkastningsbasert honorar (**)</b>	20 %	20 %	20 %	20 %

<b>Anbefalt tabell for beregning av tegningshonorar i First Norway Delta og First Norway Alpha</b>					
Fra beløp	Til beløp	Tegn.hon	Distributør	Forvalter	Fond
100.000	999.999	3,00 %	2,80 %	0,10 %	0,10 %
1.000.000	4.999.999	2,50 %	2,30 %	0,10 %	0,10 %
5.000.000	9.999.999	2,00 %	1,80 %	0,10 %	0,10 %
10.000.000	39.999.999	1,50 %	1,30 %	0,10 %	0,10 %
40.000.000	- >	1,00 %	0,80 %	0,10 %	0,10 %

(\*) Det avkastningsbaserte honoraret i i First Active blir beregnet ut i fra avkastningen utover referanseindeksens avkastning. Referanseindeksen er definert som en gruppe av indekser med følgende initielle vektning, (a) OBX Statsobligasjoner 0.25 Index (Bloomberg kode ST1X Index) – initiell vekt på 20%; (b) OBX Statsobligasjoner 3.00 Index (Bloomberg kode ST4X Index) – initiell vekt på 30%; (c) Oslo Børs fondsindeks (Bloomberg kode OSEFX) – initiell vekt på 15%; (d) MSCI World AC Index (Bloomberg kode NDUEACWF) konvertert til NOK – initiell vekt på 35%.

(\*\*) Det avkastningsbaserte honoraret i First Norway Alpha og First Norway Delta blir beregnet ut i fra avkastningen utover referanseindeksens avkastning. First Norway Alpha måles mot ST1X og First Norway Delta måles mot OSEFX.

## 2. Innløsning av andeler

Tidsfrister for innløsningsordre er kl. 16.00 for tildeling av kursdato neste virkedag. First Active, Alpha og Delta har kursfastsettelse hver virkedag for innløsninger, mens First Active Protector har kursfastsettelse siste virkedag hver uke for innløsninger. Utbetaling og reduksjon av andeler vil skje så snart vi har mottatt innløsningsbeløpet fra fondet til vår konto. Melding om innløsning registreres i salgsstedsløsningen mot VPS. Innløsning kan gjøres med både beløp og antall andeler som grunnlag. Normalt vil innløst beløp være disponibelt på kundens konto i løpet av 5-7 virkedager. Meldingen om innløsning må være signert av kunden og kvittert for legitimasjonskontroll av selger.

### **3. Bytte av andeler**

Ved bytte av fond tilfaller 0,1% hver vei til fondet for dekning av transaksjonsrelaterte kostnader, det vil si totalt 0,2%.

### **4. Innhold i godkjent tegningsblankett**

Tegningsblanketten må være leselig og riktig utfylt i forhold til nødvendig informasjon:

- Fondets navn
- Tegningsbeløp (inkl. omkostninger)
- Kundens VPS-kontonummer, da dette er en forutsetning for tegning
- Kundens navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse
- Bankkontonummer som skal belastes
- Kundens underskrift
- For kunder som ikke har VPS-konto, må dette opprettes. Benytt eget skjema for opprettelse av denne type konto. Godkjent kopi av gyldig legitimasjon/ID må vedlegges.

Original tegningsblankett oppbevares av salgstedet, og må på forespørsel kunne fremvises til representanter fra First Securities AS.

### **5. Ansvar**

First Securities er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med verdifastsettelse som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll som for eksempel strømbrydd, streik, feil i databehandlingssystemer eller telenett. Melding om tegning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

### **6. Prospekt og produktark**

Prospekt for fondene beskriver fondets målsetting, investeringsstrategi, historisk avkastning, kostnader og informasjon om forvaltningsselskapet. Prospekt, tillegg til prospekt, halvårs og helårsrapport kan fås ved henvendelse til First Securities ASA. Investorer oppfordres til å gjøre seg kjent med nevnte dokumenter før tegning. Fondenes fullstendige navn er First Multi-Asset Active, First Multi-Asset Active Protector, First Norway Delta og First Norway Alpha. Fondene er underfond av LSAM SF 3 plc.

### **7. Angrerett**

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven)  
I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond. For øvrig vises det til det enkelte verdiapirfonds prospekt og vedtekter hva gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.

---