

# Tegningsblankett First Fond

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

(Adresse: First Securities AS, Filipstad Brygge 1 Aker Brygge, PB 1441 Vika, N-0115 Oslo)

Fond	Klasse	Minimumsbeløp	Tegningsbeløp inkl. kjøpsprovisjon	Spareavtale pr mnd (minste-tegning kr 250,-)	Trekke dato spareavtale
First Generator	Kl. I	1.000.000,- NOK	NOK		
First Lang Rente	Kl. I	100.000,- NOK	NOK		
First SMB	Kl. I	1.000.- NOK	NOK	NOK	
First Active	Kl. I	1.000.- NOK	NOK	NOK	
First Active	Kl. II	1.000.000.- NOK	NOK	NOK	
First Active	Kl. III	10.000.000.- NOK	NOK		
First Norway Delta	Kl. I	1.000.- NOK	NOK	NOK	
First Norway Delta	Kl. II	100.000.- NOK	NOK	NOK	
First Norway Delta	Kl. III	10.000.000.- NOK	NOK		
First Norway Delta	Kl. IV	40.000.000.- NOK	NOK		
First Norway Alpha	Kl. II	100.000.- NOK	NOK	NOK	
First Norway Alpha	Kl. III	10.000.000.- NOK	NOK		
First Norway Alpha	Kl. IV	40.000.000.- NOK	NOK		
		<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 engangfullmakt til å belaste min/vår bankkonto for totalt tegningsbeløp inklusive tegningsomkostninger. Undertegnede bekrefter 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 man 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 AS 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 09.00 gir normalt kurs neste virkedag, mens i First Generator og First Lang Rente er fristen før kl 23:59 (NB: First SMB har kursfastsettelse siste virkedag hver uke). 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 (kurs) 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 Generator.</b>	
Minstetegning	1.000.000 NOK
Tegningshonorar (*)	3,00 %
Innløsningshonorar	0,10 %
Forvaltningshonorar (****)	1,50 %
Avkastningsbasert honorar (***)	20 %

<b>Betingelser ved kjøp av First Lang Rente.</b>	
Minstetegning	100.000 NOK
Tegningshonorar (*)	Inntil 2,00 %
Innløsningshonorar	0 %
Forvaltningshonorar	0,60 %

<b>Betingelser ved kjøp av First SMB.</b>	
Minstetegning	1.000 NOK
Tegningshonorar (*)	3,00 %
Innløsningshonorar	0,10 %
Forvaltningshonorar	2,00 %
Avkastningsbasert honorar (***)	20 %

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

<b>Betingelser ved kjøp av First Norway Delta og First Norway Alpha.</b>				
	Klasse I – Delta	Klasse II – Delta Klasse II - Alpha	Klasse III –Delta Klasse III –Alpha	Klasse IV – Delta Klasse IV - Alpha
Minstetegning	1.000 NOK	1.000.000 NOK	10.000.000 NOK	40.000.000 NOK
Tegningshonorar (*)	3,00 %	3,00 %	1,00 %	1,00 %
Innløsningshonorar	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Forvaltningshonorar	1,75 %	1,50 %	1,10 %	1,00 %
Avkastningsbasert honorar (***)	20 %	20 %	20 %	20 %

Anbefalt tabell for beregning av tegningshonorar i First Norway Delta og First Norway Alpha		
Fra beløp NOK	Til beløp NOK	Tegningshonorar
100.000	999.999	3,00 %
1.000.000	4.999.999	2,50 %
5.000.000	9.999.999	2,00 %
10.000.000	39.999.999	1,50 %
40.000.000	- >	1,00 %

(\*) Av tegningshonoraret går 0,10% til forvalter for å dekke administrasjonsgebyr, og 0,10% til fondet for å dekke kurtasjekostnader. Resterende tegningshonorar fordeles mellom distributør og First Securities AS etter avtale.

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

(\*\*\*\*) Forvaltningshonoraret i First Generator er 1,50%, men kan variere mellom 0,50% til 2,50% avhengig av performance fee.

## 2. Innløsning av andeler

Tidsfrister for innløsningsordre er kl. 23:59 for tildeling av kursdato neste virkedag. Fondene har kursfastsettelse hver virkedag for innløsninger, mens First Active Protector og First SMB 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 salgstedsløsningen 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 AS 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 AS. 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, First Norway Alpha og First SMB. Fondene er underfond av LSAM SF 3 plc. First Securities AS opptrer som nominee på vegne av andelseierne i LSAM SF 3 plc.

## 7. Angrerett

Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgsted (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