

Tegningsblankett FOND

SENDES TIL: Faks 24 06 16 01, mail tegning@first.no eller pr. post

VPS-konto/Depotkonto ¹ :	Tegnerens fornavn:	Tegnerens etternavn / Org.navn:
Gateadresse:	Postnummer:	Poststed:
Telefon dagtid / Mobil:	E-post adresse:	Personnummer (11 siffer) / Org.nr:
Belast min/vår bankkonto i (bankens navn):	Bankkontonummer (11 siffer): ²	

Jeg/vi ønsker å tegne i:	Engangstegning beløp (alle beløp inkl. provisjon)
First Generator	NOK
First Norway Delta*	NOK
First Active*	NOK
First SMB	NOK
First Aktiv Rente	NOK
First Aktiv Høyrente	NOK
First Norway Alpha*	NOK

* Fyll inn fondsklasse. Disse fondene er underfond av LAMP UCITS Funds (Ire) 1 Plc, som er et åpent investeringsselskap med variabel kapital registrert i Irland, etablert som paraplyfond med separat ansvar mellom underfondene. Fondets forvalter, Lantern Structured Asset Management Ltd, har delegert den aktive kapitalforvaltningsfunksjonen til First Asset Management AS ("FAM"). FAM vil på vegne av investorene i disse fondene opptre som nominee i andelshaverregisteret.

Undertegnede betaler gir med dette First Asset Management AS ("FAM") fullmakt til, gjennom betalingsmottakers bank, å belaste ovennevnte konto med inntil tegningsbeløpet (hvis tegningsbeløpet er over 5 millioner vil FAM utføre flere enkelttrekk i overensstemmelse med tegningsbeløpet) for overføring til fondets/fondenes konto samt å kontrollere at undertegnede har disposisjonsrett til og dekning på oppgitt konto. Undertegnede plikter til å sørge for dekning på trekkkonto og vedkjenner seg senere kursdato ved manglende dekning.

Undertegnede bekrefter å ha blitt tilbudt og gjort seg kjent med respektive fonds forenklede prospekt, produktark eller faktaark og Forretningsvilkår for ordrebehandling – FAM, samt 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 avhenger bl.a. av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan i perioder bli negativ som følge av kurstap. Fullstendig prospekt er tilgjengelig ved forespørsel hos FAM.

Er undertegnede ikke kunde av FAM vil underforhold opprettes og legitimasjonskontroll utføres. Undertegnede er kjent med at FAM på anmodning fra det gjeldende forvaltningsselskap skal gi selskapet informasjon om identitet og beholdning for undertegnede. Undertegnede erklærer at jeg ikke er amerikansk statsborger, og at jeg vil sende skriftlig varsel til FAM 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.

SIGNATUR

FYLLES UT AV FAM

Sted/Dato:	Forpliktende signatur ³ (kontohaver eller dennes verge):	Legitimasjon:	Signatur:	Tegningsprovisjon:

¹ First vil etablere en depotkonto for kunden dersom feltene ikke er utfyllt. First vil være oppført som forvalter i de ulike forvaltningsselskaperes andelseierregister.

² Tegning av andeler fra barns/umyndiges bankkonto er i strid med vgml §53

³ Når det signeres iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

Forretningsvilkår for ordrebehandling – First Asset Management AS ("FAM")

1. Tegning av fondsandeler

Tegningsordre mottatt av FAM før kl 09:00 gir normalt kurs neste virkedag, mens i First Generator og First Aktiv Rente er fristen før kl 23:59 som normalt gir kurs påfølgende virkedag. Fondene har kursfastsettelse hver virkedag for tegninger, mens First SMB har kursfastsettelse siste virkedag hver uke for tegninger. Pengene vil bli trukket fra investors konto samme dag som tegningsblankett er mottatt og dekningskontroll er utført. Andelene vil først tildeles investors VPS-konto etter mottatt bekreftelse fra respektive fond og senest tre virkedager etter NAV (kurs) settes. Melding om tegning registreres i salgstedsløsningen mot VPS. Tegningen kan gjøres med beløp i NOK som grunnlag. Tegning av andeler skal alltid innmeldes på godkjent tegningsblankett. Meldingen om tegning må være signert av kunden og kvittert for legitimasjonskontroll av representant for FAM.

2. Innløsninger av andeler

Tidsfrister for innløsningsordre er kl 09:00 for tildeling av kursdato samme virkedag. For First Generator og First Aktiv Rente er fristen kl 23:59 for tildeling av kursdato påfølgende virkedag. Fondene har kursfastsettelse hver virkedag for innløsninger, mens First SMB har kursfastsettelse siste virkedag hver uke for innløsninger. Utbetaling og reduksjon av andeler vil skje så snart vi har mottatt innløsningsbeløpet fra de respektive fondene til vår konto. Melding om innløsning registreres i salgstedsløsningen mot VPS. Innløsningen kan gjøres med både beløp og antall andeler som grunnlag. Normalt vil innløst beløp være disponibelt på kundens konto i løpet av 3-7 virkedager. Innløsning av andeler skal alltid innmeldes på godkjent innløsningsblankett. Meldingen om innløsning må være signert av kunden og kvittert for legitimasjonskontroll av representant for FAM.

3. Flytting av andeler

Tidsfrister for flytting mellom fond er kl 09:00 for å kunne flytte mellom fond hos samme forvaltningsselskap på kursdato samme virkedag. For First Generator og First Aktiv Rente er fristen kl 23:59 for flytting mellom fondene på kursdato påfølgende virkedag. Fondene har kursfastsettelse hver virkedag for flytting mellom fond, mens First SMB har kursfastsettelse siste virkedag hver uke for flyttinger. For flytting mellom ulike fondsforvaltningsselskaper er det samme frister for å få sluttkurs samme virkedag (eller påfølgende virkedag for First Generator og First Aktiv Rente) for flytting av andeler fra det fondet man ønsker å flytte andeler fra. Tegning i det fondet man ønsker å flytte til vil bli foretatt så raskt som mulig, men vil være avhengig av når vi mottar penger fra det innløste fondet. Melding om flytting registreres i salgstedsløsningen mot VPS. Flytting av andeler kan gjøres med både beløp og antall andeler som grunnlag. Flytting av andeler skal alltid innmeldes på godkjent Flytteblankett. Meldingen om flytting må være signert av kunden og kvittert for legitimasjonskontroll av representant for FAM.

4. Endringsmelding

Endringsmelding (bekreftelse) på tegning, flytting eller innløsning vil mottas av kunden i løpet av 10 virkedager etter at tegningen er gjennomført. Dersom feil ved Endringsmelding eller Endringsmeldingen ikke er mottatt, må kunden ta kontakt med salgsstedet.

5. Omkostninger

For en oversikt over alle kostnader knyttet til tegning, flytting og innløsning, samt årlig forvaltningsavgift og eventuelt suksessprovisjon for de respektive fondene vises det til egen oversikt på neste side.

6. Inntjening First Asset Management

FAM mottar 100 % av eventuell tegningsprovisjon. For fondene First Norway Alpha, First Norway Delta, First SMB, First Generator og First Active vil alltid 0,1 % tilfalle selve fondet ved tegning, innløsning eller fondsbytte. For tegninger i de fleste fond mottar i tillegg FAM en andel av forvaltningshonoraret som angitt i tabellen på neste side.

7. Ansvar

FAM er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med verdifastsettelse som skyldes forhold utenfor selskaps kontroll som for eksempel strømbuud, streik, feil i databehandlingsystemer eller telenett. Melding om tegning, flytting eller innløsning av fondsandeler kan ikke gjøres betinget eller trekkes tilbake.

8. Forenklet prospekt og produktark

Forenklet prospekt og produktark for fondene beskriver respektive fond sin målsetting, investeringsstrategi, historisk avkastning, kostnader og informasjon om forvaltningsselskapet. Prospekt, tillegg til prospekt, halvårs- og helårsrapport kan fås ved henvendelse til FAM. Investor oppfordres til å gjøre seg kjent med nevnte produkter før tegning. First Multi-Asset Active og First SMB Fund er fullstendige navn for henholdsvis fondene First Active og First SMB. Sammen med First Norway Alpha og First Norway Delta er de underfond av Lantern Structured Asset Management SF 3 plc.

9. 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 verdipapirfonds prospekt og vedtekter hva gjelder øvrig krav til informasjon etter samme lovs bestemmelser.

10. Personopplysninger

FAM foretar sammenstilling, lagring og utlevering av innsamlede og registrerte personopplysninger. Formålet med denne behandling er å drive investeringsrådgivning, mottak, formidling og utførelse av ordre på vegne av kunde, omsetning av finansielle instrumenter for egen regning, oppbevaring av og forvaltning av finansielle instrumenter, utarbeidelse av og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for rådgivning knyttet til formuesforvaltning. FAM oppfyller opplysningsplikt i henhold til gjeldende regler, f.eks overfor ligningsmyndighetene. Kunden bekrefter å ha lest og forstått informasjonen på denne blanketten om FAM sin behandling av personopplysninger og samtykker med dette til behandling som beskrevet på denne blankett. Kunden gir alle FAM sine databehandlere, verdipapirregister, partnerbanker og andre samarbeidspartnere rett til innsyn i og tilsvarende behandling av personopplysninger. Videre samtykker kunden i at opplysningene kan benyttes i forbindelse med elektronisk informasjon og markedsføring av produkter og tjenester tilbudt av FAM. FAM sine ansatte er underlagt taushetsplikt. Ved henvendelse til FAM kan kunden be om innsyn i registrerte personopplysninger, samt kreve retting av feil.

Viktig informasjon

First Asset Management AS ("FAM") må ha all informasjon og dokumentasjon angitt nedenfor før ordre fra nye kunder kan effektueres.

Privatkunder

Korrekt utfylt blankett
Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon
Informasjon om eventuell politisk eksponert person

Bedriftskunder

Korrekt utfylt blankett
Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende), ikke eldre enn tre måneder
Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den/de som signerer blanketten
Fullmakt, som vier at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av bedriften, dersom ikke dette fremgår av firmaattest
Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere og politiske eksponerte personer

Bekreftet kopi

Bekreftet kopi kan gis av to myndige personer eller bank, postkontor og offentlige etater. Kopi bekreftet av to myndige personer skal inneholde de to personenes navn, fødselsdatoer, signaturer, kontaktopplysninger samt dato/sted for bekreftelsen.

Reelle rettighetshavere

Hvis du utfører tegningen for en juridisk person, vennligst oppgi navn, fødselsdato og kontaktopplysninger på personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans på neste side. Hvis du utfører tegningen på vegne av andre enn deg selv, vennligst oppgi vedkommendes navn, fødselsdato og kontaktopplysninger på neste side.

Politisk Eksponerte Personer

FAM plikter å undersøke om kunder er politiske eksponerte personer ("PEP"). Med PEP menes fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i en annen stat enn Norge samt nær familie medlem eller kjent medarbeider til en PEP.

Formål

Formål med etablering av kundeforholdet er å muliggjøre investeringer og sparing hos FAM. Ta kontakt med FAM om formålet skulle være noe annet.

Viktige opplysninger

Informasjon om eventuelle rettighetshavere

Navn:	Fødselsdato:
Adresse:	
Navn:	Fødselsdato:
Adresse:	

Er du eller noen av ovenstående personer å anse som en politisk eksponert person: JA (sett kryss)

Kostnader

Fondets navn	Type fond	Minste- tegning (NOK)	Tegnings- provisjon (i %)	Innløs.- provisjon (i %)	Flytte- provisjon (i %)	Årlig forvaltnings provisjon (i %)	Suksess- provisjon
First Generator	Aksjefond	1 000 000	Inntil 3	0,1	0,1	1,50	Ja ¹
First SMB	Aksjefond	1 000	Inntil 3	0,1	0,1	2,00	Ja ²
First Norway Delta	Aksjefond	1 000	Inntil 3	0,1	0,1	se tabell under	Ja ³
First Active	Kombifond	1 000	Inntil 2	0,1	0,1	se tabell under	Ja ⁴
First Aktiv Rente	Obligasjonsfond	100 000	Inntil 1	0,0	0,0	0,60	Nei
First Aktiv Høyrente	Obligasjonsfond	100 000	Inntil 1	0,0	0,0	0,75	Ja ⁵
First Norway Alpha	Markeds-nøytralt aksjefond	100 000	Inntil 3	0,1	0,1	se tabell under	Ja ⁶

Forvaltningsprovisjon First Norway Alpha, First Norway Delta, First Active

Intervall i NOK		Klasse	Forvaltningsprovisjon
1 000	99 999	Delta I, Alpha I	1,75 %
100 000	9 999 999	Delta II, Alpha II	1,50 %
1 000	999 999	Active I	1,75 %
1 000 000	9 999 999	Active II	1,50 %
10 000 000	39 999 999	Alpha III, Delta III, Active III	1,10 %
40 000 000		Alpha IV, Delta IV	1,00 %

1 20% over hurdle; OSEFX (high water mark).

Samlet årlig avkastningshonorar; minimum 0,50% og maksimalt 2,50%

2 20% over hurdle; OSESX (high water mark)

3 20% over hurdle; OSEFX (high water mark)

4 10% over hurdle; kurv av indekser (high water mark)

5 10% over hurdle; ST3X (high water mark)

Samlet årlig avkastningshonorar; minimum 0,50% og maksimalt 1,00%

6 20% over hurdle; ST1X (high water mark)

Se de respektive fondenes forenklede prospekter for utfyllende informasjon om beregning av suksessprovisjon.