

## TEGNINGSBLANKETT NY MINDREÅRIG KUNDE

Navn:	Personnr:
Adresse:	Statsborgerskap <sup>1</sup> :
Postadr:	Telefon dagtid/mobil:
Bankkonto:	E-post:
VPS konto:	Opprett VPS-konto (Kan kun benyttes for fond distribuert av FIRST fondene) <input type="checkbox"/>

<sup>1</sup>Hvorfor spør vi om statsborgerskap, fødeland og skatteplikt? Norge har inngått en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten med USA. Avtalen innebærer at finansielle kontoer som tilhører amerikanske personer skal rapporteres til amerikanske myndigheter via norske skattemyndigheter.

## OPPGI TEGNINGSBELØP (MINIMUMSBELØP)

Fond	Bank konto	Min. tegningsbeløp	Tegningsbeløp	Spareavtalebeløp
FIRST Generator S <sup>2</sup>	8101.25.64821	Kr. 100.000		
FIRST Generator A <sup>2</sup>	8101.25.64821	Kr. 100.000		
FIRST Globalt Fokus	8101.47.14111	Kr. 1.000		
FIRST SMB	1430.06.07846	Kr. 1.000		
FIRST Norge Fokus	8101.51.59286	Kr. 1.000		
FIRST Norge Verdi	8101.44.20215	Kr. 1.000		
FIRST Allokering A	1430.05.33834	Kr. 1.000		
FIRST Allokering I	1430.05.33834	Kr. 1.000.000		
FIRST Allokering J	1430.05.33834	Kr. 10.000.000		
FIRST Høyrente	8101.26.89292	Kr. 1.000		
FIRST Rente	8101.25.64856	Kr. 1.000		
FIRST Pengemarked	8101.50.15454	Kr. 100.000		

## Opplysninger om verge

Verge 1 navn: \_\_\_\_\_

Fødselsnr: \_\_\_\_\_

Trektdato spareavtale: \_\_\_\_\_

Verge 2 navn: \_\_\_\_\_

Fødselsnr: \_\_\_\_\_

**Verge må legitimere seg med pass**

Dersom barnet/umyndige har to verger, ber vi om at begge vergene føres opp på denne blanketten. Dette gjelder også foreldre, uavhengig om de er gift og har daglig omsorg. Har barnet kun en verge med dokumentert foreldrensvar alene, er det tilstrekkelig at denne føres opp, jfr vgml. § 90a. Midlene unntas fra Overformynderiets forvaltning/tilsyn og regnskapsplikt uten hensyn til beløp jfr. Vgml § 89.

<sup>2</sup>Tegningsprovisjon i FIRST Generator er økt til 10 % med virkning fra 2 Februar 2017. Provisjonen tilfaller fondet. Det vil kun være anledning til å bytte kostnadsfritt fra andelsklasse S til andelsklasse A årlig, på kalenderårets siste virkedag. Det vil ikke være mulig å bytte andelsklasse fra andelsklasse A til andelsklasse S.

**Kursfastsettelse:** Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Dersom FIRST Fondene AS mottar tegningsblanketten før kl. 12.00, vil man få kurs samme dag, forutsatt at pengene blir godskrevet fondets bankkonto samme dag, enten via engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv. Tegning forutsetter at kundeforholdet er etablert i FIRST Fondene på forhånd.

**ENGANGSFULLMAKT / SIGNATUR**

Vi ber nye andelseiere om å vedlegge bekreftet kopi av gyldig legitimasjon i form av pass Vennligst bruk vedlagte skjema til dette. Dersom andeler tegnes på vegne av en bedrift/organisasjon, må bekreftet kopi av firmaattest vedlegges, samt bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til signatur-berettigede. **Ordre fra nye andelseiere utføres ikke før legitimasjonskontroll er foretatt.**

Kunden gjøres oppmerksom på at FIRST Fondene AS ikke har plikt til å vurdere hensiktmessigheten av ordreformidlingen (utføring av ordre) som foretas i ikke-komplekse instrumenter (herunder UCITS-fond) såfremt ordren legges inn på kundens initiativ. Dette innebærer at den investorbeskyttelse som plikten til å gjennomføre hensiktsmessighetstesten medfører ikke er tilstede, jf. verdipapirhandelloven § 10-11 sjette ledd, jf. femte ledd.

**Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysningene som fremkommer i det/de valgte fonds nøkkelinformasjon, prospekter og vedtekter samt alminnelige forretningsvilkår for selskapet.**

Undertegnede er myndig, har nødvendig signaturrett og bekrefter at de opplysninger som er gitt i denne tegningsblankett er korrekte.

Jeg/vi gir herved FIRST Fondene AS fullmakt til å belaste bankkonto nr: \_\_\_\_\_

for kjøp av andeler som indikert over, totalt kr. \_\_\_\_\_ Kontohavers navn \_\_\_\_\_

Tegningsblanketten faxes til 22 01 55 01 eller sendes på e-post til [ordre@firstfondene.no](mailto:ordre@firstfondene.no)

Tegningsblanketter som sendes til et annet faksnummer eller som er ufullstendig utført effektueres ikke.

**Vilkår for Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel**

Undertegnede kontohaver/betaler gir med dette betalingsmottaker fullmakt til - gjennom betalingsmottakers bank - å belaste ovennevnte konto med inntil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Denne engangsfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter fullmakten er avgitt. Skal belastningen skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager fra den dato belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten.

Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg disposisjonsrett til oppgitt konto. Jeg gir med det FIRST Fondene AS tilstrekkelig antall engangsfullmakter til å utføre tegningen på vilkår som beskrevet ovenfor.

Betaling med engangsfullmakt er en banktjeneste som bankene i Norge samarbeider om. I forholdet mellom betaler og betalers bank gjelder følgende standard vilkår:

1. Tjenesten Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel suppleres av kontoavtalen mellom betaler og betalers bank, se særlig kontoavtalen del C, Generelle vilkår for innskudd og betalingsoppdrag.
2. Kostnader ved å bruke Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel fremgår av bankens gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Banken vil belaste oppgitt konto for påløpte kostnader.
3. Engangsfullmakten signeres av betaler og leveres til betalingsmottaker. Betalingsmottaker vil levere belastningsoppdraget til sin bank som igjen kan belaste betalers bank.
4. Ved et eventuelt tilbakekall av engangsfullmakten skal betaler først ta forholdet opp med betalingsmottaker. Etter finansavtaleloven skal betalers bank medvirke hvis betaler tilbakekaller et betalingsoppdrag som ikke er gjennomført. Slikt tilbakekall kan imidlertid anses som brudd på avtalen mellom betaler og betalingsmottaker.
5. Betaler kan ikke angi et større beløp på engangsfullmakten enn det som på belastningstidspunktet er disponibelt på konto. Betalers bank vil normalt gjennomføre dekningskontroll før belastning. Belastning ut over disponibelt beløp skal betaler dekke inn umiddelbart.
6. Betalers konto vil bli belastet på angitt belastningsdag. Dersom belastningsdag ikke er angitt i engangsfullmakten vil kontobelastning skje snarest mulig etter at betalingsmottaker har levert oppdraget til sin bank. Belastningen vil likevel ikke skje etter engangsfullmaktens gyldighetsperiode som er angitt foran. Betaling vil normalt være godskrevet betalingsmottaker en til tre virkedager etter angitt belastningsdag/innleveringsdag.
7. Dersom betalers konto blir urettmessig belastet på grunnlag av en engangsfullmakt, vil betalers rett til tilbakeføring av belastet beløp bli regulert av kontoavtalen og finansavtaleloven.

**Nøkkelinformasjon, prospekter og vedtekter er tilgjengelig på [www.firstfondene.no](http://www.firstfondene.no)**

\_\_\_\_\_  
(Sted/dato)

\_\_\_\_\_  
(Signatur)

**FIRST Fondene AS**, Foretaksnr. 994 832 107,  
Munkedamsveien 45E, 0250, Oslo

Telefon: +47 22 01 55 00, Telefax: +47 22 01 55 01, E-post: [ordre@firstfondene.no](mailto:ordre@firstfondene.no), Internett: [www.firstfondene.no](http://www.firstfondene.no)

## LEGITIMASJONSKONTROLL

Informasjon om kunde	
Navn:	Personnr:
Adresse:	Statsborgerskap <sup>1</sup> :
Postadr:	Telefon dagtid/mobil:
Skattepliktig (land) <sup>1</sup> :	Fødeland <sup>1</sup> :
Bankkonto:	E-post:
<b>Hva er formålet med kundeforholdet?</b> <input type="checkbox"/> Sparing <input type="checkbox"/> Likviditetsstyring <input type="checkbox"/> Annet, vennligst spesifiser:	<b>Midlenes opprinnelse:</b> <input type="checkbox"/> Lønn/pensjon <input type="checkbox"/> Arv/gave <input type="checkbox"/> Annet, vennligst spesifiser:

<sup>1</sup>Hvorfor spør vi om statsborgerskap, fødeland og skatteplikt? Norge har inngått en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten med USA. Avtalen innebærer at finansielle kontoer som tilhører amerikanske personer skal rapporteres til amerikanske myndigheter via norske skattemyndigheter.

Er klienten en PEP <sup>2</sup> ? (sett ett kryss)
<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEI

<sup>2</sup>En PEP (politisk eksponert person) er en fysisk person som (i) innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller i utlandet (ii) er nært familiemedlem til person som nevnt under (i), eller (iii) er kjent medarbeider til person som nevnt i (i). Med innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling menes: 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister, 2. medlem av nasjonalforsamling, 3. medlem av styrende organ i politisk parti, 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes, 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank, 6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang, 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak, eller 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Med nært familiemedlem som nevnt i (ii) menes: 1. foreldre, 2. ektefelle, 3. registrert partner, 4. samboer og barn og 5. ektefelle, registrert partner eller samboer til barn. Med kjent medarbeider som nevnt i (iii) menes en fysisk person som er kjent for å: 1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med en person som nevnt i (i) eller (ii), 2. ha nær forretningsforbindelse til en person som nevnt i (i) eller (ii), eller 3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige en person som nevnt i (i) eller (ii).

## Kundeinformasjon

Legg legitimasjonen (pass) i denne ruten og ta kopi. NB! Legitimasjon er også påkrevet for vergene.

PASS KOPI

**Legitimasjonen kan bekreftes av 2 myndige personer som er bosatt i Norge eller enheter som angitt i alternativ 2.**

Kopi av ID skal være tydelig. Som gyldig legitimasjon regnes kun pass.

All informasjon må være på samme side som kopi av ID, dvs. at vedlegg ikke kan benyttes.

### Alternativ 1 (signatur og stempel)

Bekreftelse av legitimasjon (ID) ved underskrift og stempel fra enheter, virksomheter og personer med konsesjon, bevilling, tillatelse eller tilsvarende som innebærer at de er underlagt offentlig tilsyn (f.eks. finansinstitusjoner, verdipapirforetak, advokater, politi,)

Virksomhetens stempel:	Sted / Dato:
	Signatur:

### Alternativ 2 (to vitner)

Kopi av legitimasjon (ID) bekreftes ved signatur av to myndige personer for å være gyldig.

Følgende vitner bekrefter også ved signatur å være myndige og være bosatt i Norge.

<b>VITNE 1:</b>		
Navn (etternavn, fornavn):		Fødselsdato:
Postadresse:	Postnr:	Sted:
Signatur Vitne 1:	Sted / Dato:	Telefon:
		E-post:
<b>VITNE 2:</b>		
Navn (etternavn, fornavn):		Fødselsdato:
Postadresse:	Postnr:	Sted:
Signatur Vitne 2:	Sted / Dato:	Telefon:
		E-post:

## Under finner du våre fond med tilhørende priser og betingelser

Fondets navn	Type fond	Minstetegning (NOK)	Tegningsprovisjon (i %) Inntil*	Innløsningsprovisjon (i %) Inntil*	Flytteprovisjon (i %) Inntil*	Årlig forvaltningshonorar (i %)	Suksessprovisjon	Svingprising
FIRST Generator S	Aksjefond	100.000	10,00	0,20	0,00	1,50	Ja <sup>1</sup>	Ja
FIRST Generator A	Aksjefond	100.000	10,00	0,20	0,00	1,25	Ja <sup>2</sup>	Ja
FIRST Globalt Fokus	Aksjefond	1.000	0,20	0,20	0,00	1,25	Ja <sup>3</sup>	Ja
FIRST SMB	Aksjefond	1.000	0,20	0,20	0,20	1,65**	Ja <sup>4</sup>	Nei
FIRST Norge Fokus	Aksjefond	1.000	0,20	0,20	0,00	1,25	Ja <sup>5</sup>	Ja
FIRST Norge Verdi	Aksjefond	1.000	0,20	0,20	0,00	1,00	Ja <sup>6</sup>	Ja
FIRST Allokering A	Kombinasjonsfond	1.000	0,20	0,20	0,20	1,65**	Ja <sup>7</sup>	Nei
FIRST Allokering I	Kombinasjonsfond	1.000.000	0,20	0,20	0,20	1,40**	Ja <sup>7</sup>	Nei
FIRST Allokering J	Kombinasjonsfond	10.000.000	0,20	0,20	0,20	1,00**	Ja <sup>7</sup>	Nei
FIRST Høyrente	Rentefond	1.000	0,20	0,20	0,00	0,75	Ja <sup>8</sup>	Ja
FIRST Rente	Rentefond	1.000	0,20	0,20	0,00	0,60	Nei	Ja
FIRST Pengemarked	Pengemarkedsfond	100.000	0,00	0,00	0,00	0,10***	Nei	Nei

\*Tilfaller i så fall fondet i sin helhet.

\*\*Totale kostnader vil kunne variere, og er p.t.:

For FIRST SMB 1,95%,

For FIRST Allokering A 1,92%,

For FIRST Allokering I 1,63%,

For FIRST Allokering J 1,23%.

\*\*\*Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfondene utgjør maksimalt 0,3% pro anno.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på [Finansportalen.no](http://Finansportalen.no).

### Svingprising:

FIRST Generator, FIRST Globalt Fokus, FIRST Norge Fokus, FIRST Norge Verdi, FIRST Høyrente, og FIRST Rente praktiserer prinsippet om delvis svingprising. [Klikk her](#) for en nærmere beskrivelse av svingprising.

### Aksjesparekonto:

Det påløper ingen kostnader for kunde ved opprettelse av aksjesparekonto. I forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto vil det kunne påløpe kostnader for kunde. Dekning av kostnader i forbindelse med flytting og/eller oppsigelse av konto kan uansett ikke overstige Tilbyders kostnader forbundet med dette. Kunde vil ikke bli belastet kostnader for løpende driftsutgifter knyttet til aksjesparekontoen. Se tabellen over for kostnader knyttet til de enkelte verdipapirfondene.

### Angrereett:

I henhold til angrerettloven av 21. desember 2000 gjelder ikke angrerett ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

### Kursfastsettelse:

Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Dersom FIRST Fondene AS mottar tegningsblanketten før kl. 12.00, vil man få kurs samme dag, forutsatt at pengene blir godskrevet fondets bankkonto samme dag, enten via engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv.

### Ansvarsbegrensning:

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år, og realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke viderefremmes, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra FIRST Fondene AS. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angrer perioden.

<sup>1</sup> 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 0,50% og maksimalt 2,50%.

<sup>2</sup> 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.

<sup>3</sup> 20% over hurdle; MSCI All Country World Daily Total return. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%.

Høyvannsmerke.

<sup>4</sup> 20% over hurdle; OSESX. Høyvannsmerke.

<sup>5</sup> 20% over hurdle; OSEFX. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25% og maksimalt 3,75%. Høyvannsmerke.

<sup>6</sup> 20% over hurdle; OSEFX.

<sup>7</sup> 10% over hurdle; 20% ST1X, 30% ST4X, 15% OSEFX, og 35% MSCI All Country Index Total Return Net i NOK. Høyvannsmerke.

<sup>8</sup> 10% over hurdle; ST3X. Samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 0,50% og maksimalt 1,00%.