

ORDREINFORMASJON

Navn: _____

Fødsels-/organisasjonsnr.: _____ VPS-kontonr.: _____

GIIN nummer (gjelder "Foreign Financial Institutions" som definert under FATCA): _____

<input type="checkbox"/> Tegning Se side 2 for cut-off tidspunkter. <input type="checkbox"/> Tegningsbeløpet er overført fondets konto/klientkonto <input type="checkbox"/> Jeg gir Pareto Asset Management AS fullmakt til å belaste og verifisere min/vår bankkonto.* Bankkontonummer for belastning: _____	<input type="checkbox"/> Innløsning Se side 2 for cut-off tidspunkter. Utbetaling av oppgjør ved salg av andeler utføres normalt etter 2-4 virkedager. Bankkontonummer for utbetaling: _____	<input type="checkbox"/> Bytte Bytte mellom fond med ulik oppgjørstid og/eller forvaltningsselskap kan medføre at tegning og innløsning ikke får kurs samme dag. Transaksjonen er et fondsbytte der innløsning og tegning gjennomføres som en transaksjon.
---	---	---

*Undertegnede kontohaver/betaler gir herved betalingsmottaker fullmakt til – gjennom betalingsmottakers bank – å belaste ovennevnte konto med opptil angitt beløp for overføring til betalingsmottakers konto. Fullmakten gjelder kun for en enkeltstående belastning. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra min bank om at jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen. Denne engangfullmakten er gyldig i inntil syv virkedager etter at fullmakten er avgitt. Skal belastning skje frem i tid, er fullmakten gyldig i inntil syv virkedager etter den dag belastningen skal gjennomføres i henhold til fullmakten. Belastning skjer snarest mulig med mindre annet fremgår av ordren.

Dersom tegningsbeløpet er større enn NOK 5 millioner, gir jeg Pareto Asset Management AS tilstrekkelig antall engangfullmakter til å utføre tegningen på vilkår som er beskrevet i denne blanketten.

Fond	Bankkonto	Bytte +/-	Beløp	Andeler	Gebyr tegning/innløsning
Pareto Aksje Norge <input type="checkbox"/> A (500) <input type="checkbox"/> B (500) <input type="checkbox"/> C (20 mill.) <input type="checkbox"/> D (50 mill.) <input type="checkbox"/> I (100 mill.)	7050.06.31277				1,00 % / 0,50 %
Pareto Investment Fund <input type="checkbox"/> A (500) <input type="checkbox"/> B (10 mill.) <input type="checkbox"/> C (50 mill.)	7035.05.20749				1,00 % / 0,50 %
Pareto Nordic Equity (Pareto SICAV) <input type="checkbox"/> B (-) <input type="checkbox"/> C (20 mill.) <input type="checkbox"/> D (50 mill.) <input type="checkbox"/> I (100 mill.)	1506.15.20748				1,00 % / 0,50 %
Pareto Global <input type="checkbox"/> A (500) <input type="checkbox"/> B (500) <input type="checkbox"/> C (20 mill.) <input type="checkbox"/> D (50 mill.) <input type="checkbox"/> I (100 mill.)	7050.06.35116				1,00 % / 0,50 %
Pareto Nordic Return <input type="checkbox"/> A (2 000) <input type="checkbox"/> B (10 mill.) <input type="checkbox"/> C (50 mill.)	7056.05.18364				1,00 % / 0,50 %
Pareto Nordic Alpha (Pareto SICAV) <input type="checkbox"/> A (-) <input type="checkbox"/> B (10 mill.)	1503.29.73601				1,00 % / 0,50 %
Pareto Høyrente (100 000)	7050.06.31269				0,50 % / 0,50 %
Pareto Nordic Corporate Bond (Pareto SICAV) <input type="checkbox"/> A (-) <input type="checkbox"/> B (50 mill.)	1506.08.53344				0,50 % / 0,50 %
Pareto Global Corporate Bond (Pareto SICAV) <input type="checkbox"/> C (-) <input type="checkbox"/> D (50 mill.) <input type="checkbox"/> I (400 mill.)	1503.58.88915				0,50 % / 0,50 %
Pareto Obligasjon (100 000)	7050.06.31250				0,00 % / 0,00 %
Pareto Likviditet (2 mill.)	7050.06.30939				0,00 % / 0,00 %

NY KUNDE

Adresse: _____ Postnr.: _____ Sted: _____ Telefon: _____ Mobil: _____ E-post: _____ Statsborgerskap og/eller skattemessig hjemland om annet enn Norge: _____	<p>Følgende må foreligge før tegning kan effektueres:</p> <input type="checkbox"/> Kundeerklærings skjema <input type="checkbox"/> Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (sertifikat/pass/bankkort) <input type="checkbox"/> Firmaattest eller tilsvarende dokument (for juridiske personer)	<p>Porteføljereportering Vi benytter oss av porteføljetjenesten MIN SIDE. Innloggingsdetaljer sendes direkte til oppgitt e-postadresse.</p> <p>Paretos optimale Alle kontaktpersoner hos Pareto Asset Management AS får tilsendt Paretos optimale. Du kan når som helst avregistrere deg fra denne utsendelsen.</p> <p>Prospekt og nøkkelinformasjon Fondets prospekt og nøkkelinformasjon (KIID) er tilgjengelig på forespørsel og på selskapets nettside: www.paretoam.com/fondsrapporter</p>
--	---	--

Sted: _____ Dato: _____ Signatur: _____

Navn (blokkbokstaver): _____

Undertegnede bekrefter å ha gjort seg kjent med de opplysninger som fremkommer i det/de valgte fonds prospekter, supplement, vedtekter og nøkkelinformasjon (KIID) samt viktig informasjon på side 2 av denne blanketten. Undertegnede bekrefter at personopplysninger er korrekte, og at endringer i disse opplysningene meddeles Pareto Asset Management AS. For senere transaksjoner inngitt på e-post eller annet varig medium gjelder vilkårene for tegning slik de fremkommer av gjeldende tegningsblankett på www.paretoam.com/kundeinformasjon.

Generell informasjon

Etter angrerettloven kan forbrukere ha angrerett for avtaler om finansielle tjenester som er inngått ved fjernsalg eller utenfor fast forretningssted. Ved fjernsalg er det ikke angrerett for tjenester der prisen avhenger av svingninger på finansmarkedet som tjenesteyter ikke har innflytelse på og som kan forekomme i angreperioden, dette inkluderer finansielle instrumenter som verdipapirfondsandeler. De opplysninger som følger av angrerettloven er tilgjengelig på www.paretoam.com/kundeinformasjon.

I den grad tegning av fond formidles fra en distributør vil det skje en vederlagsdeling mellom Pareto Asset Management AS og distributøren i henhold til særskilt avtale. Utfyllende informasjon vedrørende beregningsmåte vil bli gitt på forespørsel fra kunde.

Personopplysninger

Kunden samtykker til at Pareto Asset Management AS oppbevarer og behandler personopplysninger i henhold til lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000.

Kunden samtykker videre til at Pareto Asset Management AS kan benytte opplysningene i forbindelse med elektronisk informasjon og markedsføring av Pareto Asset Management AS sine produkter og tjenester.

Pareto Asset Management AS forplikter seg til å behandle personopplysningene i henhold til den enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Personopplysninger kan bli utlevert til verdipapirregister, partnerbanker og andre samarbeidspartnere, i den grad dette er nødvendig for tjenesten som ytes. I tillegg vil Pareto Asset Management AS utlevere personopplysninger der dette er påkrevd i medhold av lov eller forskrift.

Fond	Org. nr.	ISIN	Minimumsinnskudd	Forvaltningshonorar	Cut-off tegning	Cut-off innløsning
Pareto Aksje Norge A	883 610 512	NO0010160575	500	0,00 %–3,00 % ¹	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Aksje Norge B	883 610 512	NO0010297898	500	2,00 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Aksje Norge C	883 610 512	NO0010740590	20 000 000	1,25 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Aksje Norge D	883 610 512	NO0010740608	50 000 000	0,75 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Aksje Norge I	883 610 512	NO0010110968	100 000 000	0,50 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Investment Fund A	938 092 982	NO0010040496	500	1,80 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Investment Fund B	938 092 982	NO0010694771	10 000 000	0,95 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Investment Fund C	938 092 982	NO0010694789	50 000 000	0,50 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Equity B	B 152898	LU1653072675	-	1,60 %	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Equity C	B 152898	LU1653072832	20 000 000	1,25 %	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Equity D	B 152898	LU1653072915	50 000 000	0,75 %	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Equity I	B 152898	LU1653073053	100 000 000	0,50 %	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2
Pareto Global A	988 504 556	NO0010279979	500	0,00 %–3,00 % ¹	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Global B	988 504 556	NO0010660434	500	1,60 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Global C	988 504 556	NO0010660459	20 000 000	1,25 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Global D	988 504 556	NO0010342892	50 000 000	0,75 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Global I	988 504 556	NO0010740624	100 000 000	0,50 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Return A	942 643 896	NO0010040504	2 000	1,20 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Return B	942 643 896	NO0010727670	10 000 000	0,95 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Return C	942 643 896	NO0010694797	50 000 000	0,50 %	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Alpha A	B 152898	LU1471696044	-	1,50 % ¹	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Alpha B	B 152898	LU1471697281	10 000 000	0,95 % ¹	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2
Pareto Likviditet	980 938 360	NO0010025174	2 000 000	0,25 % ¹	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Obligasjon	980 938 336	NO0010025190	100 000	0,45 % ¹	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Høyrente	883 528 522	NO0010106230	100 000	0,65 % ¹	NETS 10.00, overførsel: 12.00	12.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Corp. Bond A	B 152898	LU0922130215	-	1,00 %	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2
Pareto Nordic Corp. Bond B	B 152898	LU1311574799	50 000 000	0,55 %	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2
Pareto Global Corp. Bond C	B 152898	LU1199946085	-	1,00 %	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2
Pareto Global Corp. Bond D	B 152898	LU1199946168	50 000 000	0,55 %	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2
Pareto Global Corp. Bond I	B 152898	LU1476748568	400 000 000	0,40 %	NETS 10.00, overførsel: 11.00	11.00, oppgjør T+2

Omkostninger

I: Andelsklassen har avkastningsbasert honorarstruktur, se det respektive fond sitt prospekt/supplement for fullstendig informasjon.

II: Rabatt/differensiert forvaltningsgodtgjørelse basert på antall andeler, se det respektive fond sitt prospekt for fullstendig informasjon.

Andelseierregister

Underfond av Pareto Pareto SICAV har sekundærføring i VPS (Verdipapirsentralen ASA, Postboks 4, 0051 Oslo).

Vilkår for betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel

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

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 en eventuell tilbakekalling 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. Slik tilbakekalling 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.

Informasjon om avkastning og risiko

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.