

ORDERINFORMATION

Namn (för- och efternamn):

Firma (fullständigt firmanamn):

Kontaktperson:

Vp-konto/depå:

Personnummer/nationellt ID-nr.

/passnummer/Organisations nr.:

Bankkontonummer för utbetalning av inlösenlikvid (inkl. Clearing)nummer, namn på bank, SWIFT och IBAN):

GIIN-nummer (avser utländska finansinstitut enligt definitionen i FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act):

TIN-nummer(för personer som skattar utanför Sverige):

Teckning

Se cut-off tidpunkt in sidan 2.

-
- Person som tecknar för egen räkning
-
-
- Person som tecknar för tredje part i egenskap av Nominee

 Sälj

Se cut-off tidpunkt in sidan 2.

Betalning av bosättningen på försäljning av aktier utförs normalt efter 2-4 arbetsdagar.

 Fondbyte

Växla mellan fonder med olika avveckling och / eller ledning kan orsaka utgivning och inlösen inte ta emot kursen samma dag.

Affären är ett fondbyte där inlösen och teckning sker som en transaktion.

Fond (minsta insättning)	Kontouppgifter SWIFT/IBAN	Byte +/-	Belopp	Antal andelar	Avgift Teck./Sälj
Pareto Global Corporate Bond (Pareto SICAV) <input type="checkbox"/> A SEK (-) <input type="checkbox"/> A EUR (-) <input type="checkbox"/> A DIS SEK (-) <input type="checkbox"/> A DIS USD (-) <input type="checkbox"/> B DIS SEK (50 mn) <input type="checkbox"/> B (50 mn) <input type="checkbox"/> H EUR (5 mn) <input type="checkbox"/> I SEK (400 mn)	9198 087 6004				0,50 %/0,50 %
Pareto Nordic Corporate Bond (Pareto SICAV) <input type="checkbox"/> A NOK (-) <input type="checkbox"/> C SEK (-) <input type="checkbox"/> H EUR (5 mn) <input type="checkbox"/> I NOK (400 mn)	9198 087 6004				0,50 %/0,50 %
Pareto Nordic Equity <input type="checkbox"/> B SEK (-) <input type="checkbox"/> B EUR (-) <input type="checkbox"/> D NOK (50 mn)	9198 087 6004				1,00 %/0,50 %
Pareto Global <input type="checkbox"/> B SEK (500) <input type="checkbox"/> I NOK (100 mn)	DNBANOKK NO77 1250 0806 433				1,00 %/0,50 %
Pareto Aksje Norge <input type="checkbox"/> B NOK (500) <input type="checkbox"/> I NOK (100 mn)	DNBANOKKXXX NO63 7050 0631 277				1,00 %/0,50 %
Pareto Høyrente (100 000)	DNBANOKKXXX NO85 7050 0631 269				0,50 %/0,50 %

Nya kunder

Registrerad adress/Folkbokföringsadress:

Postnummer:

Ort:

Land:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Medborgarskap:

Skatterättslig hemvist:

Födelseort:

Födelseland:

Kundkännedom

Nedan angivna id-handlingar krävs när fondandelar köps första gången. Därefter behöver dessa handlingar enbart sändas in igen om investerarens situation förändras.

Privatpersoner samt företrädare för juridiska personer

Svenskt körkort, svenskt pass, id-kort utfärdad av svensk myndighet eller svenskt certifierat id-kort, eller utländskt pass eller annan utländsk id-handling som visar medborgarskap och är utfärdad av en myndighet eller behörig utfärdare (kopia på utländsk id-handling ska alltid bevaras).

Juridisk person

Registeringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Blankett om kundkännedom måste fyllas i för alla nya kunder.

Ort:

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande (textade bokstäver):

Företag som tecknar som Nominee ombeds vänligen fylla i bilaga I.

Elektronisk kommunikation

Undertecknad samtycker till att information som riktas till kunden personligen kan sändas via e-post från den dag kunden har uppgivit sin e-postadress, och att information som följer av den norska lagen om värdepappersfonder (Verdipapirfondloven) med tillhörande föreskrifter kan förmedlas till kunden via Pareto Asset Managements hemsida, www.paretoam.com.

Prospekt och KIID

Faktablad (KIID), prospekt samt halvårs- och helårsrapporter för fonderna finns tillgängliga på: www.paretoam.com/sv/fonddokument.

Portföljrapportering

Vi använder portföljtjänsten MIN SIDA på www.paretoam.com. Inloggningsuppgifter skickas direkt till angiven e-postadress.Undertecknad bekräftar härmed att jag/vi har tagit del av informationen om vald(a) fond(er) som finns i prospekt och faktablad (KIID), vilka finns tillgängliga på www.paretoam.com, samt informationen på sida 2 i denna blankett. Undertecknad intygar att alla personuppgifter är korrekta och att eventuella ändringar av dessa meddelas Pareto Asset Management AS. Villkoren för teckning och inlösen såsom de anges i aktuell teckningsblanketten, prospekt och faktabladet (KIID) på www.paretoam.com gäller för alla senare transaktioner som utförs av investeraren om inte annat har meddelats.

Pareto Asset Management AS, filial Sverige

Organisationsnummer: 516409-4152
 Registrerad adress: Berzelii Park 9, Box 7415, 103 91 Stockholm, Sverige
 Telefon: +46 8 402 50 00
 E-post: post@paretoam.com

Pareto Asset Management AS, huvudkontor

Organisationsnummer: 977 287 677
 Postadress: Postboks 1810, Vika, NO-0123 Oslo, Norge
 Kontorsadress: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
 Telefon: +47 22 87 87 00, fax: +47 22 01 58 50
 E-post: post@paretoam.com

Allmän information

Fonderna riktar sig enbart till investerare i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för marknadsföring.

Fonderna är inte registrerade i enlighet med United States Securities Act 1933 eller U. S. Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lagstiftning. Fonderna kan därför inte marknadsföras, överföras eller på annat sätt distribueras till s.k. "US persons" enligt definitionen i Regulation S.

Enligt den lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan ångerrätt (14 dagar) i vissa fall gälla för konsumenter som ingår distansavtal eller avtal om finansiella tjänster med näringsidkare utanför affärslokal. Vid distansförsäljning gäller ångerrätten dock inte avtal om finansiell tjänst eller överlåtelse av finansiellt instrument, om priset beror på sådana svängningar på finansmarknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen.

Mer information finns på www.paretoam.com/sv/viktiga-dokument.

Personuppgifter

Kunden samtycker till att Pareto Asset Management förvarar och behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) ("PUL") i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Pareto Asset Managements rättsliga skyldigheter, samt att personuppgifterna kan komma att utlämnas till och behandlas av annat bolag inom samma koncern som Pareto Asset Management. Vidare är kunden införstådd med och samtycker till att Pareto Asset Management, eller det bolag Pareto Asset Management har lämnat ut personuppgifterna till enligt ovan, behandlar kundens personuppgifter i syfte att lämna information till kunden.

Fond	Valuta	Org. nr.	ISIN	Minsta insättning	Förvaltningsavgift	Stopptider teckning	Stopptider inlösen
Pareto Global Corp. Bond A*	SEK	B 152898	LU1199945780	-	1,00 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Global Corp. Bond A*	EUR	B 152898	LU1327537681	-	1,00 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Global Corp. Bond A DIS*	SEK	B 152898	LU1700414375	-	1,00 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Global Corp. Bond A DIS*	USD	B 152898	LU1968604873	-	1,00 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Global Corp. Bond B*	SEK	B 152898	LU1199945947	50 000 000	0,55 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Global Corp. Bond B DIS*	SEK	B 152898	LU1700414532	50 000 000	0,55 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Global Corp. Bond H*	EUR	B 152898	LU1199946242	5 000 000	0,55 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Global Corp. Bond I*	SEK	B 152898	LU1476748642	400 000 000	0,40 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Nordic Corp. Bond A*	NOK	B 152898	LU0922130215	-	1,00 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Nordic Corp. Bond C*	SEK	B 152898	LU0922130561	-	1,00 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Nordic Corp. Bond H*	EUR	B 152898	LU1311575093	5 000 000	0,55 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Nordic Corp. Bond I*	NOK	B 152898	LU1615620413	400 000 000	0,40 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Global B	SEK	988 504 556	NO0010660434	500	1,60 %	Överföring: 12.00	12.00, betalning T+2
Pareto Global I	NOK	988 504 556	NO0010740624	100 000 000	0,50 %	Överföring: 12.00	12.00, betalning T+2
Pareto Nordic Equity B	SEK	B 152898	LU1653072758	-	1,60 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Nordic Equity B	EUR	B 152898	LU1904797575	-	1,60 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Nordic Equity D	NOK	B 152898	LU1653072915	50 000 000	0,75 %	Överföring: 11.00	11.00, betalning T+2
Pareto Aksje Norge B	NOK	883 610 512	NO0010297898	500	2,00 %	Överföring: 12.00	12.00, betalning T+2
Pareto Aksje Norge I	NOK	883 610 512	NO0010110968	100 000 000	0,50 %	Överföring: 12.00	12.00, betalning T+2
Pareto Høyrente	NOK	883 528 522	NO0010106230	100 000	0,65 % ¹	Överföring: 12.00	12.00, betalning T+2

¹Begäran om teckning/inlösen måste ha inkommit dagen före den dag då handeln ska ske.

Förvaltningsavgifter

I: Rabatt/differentierad förvaltningsavgift baserad på antal andelar, se respektive fonds informationsbroschyr.

Andelsägarregister

Delfond under Pareto SICAV har sekundära registreringar i VPS.

Information om avkastning och risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Personuppgifter

Kunden samtycker till att Pareto Asset Management förvarar och behandlar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) ("PUL") i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta avtal och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Pareto Asset Managements rättsliga skyldigheter, samt att personuppgifterna kan komma att utlämnas till och behandlas av annat bolag inom samma koncern som Pareto Asset Management. Vidare är kunden införstådd med och samtycker till att Pareto Asset Management, eller det bolag Pareto Asset Management har lämnat ut personuppgifterna till enligt ovan, behandlar kundens personuppgifter i syfte att lämna information till kunden.