

ORDERINFORMATION

TECKNINGSANMÄLAN

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 tidspunkt in sidan 2.

☐ Person som tecknar för egen räkning

☐ Person som tecknar för tredje part i egenskap av Nominee



## Sälj

Se cut-off tidspunkt 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<br>SWIFT/IBAN                                                                                                             | Byte<br>+/- | Belopp | Antal andelar | Avgift<br>Teck./Sälj |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|----------------------|
| <b>Pareto ESG Global Corporate Bond (Pareto SICAV)</b><br><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<br>DIS SEK (50 mn) <input type="checkbox"/> B (50 mn) <input type="checkbox"/> H EUR (5 mn) <input type="checkbox"/> I SEK (400<br>mn) | DNBASESX<br>SE8691900000091980876004<br>(SEK)<br><br>DNBANOKK<br>NO3312506164050<br>(EUR)<br><br>DNBANOKK<br>NO7212500523865<br>(USD)    |             |        |               | 0,50 %/0,50 %        |
| <b>Pareto Nordic Corporate Bond (Pareto SICAV)</b><br><input type="checkbox"/> A NOK (-) <input type="checkbox"/> C SEK (-) <input type="checkbox"/> D SEK (50mn) <input type="checkbox"/> H EUR (5 mn)<br><input type="checkbox"/> I NOK (400 mn)                                                                                                                              | DNBANOKK<br>NO18 1506 0853 344<br>(NOK)<br><br>DNBASESX<br>SE8691900000091980876004<br>(SEK)<br><br>DNBANOKK<br>NO3312506164050<br>(EUR) |             |        |               | 0,50 %/0,50 %        |
| <b>Pareto Nordic Cross Credit (Pareto SICAV)</b><br><input type="checkbox"/> R SEK (-) <input type="checkbox"/> A SEK (10 mn) <input type="checkbox"/> H SEK (50 mn)                                                                                                                                                                                                            | DNBASESX<br>SE8691900000091980876004                                                                                                     |             |        |               | 0,50 %/0,50 %        |
| <b>Pareto Nordic Equity</b><br><input type="checkbox"/> B SEK (-) <input type="checkbox"/> B EUR (-) <input type="checkbox"/> D SEK (50 mn) <input type="checkbox"/> D NOK (50 mn)                                                                                                                                                                                              | DNBASESX<br>SE8691900000091980876004<br>(SEK)<br><br>DNBANOKK<br>NO3312506164050<br>(EUR)<br><br>DNBANOKK<br>NO25 1506 1520 748<br>(NOK) |             |        |               | 1,00 %/0,50 %        |
| <b>Pareto Global</b> <input type="checkbox"/> B SEK (500) <input type="checkbox"/> I SEK (100 mn)                                                                                                                                                                                                                                                                               | DNBANOKK<br>NO77 1250 0806 433                                                                                                           |             |        |               | 1,00 %/0,50 %        |
| <b>Pareto Aksje Norge</b> <input type="checkbox"/> B NOK (500) <input type="checkbox"/> I NOK (100 mn)                                                                                                                                                                                                                                                                          | DNBANOKKXXX<br>NO63 7050 0631 277                                                                                                        |             |        |               | 1,00 %/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 utfärdat 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.

**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](http://www.paretoam.com).

### Prospekt och KIID

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

### Portföljrapportering

Vi använder portföljtjänsten **MIN SIDE** på [www.paretoam.com](http://www.paretoam.com). Inloggningsuppgifter skickas direkt till angiven e-postadress.

Ort:

Datum:

Underskrift:

Namnförtydligande (textade bokstäver):

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](http://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](http://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](mailto: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](mailto: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/kundinformation](http://www.paretoam.com/sv/kundinformation).

#### 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 ESG Global Corp. Bond A* | SEK    | B 152898    | LU1199945780 | -                 | 1,00 %             | Överföring: 11.00   | 11.00, betalning T+2 |
| Pareto ESG Global Corp. Bond A* | EUR    | B 152898    | LU1327537681 | -                 | 1,00 %             | Överföring: 11.00   | 11.00, betalning T+2 |
| Pareto ESG Global Corp. Bond A* | SEK    | B 152898    | LU1700414375 | -                 | 1,00 %             | Överföring: 11.00   | 11.00, betalning T+2 |
| Pareto ESG Global Corp. Bond A* | USD    | B 152898    | LU1968604873 | -                 | 1,00 %             | Överföring: 11.00   | 11.00, betalning T+2 |
| Pareto ESG Global Corp. Bond B* | SEK    | B 152898    | LU1199945947 | 50 000 000        | 0,55 %             | Överföring: 11.00   | 11.00, betalning T+2 |
| Pareto ESG Global Corp. Bond B  | SEK    | B 152898    | LU1700414532 | 50 000 000        | 0,55 %             | Överföring: 11.00   | 11.00, betalning T+2 |
| Pareto ESG Global Corp. Bond H* | EUR    | B 152898    | LU1199946242 | 5 000 000         | 0,55 %             | Överföring: 11.00   | 11.00, betalning T+2 |
| Pareto ESG 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 D*     | SEK    | B 152898    | LU1311574955 | 50 000 000        | 0,55 %             | 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 Nordic Cross Credit R*   | SEK    | B 152898    | LU2200513823 | -                 | 0,70 %             | Överföring: 11.00   | 11.00, betalning T+2 |
| Pareto Nordic Cross Credit A*   | SEK    | B 152898    | LU2023199479 | 10 000 000        | 0,55 %             | Överföring: 11.00   | 11.00, betalning T+2 |
| Pareto Nordic Cross Credit H*   | SEK    | B 152898    | LU2023200152 | 50 000 000        | 0,40 %             | Överföring: 11.00   | 11.00, betalning T+2 |
| Pareto Global B                 | SEK    | 988 504 556 | NO0012459314 | 500               | 1,60 %             | Överföring: 12.00   | 12.00, betalning T+2 |
| Pareto Global I                 | SEK    | 988 504 556 | NO0012459322 | 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*         | SEK    | B 152898    | LU2023202794 | 50 000 000        | 0,75 %             | 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               | 1,80 %             | 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 |

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

#### Förvaltningsavgifter

I: Andelsklassen har resultatbaserade avgifter struktur, se respektive fonds prospekt/tillägg för fullständig information.

II: 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.