

Utfylt blankett sendes:

E-post:
post@borea.as

Post:
Borea Asset Management AS
Kalfarveien 76
Postboks 2312 Hansaparken
5867 Bergen

Organisasjonsnummer (9 siffer)*:	
Foretaksnavn*:	
Adresse*:	
Postnummer*:	Sted*:
Telefon/evt. mobiltelefon:	E-post*:
Navn på vedkommende som tegner på vegne av selskapet:	

Side | 1

* Obligatoriske felter. Vennligst bruk blokkbokstaver.

Finansdepartementet og Finanstilsynet har pålagt forvaltningsselskapene å gjennomføre legitimasjonskontroll ved inngåelse av nye kundeforhold (hvitvaskingskontroll). Bekreftet kopi av legitimasjon skal vedlegges tegningsblanketten, og sendes pr epost.

Foretak/organisasjoner skal sende kopi av firmaattest/utskrift fra enhetsregisteret, samt bekreftet kopi av legitimasjon på den eller de personer med disposisjonsrett over selskapets/organisasjonens midler.

Undertegnede vil tegne andeler i:

	Beløp i NOK	Konto
Spesialfondet Borea Utbytte		1503.22.37034
Spesialfondet Borea Høyrente		1503.22.37026
Spesialfondet Borea Obligasjon		1506.26.44491
Verdipapirfondet Borea Rente andelsklasse A		1503.82.17752
Verdipapirfondet Borea Rente andelsklasse institusjon		1503.82.17752

Tegningsbeløpet må være satt inn på fondets konto på handelsdag.

Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere (se side 2)

Navn*:	Fødselsnummer (11 siffer)*:
Adresse*:	
Navn*:	Fødselsnummer (11 siffer)*:
Adresse*:	

* Obligatoriske felter Bruk flere ark om nødvendig. Vennligst bruk blokkbokstaver.

Det er ingen tegnings- eller innløsningskostnader. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst NOK 1.000.000. For Borea Rente andelsklasse institusjon er minstetegningen NOK 20.000.000. Undertegnede bekrefter å være kjent med innholdet i fondets/fondenes vedtekter, prospekt og nøkkelinformasjon, samt Borea Asset Managements vilkår som fremgår av denne tegningsblanketten.

Melding om tegning av fondsandeler er bindende og kan ikke trekkes tilbake. Undertegnede er myndig, har nødvendig signaturrett og bekrefter at de opplysninger som er gitt i denne tegningsblanketten er korrekte.

Tegningssted og dato	Forpliktende underskrift ¹
----------------------	---------------------------------------

¹ Når det tegnes i henhold til fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

Forretningsvilkår for ordrebehandling:

1. Tegning av andeler

Spesialfondene er åpent for tegning siste bankdag i hver måned ("Handelsdag"). Borea Rente er åpent for tegning siste bankdag hver uke. Tegning av nye andeler skjer til andelsverdien ifølge kursberegningen på den Handelsdag der andeler utstedes iht. tegningen. Endelig tegning er gjennomført når korrekt utfylt tegningsblankett er mottatt av Borea Asset Management, legitimasjonskontroll er gjennomført og kontante midler i samsvar med tegningen er mottatt av forvaltningsselskapet.

Følgende opplysninger må sendes til forvaltningsselskapet ved tegning:

1. Fullstendig utfylt tegningsblankett
2. Bekreftet kopi av firmaattest (eller tilsvarende), ikke eldre enn tre måneder
3. Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon til den / de som signerer blanketten
4. Fullmakt, som viser at vedkommende er berettiget til å opptre på vegne av bedriften, dersom ikke dette fremgår av firmaattest
5. Informasjon om eventuelle reelle rettighetshavere
6. For spesialfondene - utfylt avtale om behandling som ikke-profesjonell, profesjonell kunde eller kvalifisert motpart.

Side | 2

Endringsmelding (bekreftelse) på tegning vil mottas av kunden i løpet av 10 bankdager etter at tegningen er gjennomført.

	Borea Utbytte	Borea Høyrente	Borea Rente A / Institusjon	Borea Obligasjon
Minstetegning	NOK 1 000 000	NOK 1 000 000	NOK 1 000 000 / NOK 20.000.000	NOK 1.000.000
Tegningshonorar	0 %	0 %	0 %	0 %
Innløsningshonorar	0 %	0 %	0 %	0 %
Forvaltningshonorar	1,0 %	1,0 %	0,45 % / 0,25 % 0,25%/0,15%*	0,49 %
Avkastningsbasert honorar**	10 %	10 %	0 %	10 %

*Honoraret er midlertidig nedsatt til 0,25/0,15 % i perioden 2.10.2020-01.10.2021

** Av avkastning utover referanseindeks. Høyvannsmerke anvendes.

2. Innløsning av andeler

Fondet er åpent for innløsning av andeler hver Handelsdag (siste bankdag i hver måned for spesialfondene, i hver uke for Borea Rente). Anmodning om innløsning må inngis skriftlig til forvaltningsselskapet, ved utfylling av innløsningsdokumentasjon som anvist av forvaltningsselskapet. Innløsningsanmodning må fremsettes innenfor fristen angitt i vedtekter og prospekt. Innløsningsanmodning som fremsettes etter fristen vil bli gjennomført på den neste påfølgende Handelsdagen. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge kursberegning kl. 22.00 på den Handelsdag innløsning finner sted. Innløsning kan både gjøres med beløp og antall andeler som grunnlag. Normalt vil innløst beløp være disponibelt på kundens konto i løpet av 7 bankdager etter Handelsdagen. Frister for innløsningsanmodning er henholdsvis 20 dager før handelsdag for Borea Utbytte, 30 dager før handelsdag for Borea Høyrente og Borea Obligasjon og 5 dager for Borea Rente.

3. Ansvar

Borea Asset Management AS er ikke ansvarlig for kunders tap eller skade i forbindelse med verdifastsettelse som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll som for eksempel strømbrydd, streik, feil i databehandlingsystemer eller telenett.

4. Vedtekter, prospekt, nøkkelinformasjon

Prospekt for fondene beskriver fondenes målsetting, investeringsstrategi, kostnader og informasjon om forvaltningsselskapet. Nøkkelinformasjon, prospekt, vedtekter, halvårsrapport og årsrapport kan fås ved henvendelse til Borea Asset Management AS og på www.borea.no. Investorer oppfordres til å gjøre seg kjent med nevnte dokumenter før tegning.

5. Reelle rettighetshavere

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 som tegner andelene, eller som på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans.

6. Ytterligere opplysninger mv.

Borea Asset Management kan be om ytterligere opplysninger for å oppfylle sine plikter etter det til enhver tid gjeldende regelverk om tiltak mot hvitvasking av penger, samt for å kunne foreta en korrekt klassifisering av kunden. Borea Asset Management står fritt til å avslå anmodning om tegning uten å måtte grunngi avslaget.

7. Behandling av personopplysninger

Kunden aksepterer at Borea Asset Management oppbevarer og behandler personopplysninger i henhold til lov om behandling av personopplysninger ("personopplysningsloven") av 14. april 2000 nr 31. Borea Asset Management forplikter seg til å behandle personopplysningene i henhold til den enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Ansatte i Borea Asset Management er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

8. Kundeklassifisering

Borea Asset Management AS har fått tillatelse til å markedsføre spesialfondene Borea Utbytte, Borea Høyrente og Borea Obligasjon også til ikke-profesjonelle som definert i forskrift 29. juni nr 876 til verdipapirhandelloven kapittel 10 I. Avtalene «Avtale om behandling som

ikke-profesjonell kunde», «Avtale om behandling som Profesjonell Kunde for foretak» eller «Avtale om behandling som Kvalifisert Motpart for foretak» må fylles ut og innsendes samtidig med tegning. Forut for investeringen skal det for ikke-profesjonelle kunder gjøres en egnethetsvurdering.

Borea Rente er et UCITS-fond og er åpent for tegning for alle.

9. Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig: Borea Asset Management AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Borea Asset Management AS.

Personopplysninger: Med personopplysninger menes all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson, så som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

Formålet med selskapets oppbevaring av personopplysninger: Personopplysninger kan bare samles inn når det er til bestemte legitime formål og opplysningene skal i utgangspunktet ikke brukes til noe annet enn det de er samlet inn til.

Formålet med vår innsamling av personopplysninger er å oppfylle avtaler med kunden og gi best mulig service, oppfølging og kommunikasjon til kunden. Personopplysninger er også nødvendige for å kunne oppfylle lovpålagte plikter og oppgaver mot myndighetene, blant annet skatterapporteringen. Det innhentes kun personopplysninger som er nødvendige for dette formål, og det er ikke mulig å reservere seg mot å oppgi personopplysninger dersom man har et kundeforhold til Borea. Alle personopplysninger innhentes direkte fra kunden.

Personopplysninger kan brukes til markedsføring av Boreas produkter og tjenester med mindre kunden har reservert seg mot dette.

Dersom personer registrerer seg til nyhetsbrev fra Borea vil personopplysningene som blir samlet inn kun benyttes til dette formål og til informasjon om selskapets produkter. Personer kan når som helst melde seg av nyhetsbrev og personopplysningene vil bli slettet.

Avgivelse av personopplysninger til andre: Personopplysninger vil bli avgitt til andre i forbindelse med lovpålagt rapportering til myndigheter og andre. Personopplysninger vil ikke under noen omstendigheter bli avgitt til andre som ledd i markedsføring.

Tilgang, korrigering og sletting: Kunden kan ved skriftlig henvendelse be om å få opplysninger om hvordan Borea behandler personopplysninger og få en utskrift av de opplysningene selskapet har registrert. Kunden kan også be om å få utilstrekkelige eller feilaktige opplysninger korrigert og at unødvendig informasjon blir slettet.

Personopplysninger vil bli slettet når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen eller er oppbevaringspliktige som følge av lovgivningen.

For ytterligere opplysninger om personvern og behandling av personopplysninger hos Borea Asset Management AS ta kontakt pr epost post@borea.as.

10. Ansvarsbegrensning

Borea Utbytte, Borea Høyrente og Borea Obligasjon er spesialfond iht. Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 § 7-2. Fondene klassifiseres ikke som UCITS-fond. Verdipapirfondet Borea Rente er et UCITS fond. De tre fondene benevnes heretter som Fondene. Dette dokumentets informasjon kompletteres av fullt prospekt og vedtekter for Fondene som kan fås tilsendt fra forvaltningsselskapet. Investor bør ta del i denne informasjon før beslutning om å investere i Fondene. En investering i Fondene bør betraktes som en langsiktig investering. Fondene er regulert under norsk lov, og tvister behandles og avgjøres i norsk domstol alene. Andeler i Fondene vil ikke registreres i overensstemmelse med verdipapirlovgivning i USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand, eller i noe annet land. Fondene får derfor ikke selges eller tilbys i USA, Canada, Japan, Australia, New Zealand, eller i land der tilbud eller salg skulle stride mot gjeldende lover og regler. Utenlandsk lov kan innebære at en investering ikke får gjøres av investorer utenfor Norge. Borea Asset Management har ikke ansvar for å kontrollere at en investering fra utlandet skjer i overensstemmelse med det enkelte lands lover og regler, og kan ikke holdes juridisk eller finansielt ansvarlig for brudd på slik lov. Investering i finansielle instrumenter er risikofylte. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Med avkastning menes avkastning etter fradrag for kostnader som andelen er belastet i perioden. Fondenes avkastning avhenger av den generelle utviklingen i verdipapirmarkedet og i underliggende finansielle instrumenter, Fondenes risikoprofil, provisjoner og forvaltningen av Fondene. Avkastningen kan variere betydelig innenfor et år. Realisert tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil blant annet avhenge av det eksakte tidspunktet for kjøp og salg. Det finnes ingen garanti for at en investering i Fondene gir positiv avkastning, tross en positiv utvikling i de finansielle markedene. Det finnes ingen garantier for at en investering i Fondene ikke kan føre til tap. Det er ingen kapitalbeskyttelse i Fondene og investorer må være oppmerksom på at 100% av investert kapital kan tapes. Investeringer i Fondene er ikke omfattet av regler for innskuddsgaranti. Dokumentet "Informasjon om kundeklassifisering" beskriver hvordan kundens klassifisering påvirker grad av investorbekyttelse. Fondene kan markedsføres til alle kundeklasser som definert i verdipapirforskriftens kapittel 10 I. Ved investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle vil Borea Asset Management AS gjøre en egnethetsvurdering av den enkelte kunde. For øvrige kundeklasser vil Borea Asset Management gi råd basert på kundens opplysninger om investeringsmål, og i utgangspunktet verken vurdere kundens finansielle stilling eller kundens kunnskap og erfaring. Borea Asset Management vil ikke vurdere hvorvidt gjennomføring av aktuelle transaksjoner er hensiktsmessig, og har således heller ingen frarådningsplikt som overfor Ikke-Profesjonelle Kunder. Denne informasjonen gir ikke alene grunnlag for ansvar hvis ikke informasjonen er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospekt.