

Blankett for tegning og innløsning

Blanketten sendes:
Arctic Asset Management AS
E-post*: fundinvestor.aam@arctic.com
P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO

**Merk at e-post blir behandlet
etter tidspunkt for mottak,
ikke sendingstidspunkt*

Foretaks-/personopplysninger

Navn:	
Organisasjons-/fødselsnummer:	
Adresse:	
Land:	
Telefon:	
Telefax:	
E-post:	
Kontaktperson:	

Tegning/Kjøp (oppgi beløp)

Innløsning/Salg (oppgi beløp eller antall andeler)

Navn/ISIN	Min. tegningsbeløp	Tegning/Kjøp	Innløsning/Salg
Rentefond			
Arctic Return Class A NOK IE00B4PM2R92	Kr. 10 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Return Class B NOK IE00BVV23V37	Kr. 50 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Return Class I NOK IE00B40J7B48	Kr. 250 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Return Class L NOK IE00BYT07T65	Kr. 250 000	Kr.	Kr.
Arctic Nordic Investment Grade Class B NOK IE00B3ZMKN41	Kr. 10 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Nordic Investment Grade Class D NOK IE00BFNYB998	Kr. 400 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Nordic Investment Grade Class B SEK (Hedged) IE00B8GD9J03	Kr. 10 000 000	Kr.	Kr.
Arctic High Return Class A NOK IE00B3VBZH49	Kr. 1 000	Kr.	Kr.
Arctic High Return Class B NOK IE00B44Q4V02	Kr. 10 000 000	Kr.	Kr.
Arctic High Return Class D NOK IE00B90MWJ15	Kr. 400 000 000	Kr.	Kr.

Blankett for tegning og innløsning

Blanketten sendes:
 Arctic Asset Management AS
 E-post*: fundinvestor.aam@arctic.com
 P.O.Box 1833 Vik, NO-0123 OSLO

**Merk at e-pc t blir behandlet
 etter tidspun t for mottak,
 ikke sendings: idspunkt*

Navn/ISIN	Min. tegningsbeløp	Tegning/Kjøp	Innløsning/Salg
Aksjefond			
Arctic Nordic Equities Class A NOK IE00B8J4F142	Kr. 1 000	Kr.	Kr.
Arctic Nordic Equities Class B NOK IE00B8J4DW15	Kr. 10 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Nordic Equities Class D NOK IE00BZ7PX813	Kr. 200 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Norwegian Equities Class A NOK IE00B449S282	Kr. 1 000	Kr.	Kr.
Arctic Norwegian Equities Class B NOK IE00B42BX430	Kr. 10 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Norwegian Equities Class I NOK IE00B41SY863	Kr. 100 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Norwegian Equities Class D NOK IE00B8POP059	Kr. 200 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Norwegian Value Creation Class A NOK IE00BNGMYN11	Kr. 1 000	Kr.	Kr.
Arctic Norwegian Value Creation Class B NOK IE00BNGMYG44	Kr. 10 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Norwegian Value Creation Class D NOK IE00BZ7PX706	Kr. 200 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Aurora LifeScience Class A NOK IE00BYQ7ZL84	Kr. 1 000	Kr.	Kr.
Arctic Aurora LifeScience Class B NOK E00BYQ7ZM91	Kr. 10 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Aurora LifeScience Class I NOK IE00BYTNYP02	Kr. 200 000 000	Kr.	Kr.
Arctic Aurora LifeScience Class H NOK Hedged IE00BDHFW354	Kr. 200 000 000	Kr.	Kr.

Blankett for tegning og innløsning

Blanketten sendes:
Arctic Asset Management AS
E-post*: fundinvestor.aam@arctic.com
P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO

**Merk at e-post blir behandlet
etter tidspunkt for mottak,
ikke sendingstidspunkt*

Betalingsmetode ved tegning/kjøp

Vi/jeg overfører tegnet beløp i NOK til DNB Bank AS kontonummer 1503.18.22480 Arctic Asset Management AS klientkonto Dronning Eufemias gate 30, N-0191 OSLO, Norge (IBAN: NO4515031822480 Swift: DNBANOKK).

Vi/jeg overfører tegnet beløp i SEK til DNB Bank AS kontonummer 1250.08.26574 Arctic Asset Management AS klientkonto Dronning Eufemias gate 30, N-0191 OSLO, Norge (IBAN: NO5212500826574 Swift: DNBANOKK).

Engangsfullmakt ved kjøp

Vi gir herved Arctic Asset Management AS fullmakt til å belaste konto med "Engangsfullmakt - Verdipapirhandel"

Bankkonto:

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 enkeltstående belastning. Undertegnede betaler gir videre betalingsmottaker fullmakt til å innhente opplysning fra vår/min bank om at vi/jeg har disposisjonsrett til oppgitt konto samt innhente bekreftelse på at det er dekning på kontoen.

Innløsning/Salg

Vennligst overfør salgsprovenyet for de innløste andeler til vår/min bankkonto.

Bankkonto:

Salgsproveny vil kun bli utbetalt til bankkonto som er opprettet i investors navn.

Signatur

Vi/jeg bekrefter å ha gjort oss/meg kjent med innholdet i de(t) aktuelle fond(s) prospekt, relevante supplement(er) og nøkkelinformasjon til investor (KIID), kundeavtalen med vedlegg samt vilkår som fremgår av denne blanketten inklusive vilkår for forvalterregistrering. All oppdatert informasjon finnes på arctic.com.

Sted, dato:

Signatur:

Navn (blokkbokstaver):

Signatur:

Navn (blokkbokstaver):

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

Vedlegg til blankett for tegning og innløsning

Blanketten sendes:
Arctic Asset Management AS
E-post*: fundinvestor.aam@arctic.com
P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 OSLO

**Merk at e-post blir behandlet
etter tidspunkt for mottak,
ikke sendingstidspunkt*

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 prislister, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Bankene 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 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 én 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.

VILKÅR
FOR
FORVALTERREGISTRERING

Juli 2020

Arctic Asset Management AS forestår på de følgende vilkår ("Vilkårene") forvalterregistrering av investorers aksjer i verdipapirfond som nærmere angitt under.

1. Bakgrunn

- 1.1 Arctic Asset Management AS, Haakon VII's gate 5, 0161 Oslo, organisasjonsnummer 995 629 070 ("Arctic") er et norsk verdipapirforetak med tillatelse etter lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel ("Verdipapirhandelloven") til å yte investeringstjenester. Arctic er under tilsyn av Finanstilsynet.
- 1.2 Arctic er underlagt reglene i Verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter. For det tilfelle at regelverket eller Finanstilsynets fortolkning av dette på noe tidspunkt stiller strengere krav til Arctic og Arctics virksomhet enn det som her er fastsatt, skal Vilkårene endres slik at de blir i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og Finanstilsynets fortolkning av disse.
- 1.3 Arctic forvalter midler for fond ("Underfondene") av de irske paraplyfundsstrukturene Arctic Funds Plc som er et irsk aksjeselskap med variabel aksjekapital. Investorene i Underfondene blir aksjonærer i Arctic Funds plc. Aksjeeierregistret for Arctic Funds plc føres av den til enhver tid oppnevnte administrator i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverket i Irland. BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company ("Administratoren") er oppnevnt som administrator for Arctic Funds plc og Underfondene.
- 1.4 Arctic tilbyr forvalterregistrering i Underfondene slik at aksjer som eies av investoren i Underfond kan føres på en forvalterkonto i navn av "Clients of Arctic Fund Management AS", eller lignende. Alle inn- og utbetalinger til og fra investoren fra og til Arctic Funds plc vil bli gjennomført via en klientkonto i Arctics navn i en finansinstitusjon. Investoren er innforstått med at denne klientkontoen er en samlekonto for midler Arctic oppbevarer på vegne av flere kunder og at investoren ikke vil oppbevare renter av beløp som overføres via denne kontoen.
- 1.5 Tilgjengelig dokumentasjon for Underfondene inkluderer gjeldende prospekt for Arctic Funds plc ("Prospektet") og supplement for aktuelle Underfond ("Supplementene").

2. Forvalterregistrering

- 2.1 Investoren aksepterer at alle investorens aksjer i et Underfond blir registrert på en forvalterkonto i Underfondets register i navn av "Clients of Arctic Fund Management AS" eller lignende.
- 2.2 Uavhengig av den forvalterregistrering som herved etableres forblir investoren reell eier av aksje(r) i Arctic Funds plc og derved av aksje(er) i Underfond og beholder fullt ut alle rettigheter og forpliktelser som følger av dette. Investorens rettigheter og forpliktelser som reell eier av aksje(r) i Arctic Funds plc og derved av aksje(er) i Underfond, reguleres av de til enhver tid gjeldende versjoner av Prospekt og Supplement.
- 2.3 Arctic opptrer kun som forvalter for investoren i forbindelse med aksjeeierregisteret til Arctic Funds plc og i registeret til det aktuelle Underfond, og påtar seg ikke oppgaver eller forpliktelser overfor investoren utover det som fremgår av Vilkårene.

3. Tegning av aksjer

- 3.1 Ved rettidig mottak av korrekt utfylt melding om tegning av aksjer i Underfond fra investoren, vil Arctic tegne aksjer i det eller de aktuelle Underfond og derved aksje(r) i Arctic Funds plc i navn av "Clients of Arctic Fund Management AS", eller lignende, men på vegne av, og for investorens regning.

- 3.2 Tegning av aksjer kan som hovedregel gjennomføres de dager som er virkedag både i Norge og Irland ("Virkedag"). Melding om tegning må være bekreftet innlevert til Arctic før kl. 10.00 norsk tid for at tegningen skal kunne effektueres samme Virkedag. Mottatt melding om tegning som er bekreftet innlevert til Arctic i samsvar med dette punkt kan ikke tilbakekalles av investoren.
- 3.3 Tegningsbeløp må være bekreftet innbetalt til rett kontonummer senest kl. 11.00 norsk tid den Virkedagen tegning skal effektueres.
- 3.4 Arctic vil sende skriftlig bekreftelse på utført tegning til investoren innen tre Virkedager etter dag for effektivering av transaksjonen. Investoren må straks etter mottak av bekreftelse på tegning kontrollere denne. Dersom investoren vil gjøre gjeldende at noe av det som fremkommer av bekreftelsen er i strid med den inngåtte handel, må investoren gi melding til Arctic senest den etterfølgende virkedag etter mottaksdagen. Dersom investoren ikke reklamerer som angitt, vil investoren bli bundet av bekreftelsen. Investoren må selv sørge for å arkivere alle slike bekreftelser mottatt fra Arctic.
- 3.5 For enhver tegning av aksjer i et Underfond gjelder uansett det ovennevnte de vilkår, betingelser og tidsfrister som fremgår av Prospekt og Supplement slik disse til enhver tid lyder. Arctic har følgelig intet ansvar for melding om tegning som ikke kan gjennomføres eller som blir forsinket på grunn av vilkår, betingelser og tidsfrister i Prospekt og Supplement. Det kan ikke gis noen garanti for at tegning alltid kan gjennomføres da Prospekt og Supplement inneholder enkelte absolutte rammer for dette.

4. Innløsning av aksjer

- 4.1 Ved rettidig mottak av korrekt utfylt melding om innløsning av aksjer i Underfond, vil Arctic innløse aksjer i det eller de aktuelle Underfond og derved aksjer i Arctic Funds plc i navn av "Clients of Arctic Fund Management AS", eller lignende, men på vegne av, og for investorens regning.
- 4.2 Innløsning kan som hovedregel gjennomføres hver Virkedag. Melding om innløsning må være innlevert til Arctic før kl. 11.00 norsk tid for at innløsningen skal kunne effektueres samme Virkedag.
- 4.3 Innløsningsbeløpet vil bli utbetalt til investoren senest den tredje Virkedagen etter at korrekt utfylt melding om innløsning er innlevert til Arctic som angitt i punkt 4.2.
- 4.4 Arctic vil sende skriftlig bekreftelse på utført innløsning til investoren innen tre Virkedager etter dag for effektivering av transaksjonen. Investoren må straks etter mottak av bekreftelse på innløsning kontrollere denne. Dersom investoren vil gjøre gjeldende at noe av det som fremkommer av bekreftelsen er i strid med den inngåtte handel, må investoren gi melding til Arctic den etterfølgende virkedag etter mottaksdagen. Investoren må selv sørge for å arkivere alle slike bekreftelser mottatt fra Arctic.
- 4.5 For enhver innløsning av aksjer i et Underfond gjelder uansett disse vilkårene, de vilkår, betingelser og tidsfrister som fremgår av Prospekt og Supplement slik disse til enhver tid lyder. Arctic har følgelig intet ansvar for melding om innløsning og utbetaling som ikke kan gjennomføres eller som blir forsinket på grunn av vilkår, betingelser og tidsfrister i Prospekt og Supplement. Det kan ikke gis noen garanti for at innløsning og utbetaling alltid kan gjennomføres da Prospekt og Supplement inneholder enkelte absolutte rammer for dette.

5. Arctics forpliktelser

- 5.1 Så lenge forvalterregistreringen består skal Arctic:
- (i) Gjøre informasjon tilgjengelig for investorene, elektronisk eller i papirform etter Arctics valg;
 - (ii) Sørge for å anmode om slik tegning og/eller innløsning som investoren på korrekt måte gir skriftlig melding om, likevel slik at investoren ikke har større rett til tegning og/eller innløsning med tilhørende utbetaling enn det som følger av Prospekt og Supplement slik disse til enhver tid lyder;
 - (iii) Sørge for at enhver utbetaling knyttet til aksjer i Underfond som eies av investor godskrives investors angitte bankkonto, fratrukket eventuell provisjon eller gebyr som følger av Prospekt og Supplement slik disse til enhver tid lyder;
 - (iv) Sørge for at investoren får nødvendig informasjon slik at investoren kan føre aksjer i Underfond som formue (i den grad investoren er formuesskattepliktig) og gevinster og tap på aksjer i Underfond som inntekter/fradrag i sin selvangivelse;
 - (v) Sørge for snarest mulig etter utført tegning eller innløsning av aksjer i Underfond å utstede til investoren oppdatert bekreftelse på investorens beholdning av aksjer i Arctic Funds plc; og

- (vi) Ved endring av Prospekt og Supplement skal slike opplysninger gjøres tilgjengelig for investoren elektronisk på Arctis hjemmeside www.arctic.com/aam
- 5.2 Arctic påtar seg ikke forpliktelser overfor investoren utover det som fremgår av Vilkårene.
- 6. Investorens forpliktelser**
- 6.1 Så lenge forvalterregistreringen består skal investoren:

Så snart som praktisk mulig, skaffe Arctic all etterspurt dokumentasjon og opplysninger slik at Arctic kan oppfylle de til enhver tid gjeldende krav i henhold til regelverket i Norge og Irland knyttet til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.
- 7. Særlig om skatt**
- 7.1 Investoren skal dekke enhver skatt eller lignende avgift som oppstår i tilknytning til aksjer i Underfond som omfattes av forvalterregistreringsordningen.
- 8. Provisjon og gebyrer**
- 8.1 Arctic forbeholder seg retten til å trekke eventuelle tegnings- eller innløsningsgebyrer fra tegnings- eller innløsningsbeløp i henhold til retningslinjer for tegning og innløsning av aksjer i Underfond som fremkommer av Prospekt og Supplement slik disse til enhver tid lyder.
- 9. Varighet - opphør av forvalterregistreringen**
- 9.1 Hver av partene kan si opp ordningen med forvalterregistrering med en måneds skriftlig varsel regnet fra den dag oppsigelsen ble mottatt av den annen part.
- 9.2 Arctic har rett til å si opp forvalterregistreringen med umiddelbar virkning dersom:
 - (i) Endringer i rammevilkårene for Arctics virksomhet eller tolkningen av disse gjør at forvalterregistreringen ikke lenger kan opprettholdes; eller
 - (ii) Investoren vesentlig eller gjentatte ganger misligholder sine forpliktelser etter Vilkårene. "Vesentlig mislighold" etter dette punkt inkluderer men er ikke begrenset til investorens brudd på punkt 6.
- 9.3 Investoren kan si opp ordningen med forvalterregistrering med umiddelbar virkning dersom Arctic vesentlig eller gjentatte ganger misligholder sine forpliktelser etter Vilkårene.
- 9.4 Dersom en av partene sier opp forvalterregistreringen i henhold til dette punkt 9, vil aksjene i Arctic Funds plc som er omfattet av forvalterregistreringen bli innløst av Arctic så snart oppsigelsesperioden er utløpt og provenyet vil bli utbetalt til det av investoren angitte kontonummer senest den tredje Virkedagen etter innløsning med mindre Partene skriftlig avtaler en alternativ avvikling. For innløsningen gjelder for øvrig de vilkår, betingelser og tidsfrister som fremgår av Prospekt og Supplement slik disse til enhver tid lyder. Arctic har følgelig intet ansvar for innløsning og utbetaling som ikke kan gjennomføres eller som blir forsinket på grunn av vilkår, betingelser og tidsfrister i Prospekt og Supplement. Det kan ikke gis noen garanti for at innløsning og utbetaling alltid kan gjennomføres da Prospekt og Supplement inneholder enkelte absolutte rammer for dette.
- 10. Mislighold, ansvar og angrenerett**
- 10.1 Arctic skal kunne kreve dekket alle kostnader og tap Arctic er blitt påført som følge av investorens mislighold av Vilkårene. Ved mislighold svares rente tilsvarende den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jf. forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, med mindre annet er avtalt.
- 10.2 Arctic har intet ansvar for kostnader og tap investoren er blitt påført så lenge Arctic har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet. Arctic har, uansett egen aktsomhet, intet ansvar for skade og tap, inkludert men ikke begrenset til slik skade og tap som følger av at rettidig innlevert melding om tegning eller innløsning ikke kan gjennomføres, når slik skade eller tap skyldes feil eller mislighold hos Administratoren eller de vilkår og betingelser som følger av Prospekt og Supplement slik disse til enhver tid lyder. Ingen av partene har ansvar for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor vedkommende parts kontroll, herunder strømbrydd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett med videre, brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter. Arctic påtar seg uansett det ovennevnte intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres investoren som følge av Arctics mislighold av Vilkårene.

10.3 Det er ikke angrerett etter angrerettloven (lov av 20. juni 2014 nr. 27) på tegning eller innløsning av aksjer i noen av Underfondene.

11. Bekreftelser

11.1 Investor bekrefter at:

- (i) Den forvalterregistreringsordning og de handler som omfattes av Vilkårene skjer i samsvar med og innenfor de tillatelser og fullmakter som måtte gjelde for investorens handel med finansielle instrumenter. Investoren skal etter krav fra Arctic dokumentere slike tillatelser og fullmakter;
- (ii) Prospekt og Supplement er gjort tilgjengelig for investoren som bekrefter å ha gjort seg kjent med innholdet i disse;
- (iii) Investoren har foretatt en selvstendig vurdering av vilkårene for, følgene av og risikoen forbundet med å investere i det eller de aktuelle Underfondene, herunder forvalterregistreringsordningen; og
- (iv) Investoren har foretatt en selvstendig vurdering av økonomiske, skattemessige og eventuelle andre konsekvenser av å investere i det eller de aktuelle Underfondene på de angitte vilkår samt konsekvensene av forvalterregistreringsordningen.

12. Lovvalg og tvisteløsning

12.1 Tvister som måtte oppstå som følge av eller med tilknytning til Forvalterregistreringen, skal partene forsøke å løse i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal tvisten løses etter norsk rett og ved de ordinære domstolene med Oslo Tingrett som rett verneeting.