NRP Project Finance

Tegningsblankett for NRP Anaxo Nordic m2

Prosedyrer for tegning

NRP Anaxo Nordic m2 («Fondet») er åpent for tegning hver måned.

Tidspunkt for tegning («Tegningsdatoen») er første dag i hver måned som er en norsk bankdag. Fondets distributør vil være åpen for å ta imot tegninger løpende, men inngang i fondet vil være på Tegningsdatoen.

For å få inngang i fondet på Tegningsdatoen må tegningsblankett være mottatt av Distributør og innbetaling av tegnet beløp være synlig på forvaltningsselskapets konto innen kl. 12.00 (CET) på Tegningsdatoen.

Tildeling av fondsandeler vil skje på VEK for andelsklassen på Tegningsdatoen.

Tegningsblanketter som er mottatt av fondets distributør er juridisk bindende og kan ikke trekkes tilbake. For at en tegning skal være gyldig må investoren ha inngått kundeavtale med NRP Project Finance AS («Distributør»), samt ha tilfredsstilt krav relatert til antihvitvasking og kundekontroll som beskrevet i kundeavtalen *før* dato for innbetaling.

Minste tegning

Minste tegning i andelsklasse A (NOK) er NOK 2 000 000. Eksisterende andelseiere som ønsker å tegne seg for ytterligere andeler i fondet kan tegne seg videre for minimum NOK 1 000 000.

Minste tegning i andelsklasse B (SEK) er SEK 2 000 000. Eksisterende andelseiere som ønsker å tegne seg for ytterligere andeler i fondet kan tegne seg videre for minimum SEK 1 000 000.

Minste tegning i andelsklasse C (NOK) er NOK 10 000 000. Eksisterende andelseiere som ønsker å tegne seg for ytterligere andeler i fondet kan tegne seg videre for minimum NOK 1 000 000.

Minste tegning i andelsklasse D (SEK) er SEK 10 000 000. Eksisterende andelseiere som ønsker å tegne seg for ytterligere andeler i fondet kan tegne seg videre for minimum SEK 1 000 000.

Minste tegning i andelsklasse E (NOK) er NOK 40 000 000. Eksisterende andelseiere som ønsker å tegne seg for ytterligere andeler i fondet kan tegne seg videre for minimum NOK 1 000 000.

Minste tegning i andelsklasse F (SEK) er SEK 40 000 000. Eksisterende andelseiere som ønsker å tegne seg for ytterligere andeler i fondet kan tegne seg videre for minimum SEK 1 000 000.

Tegningssted

Tegningsblanketten må være korrekt utfylt og levert per post eller e-post til fondets Distributør innen fristene beskrevet over på følgende adresse:

NRP Project Finance AS
Drammensveien 88B
0271 Oslo
Norge

eller

E-post:
sales@nrp.no

Tegneren kan ikke forvente behandling av tegningsblanketter som mottas etter fristen for den aktuelle tegningsperioden eller som ikke er fullstendig utfylt. Tegneren bærer risikoen ved eventuell forsinkelse i postgang og utilgjengelige datalinjer som forhindrer mottakelse av tegningen.

Tildeling av eierandel og betaling

Tegnet beløp skal betales til konto pålydende NRP Anaxo Nordic m2.

Andelsklassens valuta	Bankkonto	IBAN	BIC
NOK	1506.58.96378	NO38 1506 5896 378	DNBANOKKXXX
SEK	1251.05.02890	NO96 1251 0502 890	DNBANOKKXXX

Beløpet må være synlig på konto hos NRP Anaxo Management AS før kl. 12.00 (CET) på Tegningsdatoen for at tegningen skal være gyldig.

Tildeling av andeler i fondet vil skje på VEK for Tegningsdatoen. Tegning og innløsning av andeler skjer dermed alltid til ukjent kurs. Tegning forutsetter at kundeforhold er etablert med NRP Project Finance AS på forhånd.

Notis om tildelte andeler og tegningskurs vil bli sendt ut på avtalt medium til den enkelte tegner innen tre bankdager. I melding om tildeling vil det oppgis antall andeler vedkommende er tildelt på Tegningsdatoen.

Forvaltningsselskapet reserverer seg retten til å kansellere eller redusere tegningen for tegnet kapital som ikke er innbetalt på forfall. Tegneren vil være ansvarlig for ethvert tap og enhver kostnad påført Forvaltningsselskapet, Distributør eller Fondet som en følge av slike disposisjoner. Tegneren forblir ansvarlig for hele det forfalte beløp, herunder bl.a. påløpte renter, kostnader, avgifter og utgifter som en følge av slike disposisjoner. Forvaltningsselskapet og Distributør kan tvangsinndrive ethvert slikt forfalt beløp. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente.

Kostnader

En investering i Fondet kan belastes følgende kostnader. Se også informasjon om kostnader i fondets prospekt og nøkkelinformasjon.

Tegningshonorar	Ingen
Innløsningskostnad	Ved innløsning vil det påløpe et innløsningsgebyr på inntil 1,0% dersom innløsning kreves gjennomført tidligere enn 1 måned etter at kravet om innløsning er fremsatt. I andre tilfeller påløper det ikke innløsningsgebyr.
Årlig fast forvaltingshonorar	Inntil 1,50% for andelsklasse A (NOK) og B (SEK) Inntil 1,00% for andelsklasse C (NOK) og D (SEK) Inntil 0,60% for andelsklasse E (NOK) og F (SEK) Fast forvaltningshonorar beregnes daglig basert på gjeldende NAV, og belastes andelsklassen hver måned. 100% av investorens første års faste forvaltningshonorar tilfaller NRP Project Finance AS.
Referanseindeks	VINX Real Estate NOK NI for andelsklassene A (NOK), C (NOK) og E (NOK) VINX Real Estate SEK NI for andelsklassene B (SEK), D (SEK) og F (SEK)
Resultatavhengig forvaltningshonorar	Ved en prosentvis bedre verdiutvikling enn andelsklassens referanseindeks fra foregående dag, vil forvaltningsselskapet beregne seg 20% godtgjørelse av denne differansen. Resultatavhengig forvaltningshonorar belastes på årlig basis. Ved en prosentvis dårligere verdiutvikling enn andelsklassens referanseindeks fra foregående dag, vil forvaltningsselskapet beregne negativ forvaltningsgodtgjørelse. Negativ forvaltningsgodtgjørelse vil ikke inngå i andelsverdien, men overføres til neste dags beregning. Dette innebærer at forvaltningsselskapet må innhente tapt verdiutvikling fra foregående dag før resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse inngår i beregning av andelsverdien.

Valuta

Andelsklassene A (NOK), C (NOK) og E (NOK) er denominert i norske kroner. Andelsklassene B (SEK), D (SEK) og F (SEK) er denominert i svenske kroner. Ingen av andelsklassene vil valutasikre sine posisjoner.

Avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger av flere faktorer inkludert, men ikke begrenset til, forvalters prestasjoner, markedsutvikling, fondets risikoprofil og forvaltningshonorarer. Avkastningen kan bli negativ eller reduseres som en konsekvens av prisnedgang eller negativ verdiutvikling i Fondets porteføljeselskaper.

Angrerett

I henhold til Angrerettloven (LOV 2014-06-20-27) kan ikke angreretten benyttes ved kjøp av andeler i verdipapirfond eller andre finansielle instrumenter der prisen avhenger av svingninger i finansmarkedene.

Spørsmål

Vennligst kontakt NRP Project Finance AS ved spørsmål knyttet til utfylling av tegningsblanketten.

Matilda Risan
Matilda.risan@nrp.no
Mob. + 47 94 78 11 07

Patrick Veisten
Patrick.veisten@nrp.no
Mob. +47 92 83 23 87

Sigurd Vartdal
Sigurd.vartdal@nrp.no
Mob. +47 96 61 29 29

NRP Project Finance NRP

Opplysninger om Tegneren

Navn / Firma ("Tegneren")	
Personnummer / Organisasjonsnummer	
Postadresse	
Postnummer / Poststed	
Land	
Kontaktperson	
Telefon	
E-post	

Konto for utbetaling	
Bankens navn	

Tegning av andeler

☐ Jeg / Vi tegner herved ugjenkallelig andeler for det beløp som er oppgitt ovenfor for min / vår regning i henhold til de betingelser og forutsetninger som fremgår av Tegningsblanketten, fondets prospekt og annet fremlagt presentasjonsmateriell.

	Andelsklasse	**Minste tegning**	**Tegningsbeløp** (tall) Vennligst inkluder valuta.
	NRP Anaxo Nordic m2 – A (NOK)	NOK 2 000 000	
	NRP Anaxo Nordic m2 – B (SEK)	SEK 2 000 000	
	NRP Anaxo Nordic m2 – C (NOK)	NOK 10 000 000	
	NRP Anaxo Nordic m2 – D (SEK)	SEK 10 000 000	
	NRP Anaxo Nordic m2 – E (NOK)	NOK 40 000 000	
	NRP Anaxo Nordic m2 – F (SEK)	SEK 40 000 000	
Tegningsbeløp (blokkbokstaver) Vennligst inkluder valuta.			

Vi gjør oppmerksom på at Tegneren selv er ansvarlig for å betale eventuelle bankomkostninger i tillegg til tegnet beløp.

Sted / Dato	Forpliktende signatur*	Blokkbokstaver

Sted / Dato	Forpliktende signatur*	Blokkbokstaver

* Tegneren må være myndig. Når det tegnes etter fullmakt skal dokumentasjon i form av firmaattest, ikke eldre enn 3 måneder gammel, eller fullmakt vedlegges.