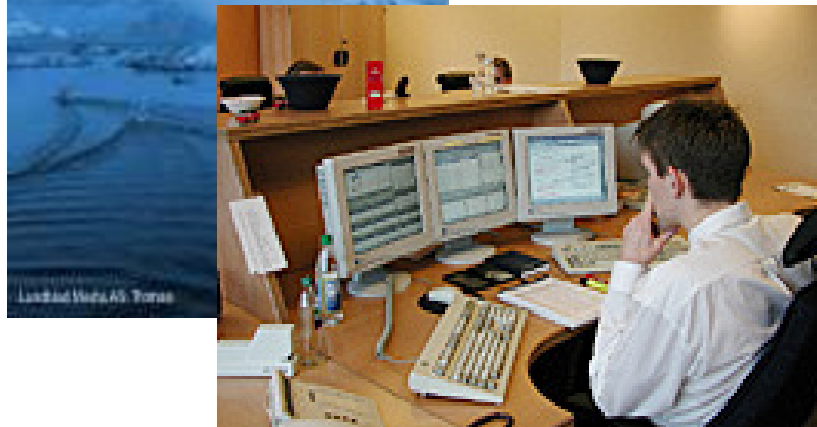




Kundeavtale



Postadresse SpareBank 1 Nord-Norge Markets Pb. 6800 9298 Tromsø	Besøksadresse Sjøgata 8 N-9298 Tromsø Telefon 02244	Telefon (direkte) 77 62 20 80 Internett www.snn.no/markets	Telefaks 77 62 23 99	E-post verdipapirservice@snn.no	Org.nr. NO 952706365 Swiftkode SNOWNO22
--	---	---	--------------------------------	---	--

Vedlagt følger nødvendig dokumentasjon i forbindelse med opprettelse av kundeforhold med SpareBank 1 Nord-Norge Markets, heretter kalt SNN Markets.

1. KUNDEOPPLYSNINGER

Opplysninger om kunder innhentes med utgangspunkt i gjeldende lovgivning for verdipapirhandel.

2. LEGITIMASJON

Ved etablering av forretningsforhold er kunden forpliktet til å legitimere sin identitet på en betryggende måte. I henhold til hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.) med tilhørende forskrifter og Finanstilsynets rundskriv, skal fysiske personer fremlegge *legitimasjonsdokumenter i original eller kopi bekreftet av bank, forsikringsselskap, verdipapirforetak, advokat, revisor eller regnskapsfører.*

Legitimasjon skal for fysiske personer, foruten navnetrekk og fotografi, inneholde opplysninger som fullt navn og fødselsnummer.

For juridiske personer (bedrifter) registrert i foretaksregisteret må firmaattest vedlegges som ikke er eldre enn 3 mnd. Det skal opplyses om reelle rettighetshavere (eiere med mer enn 25% eier-/stemmeandel) og om *hvem som er gitt fullmakt til å la transaksjonene gjennomføres.*

Alle opplysninger behandles konfidensielt og i samsvar med personopplysningsloven.

3. KUNDEAVTALE ORDREUTFØRING

Verdipapirhandelen og –oppkjøret skjer gjennom SpareBank 1 Markets AS sine systemer. Dette innebærer en tilleggsavtale med SpareBank 1 Markets AS, med fullmakt på bank- og VPS-konto.

Postadresse SpareBank1 Nord- Norge Markets Pb. 6800 9298 Tromsø	Besøksadresse Sjøgata 8 N-9298 Tromsø Telefon 02244	Telefon (direkte) 77 62 20 80 Internett www.snn.no/markets	Telefaks 77 62 23 99	E-post verdipapirservice@snn.no	Org.nr. NO 952706365 Swiftkode SNOWNO22
--	---	---	--------------------------------	---	--

KUNDEOPPLYSNINGER

Din meglerforbindelse i SpareBank 1 Nord Norge Markets:

<i>Rolf-Otto Hansen</i> (Tlf: 77 62 24 75)	<i>Erik Almar Johnsen</i> (Tlf 77 62 24 35)
---	--

Person-/organisasjonsnr: _____

Navn/Firmanavn: _____

**Kontaktperson/fullmektig
hvis firma (navn+personnr):** _____

Adresse / Postnr-og sted: _____

VPS kontonummer: _____

☐ Jeg ønsker ny VPS konto

Bankkonto nr: _____

E-postadresse: _____

Ved å oppgi e-postadresse aksepterer jeg at avmelding ved handel og øvrig relevant informasjon utveksles elektronisk.

Telefonnr: _____

Telefaksnr: _____

Politisk eksponert person (PEP):

Er du eller har du vært en politisk eksponert person, dvs innehar/har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i annen stat enn Norge, eller er du familiemedlem eller nær medarbeider av en slik person:

Nei	☐	
Ja	☐	Beskriv nærmere:

Investeringsmålsetning

Formål med investeringen	Aktiv handel ☐	Kortsiktig sparing ☐	Langsiktig sparing ☐	Annet:
Investeringshorisont	<1 år ☐	1-2 år ☐	2-4 år ☐	5-10 år ☐ >10 år ☐
Risikoprofil	Lav ☐	Middels ☐	Høy ☐	
Kommentarer				

Skjema fortsetter på neste side

Postadresse SpareBank1 Nord- Norge Markets Pb. 6800 9298 Tromsø	Besøksadresse Sjøgata 8 N-9298 Tromsø Telefon 02244	Telefon (direkte) 77 62 20 80 Internett www.snn.no/markets	Telefaks 77 62 23 99	E-post verdipapirservice@snn.no	Org.nr. NO 952706365 Swiftkode SNOWNO22
--	---	---	--------------------------------	---	--

Finansiell situasjon	
Eierforhold	Bankinnskudd, kr:
	Verdipapirer, kr:
	Fast eiendom, kr:
	Annen formue, kr:
Gjeld / andre forpliktelser	Totalt, kr:
Årlig inntekt	Totalt, kr:
Hvis firma: Reelle rettighetshavere/eiere > 25%	

Kunnskap og erfaring																
Yrke:	Utdanning:															
Annen relevant bakgrunn:																
Investerings erfaring: (sett kryss)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lite</th> <th>Noe</th> <th>Mye</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>	Lite	Noe	Mye	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lite	Noe	Mye														
☐	☐	☐														
☐	☐	☐														
☐	☐	☐														
☐	☐	☐														
Kommentarer:																

Bekreftelser / signatur

Forretningsforholdet med foretaket vil være regulert av verdipapirhandelloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom foretaket og kunden samt foretakets alminnelige forretningsvilkår.

Jeg bekrefter/samtykker ved undertegning av denne avtale:

- til foretakets til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse, se vedlegg
- til at kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller multilateral handelsfasilitet i den grad retningslinjene for ordreutførelse tillater dette
- at opplysninger gitt ovenfor er korrekte og at vesentlige endringer i opplysningene skal meldes foretaket, samt at foretaket vil kunne foreta kontroll av kundens kredittopplysninger
- å ha mottatt, lest og akseptert foretakets alminnelige forretningsvilkår, se vedlegg
- at informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på foretakets internettside dersom dette anses hensiktsmessig
- at jeg er inneforstått med at investeringer i finansielle instrumenter kan falle i verdi

Dato	Sted	Underskrift

Postadresse SpareBank1 Nord- Norge Markets Pb. 6800 9298 Tromsø	Besøksadresse Sjøgata 8 N-9298 Tromsø Telefon 02244	Telefon (direkte) 77 62 20 80 Internett www.snn.no/markets	Telefaks 77 62 23 99	E-post verdipapirservice@snn.no	Org.nr. NO 952706365 Swiftkode SNOWNO22
--	---	---	--------------------------------	---	--

KUNDEAVTALE - ORDREUTFØRING

KUNDEOPPLYSNINGER:

Navn: _____ E-post: _____

Personnummer/ organisasjonsnr. _____

INVESTERINGSTJENESTE:

SpareBank 1 Markets AS ("SpareBank 1 Markets") skal bistå med ordreutføring ved mottak av din ordre fra SpareBank 1 Nord-Norge Markets ("SNN Markets"). Utføring av ordre skal skje i tråd med SpareBank 1 Markets alminnelige forretningsvilkår som er tilgjengelig på hjemmeside:

www.sblmarkets.no. Oppgjøret for utførte handler skjer ved netto daglig saldo med fullmakt til SpareBank 1 Markets. Betaling av kurtasje til SNN Markets inkluderer utgiftene til ordreutføring.

OPPGJØRSFULLMAKTER:

Undertegnede gir herved SpareBank 1 Markets (megler-ID 12400):

Handels- og spørrefullmakt på VPS konto:	Sett inn VPS konto:
Innsyn i bankens elektroniske system og fullmakt til å belaste konto:	Sett inn bankkonto:

ved utførte handler av finansielle instrumenter for min/vår regning. Fullmaktene gjelder inntil de blir trukket tilbake.

SAMTYKKE TIL UTVEKSLING AV KUNDEOPPLYSNINGER:

Ja, jeg samtykker i at SNN Markets og SpareBank 1 Markets kan utveksle mine kunde- og transaksjonsopplysninger, så vel nøytrale som dybdeopplysninger, i forbindelse med mottak, formidling og utførelse av ordrer og i sin alminnelighet for oppfølging av mitt kundeforhold.

FORRETNINGSFORHOLDET:

Forretningsforholdet mellom kunde og SpareBank 1 Markets vil være regulert av verdipapirhandelloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom foretaket og kunden samt SpareBank 1 Markets Alminnelige forretningsvilkår.

Kunden bekrefter/ samtykker ved undertegning av denne avtale

- å ha mottatt, lest og akseptert foretakets alminnelige forretningsvilkår for handel i finansielle instrumenter og til SpareBank 1 Markets til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse,
- til at kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller MHF i den grad retningslinjer for ordreutførelse tillater dette,
- at informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på www.sblmarkets.no;
- at kundeklassifisering og egnethets- og hensiktsmessighetstest etter Mifid regelverket utføres av SNN Markets ved ytelse av investeringstjenester, jf. vphl § 10-15.

INFORMASJON OM FORETAKENE:

SpareBank 1 Nord-Norge Markets
Organisasjonsnummer: 952 706 365
Forretningsadresse: Sjøgata 8, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 6800, 9298 Tromsø
Telefon: +77 62 20 00
Hjemmeside: <http://www.snn.no/markets>

SpareBank 1 Markets AS
Organisasjonsnummer: 992 999 101
Forretningsadresse: Olav Vs gt. 5, 0161 Oslo
Postadresse: Postboks 1398 Vika, 0114 Oslo
Telefon: + 24 14 74 00
Hjemmeside: www.sblmarkets.no

Sted, dato: _____

Signatur: _____
(hvis firma i henhold til firmaattest)