

Aksjetjenesten i SpareBank 1 Nettbank for foretak

SpareBank 1 Markets AS («SB1 Markets») er innholdsleverandør for aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank («SB1 Nettbank»).

For å oppfylle kravet til etablering av nytt kundeforhold hos SB1 Markets, ber vi deg sette deg inn i våre *spesielle forretningsvilkår* for aksjetjenesten i SB1 Nettbank, de *alminnelige forretningsvilkår* for handel med finansielle instrumenter og signere kundeavtale med vedlegg. Vilklårene anses som bindende når du inngir ordre gjennom aksjetjenesten i SB1 Nettbank.

For å oppfylle kravene i regelverket om tiltak mot hvitvasking, er SB1 Markets pålagt å kontrollere identiteten til sine nye kunder. SB1 Markets har utkontraktert gjennomføring av kundekontrollen til din SpareBank 1 bank («SB1 Bank»).

Kundekontrollen kan gjøres på én av tre måter:

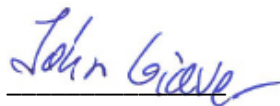
1. En person som kan forplikte foretaket møter personlig i sin lokale SB1 Bank. Der vil vedkommendes legitimasjon bli kontrollert og tatt kopi av. Vedkommende vil også kunne signere de nødvendige papirer for etablering av kundeforholdet. Vi ber om at du medbringer gyldig legitimasjon (dokumentasjon hvor det fremkommer fullt navn, signatur, fødsels- og personnummer eller D-nummer og bilde, for eksempel pass, førerkort eller bankkort). Du må også medbringe firmaattest/utskrift fra Enhetsregisteret som ikke er eldre enn tre måneder, samt eventuell dokumentasjon på at du kan forplikte foretaket. I tillegg kreves bekreftelse av identiteten til personer som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene eller stemmene til foretaket.
2. Papirene angitt under pkt. 1 sendes per post til din SB1 Bank. Kopi av legitimasjonsdokumentene må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat.
3. Din lokale SB1 Bank sender papirene ut for signering via BankID

Papirer som må returneres til din SB1 Bank for å etablere aksjetjenesten:

- Kundeavtale med SB1 Markets m/ firmaattest (ikke eldre enn 3 mnd)
- Vedlegg 1: Fullmakt til privatpersoner på vegne av foretaket
- Vedlegg 2: Reelle rettighetshavere (skjema for oversikt over eierstruktur) og (PEP)

Veiledende prisopplysninger for aksjetjenesten er tilgjengelig i SB1 Nettbank.

Med vennlig hilsen
For SpareBank 1 Markets AS



John Giæver
Leder Megling Norge

KUNDEAVTALE
AKSJETJENESTEN SPAREBANK 1 NETTBANK FOR FORETAK

SpareBank 1 Markets AS (" «SB1 Markets»)
Organisasjonsnummer: 992 999 101
Forretningsadresse: Olav Vs gt. 5, 0161 Oslo
Postadresse: Postboks 1398 Vika, 0114 Oslo
Telefon: + 24 14 74 00
Telefaks: + 24 14 74 01
Hjemmeside: www.sb1markets.no
E-postadresse: bankkunder@sb1markets.no

KUNDEOPPLYSNINGER	
Foretaksnavn:	
Org.nr.:	
Legal Entity Identifier (LEI)	
Adresse:	
Postnr. og -sted:	
Telefon:	
E-postadresse:	<hr/> <i>Sluttsedler sendes til oppgitt e-post adresse. Kunden samtykker til at informasjon som kunden skal motta skriftlig kan sendes til epost-adresse.</i>
Bankkontonr.:	<hr/> <i>Kunden gir SB1 Markets fullmakt til å belaste oppgitt bankkontonummer for autogirotrekk på oppgjørsdag for netto oppgjørsbeløp.</i>
VPS-kontonr.:	<hr/> <i>Kunden gir SB1 Markets handels- og spørrefullmakt på oppgitte VPS konto vedrørende utførte handler av finansielle instrumenter for min/vår regning.</i>
Vi har ikke VPS-konto, og ønsker at banken oppretter dette:	<i>Ja/Nei:</i>
Vi ønsker å få tilsendt informasjon om produkter og tjenester fra SB1 Markets per e-post	<i>Ja/Nei:</i>

INVESTERINGSTJENESTER:

SB1 Markets skal yte mottak og formidling av finansielle instrumenter og utføring av ordre på utvalgte markedsplasser i aksjetjenesten gjennom SB1 Nettbank.

SAMTYKKE TIL UTLIVERING AV KUNDEOPPLYSNINGER:

Ja, jeg samtykker i at SB1 Markets kan utlevere mine kunde- og transaksjonsopplysninger, så vel nøytrale som dybdeopplysninger, til min SB1 Bank, i forbindelse med mottak, formidling og utførelse av ordre og i sin alminnelighet for oppfølging av mitt kundeforhold med banken.

FORRETNINGSFORHOLDET:

Forretningsforholdet mellom kunde og SB1 Markets vil være regulert av verdipapirhandelloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom foretaket og kunden samt SB1 Markets forretningsvilkår. Handel med finansielle instrumenter skal skje i tråd med SB1 Markets spesielle forretningsvilkår for aksjetjenesten i SB1 Nettbank og de alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom SB1 Markets

Kunden bekrefter/samtykker ved undertegning av denne avtale:

- at Kunden/foretaket er registrert/skattepliktig i Norge
- å ha mottatt, lest og akseptert foretakets spesielle vilkår for handel med finansielle instrumenter gjennom SB1 Nettbank,
- å ha mottatt, lest og akseptert foretakets alminnelige forretningsvilkår for handel i finansielle instrumenter mv. gjennom SB1 Markets,
- å ha samtykket til utlevering av kundeopplysninger slik angitt ovenfor og i vilkårene,
- at informasjon som ikke er rettet til kunden personlig kan gis på www.sb1markets.no dersom dette er hensiktsmessig,
- at informasjon som kunden skal motta skriftlig kan sendes kunden til den oppgitte epost-adressen,
- undertegnede samtykker i klassifisering som ikke-profesjonell kunde. Les mer om klassifisering i de spesielle og alminnelige vilkår.
- at SB1 Markets gis fullmakt til å belaste oppgitt bankkontonummer for autogirotrekk på oppgjørslag for oppgjørsbeløp.
- at SB1 Markets gis handels- og spørrefullmakt på oppgitte VPS konto vedrørende utførte handler av finansielle instrumenter for min/vår regning.

Sted, dato.....

.....
Signatur (iht firmaattest)

Vedlegg:

- Fullmakt til privatpersoner på vegne av foretaket
- Reelle rettighetshavere (skjema for oversikt over eierstruktur) og Politically exposed persons (PEP)

Følgende har blitt sendt til deg per epost:

- Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom SB1 Markets
- Informasjon til kunder om egenskaper knyttet til finansielle instrumenter

For ytterligere rutiner og policy dokumenter, se vår hjemmeside www.sb1markets.no

De til enhver tid gjeldende Spesielle forretningsvilkår for aksjetjenesten ligger tilgjengelig i din SB1 Nettbank.

VEDLEGG 1

FULLMAKT FRA KUNDE TIL PRIVATPERSONER

På vegne av:

Fullmaktsgiver:

Organisasjonsnummer:

Navn på signaturhaver i firmaet:

Gis herved, hver for seg, følgende personer:

Personnummer	Navn i blokkbokstaver	Signatur
Personnummer	Navn i blokkbokstaver	Signatur
Personnummer	Navn i blokkbokstaver	Signatur
Personnummer	Navn i blokkbokstaver	Signatur
Personnummer	Navn i blokkbokstaver	Signatur
Personnummer	Navn i blokkbokstaver	Signatur
Personnummer	Navn i blokkbokstaver	Signatur
Personnummer	Navn i blokkbokstaver	Signatur

fullmakt til å legge inn kjøps- og salgsordre av ethvert finansielt instrument, samt gi oppgjørinstrukser, på vegne av Fullmaktsgiver.

Fullmakten gjelder til den skriftlig blir trukket tilbake.

Undertegnede bekrefter gyldigheten av fullmakten(e).

Sted/dato:

.....
Fullmaktsgivers signatur iht. firmaattest

VEDLEGG 2 REELLE RETTIGHETSHAVERE OG PEP (POLITICALLY EXPOSED PERSONS)			
Kundenavn:			
Org.nr:			
REELLE RETTIGHETSHAVERE			
<p>Etter hvitvaskingsloven er «reelle rettighetshavere» definert som «<i>fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av</i>». En fysisk person skal i alle tilfeller regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene eller stemmene i et selskap. Dersom kunden ikke omfattes av ett av unntakene i hvitvaskingsloven (f.eks. har finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØS-stat), er SB1 Markets forpliktet til å foreta kontroll av kundenes reelle rettighetshavere. Videre er SB1 Markets forpliktet til å identifisere rapporteringspliktige kunder som er skattepliktig til et annet land enn Norge (enten i form av statsborgerskap, skattemessig bosettelse eller på annet grunnlag) etter CRS og FATCA regelverket.</p>			
Har selskapet vedtekter eller aksjonæravtaler som regulerer eier-, eller stemmeforhold? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <u>Hvis ja, bes dette beskrevet:</u>	Har selskapet forskjellige aksjeklasser? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <u>Hvis ja, bes dette beskrevet:</u>	Har selskapet reelle rettighetshavere? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <u>Hvis ja</u> (f.eks. fysiske personer direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene eller stemmene), vennligst angi navn(ene) til disse fysiske personene og deres eierandel/kontroll. Kunden er pålagt å umiddelbart opplyse SB1 Markets ved endringer i eierstruktur som medfører endringer i reelle rettighetshavere	
Navn:	Personnummer:	% eierandel/kontroll:	Kryss av om du er skattepliktig til et annet land enn Norge (enten i form av statsborgerskap, skattemessig bosettelse eller på annet grunnlag) Hvis ja, fyll inn utenlandsk skatteyternummer.
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Oppgi land: _____ Skatteyternr: _____
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Oppgi land: _____ Skatteyternr: _____
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Oppgi land: _____ Skatteyternr: _____
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Oppgi land: _____ Skatteyternr: _____
<p><i>For personer som nevnt ovenfor, vennligst oversend en bekreftet kopi av gyldig legitimasjon. Som dokumentasjon på disse opplysningene bes utskrift av aksjeeierregisteret eller stiftelsesdokumentasjon oversendt.</i></p>			
POLITISK EKSPONERTE PERSONER			
<p>SB1 Markets er forpliktet etter hvitvaskingsregelverket til å foreta undersøkelse vedrørende kunder som er eller har reelle rettighetshavere som er politiske eksponerte personer (PEP). Med «PEP» menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i <u>en annen stat enn Norge</u>, nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person. Det bekreftes herved at (kryss av):</p> <input type="checkbox"/> Hverken kunden eller noen av kundens reelle rettighetshavere er eller har en nær forbindelse til en PEP. <input type="checkbox"/> Kunden og/eller en eller flere reelle rettighetshavere som angitt ovenfor, er eller har en nær forbindelse til en PEP. Hvis ja, gi en redegjørelse:			
SIGNATUR (iht gjeldende firmaattest):			
<p><i>Undertegnede bekrefter opplysningene ovenfor er fullstendige og riktige, og hvis aktuelt de vedlagte bekreftede kopier av ID mm.</i></p>			
Dato/sted:		Signatur:	
		Navn i blokkbokstaver:	