

KUNDEAVTALE

I henhold til bestemmelsene i Verdipapirhandelloven, har vi klassifisert deg som ikke-profesjonell kunde. Dersom du ønsker en annen klassifisering, ber vi om at du tar kontakt med din megler.

KUNDEAVTALE FOR YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER

Foretaket

Sparebank 1 Nord-Norge ("Foretaket")
Forretningsadresse: Storgata 65, 9008 Tromsø
Postadresse: Postboks 6800, 9298 Tromsø
Tlf: 915 02244, e-post: verdipapir@snn.no
Organisasjonsnr.: 952 706 365
www.snn.no
www.snn.no/markets

Kundens navn og organisasjonsnummer/personnummer Legal entity identifier (LEI) (Gjelder ikke for privatpersoner)

Telefon/mobilnummer Statsborgerskap/eventuelt hjemstat for selskapet

E-post Kontonummer

All informasjon og øvrig kommunikasjon vil bli tilsendt oppgitt e-postadresse.

VPS-konto

(dersom kunden ikke har VPS-konto vil dette bli opprettet)

Politisk eksponert person (PEP)

Er eller har du vært en politisk eksponert person, det vil si innehar/har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling, eller er du familiemedlem eller nær medarbeider av en slik person:

Ja Nei

Hvis ja, beskriv nærmere:

Reelle rettighetshavere/eiere > 25%:

Med reelle rettighetshavere menes i denne sammenhengen fysisk person som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene eller stemmene i et selskap.

Tjenester som ytes

Det fremgår av Foretakets alminnelige forretningsvilkår hvilke investeringstjenester Foretaket har tillatelse til å yte. "Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom SpareBank 1 Nord-Norge" (heretter kalt Vilkår), finnes tilgjengelig på bankens internettside: www.snn.no/markets. Foretaket er en del av Sparebank 1-samarbeidet, og vi gjør oppmerksom på at Foretaket yter ikke-uavhengig investeringsrådgivning.

Sparebank 1 Nord-Norge Markets (SNN Markets) yter normalt kun mottak, formidling og utføring av kundens ordre med handel i finansielle instrumenter, men kan yte investeringsrådgivning om ønskelig. Det presiseres at investeringsanbefalinger, finansielle analyser og/eller markedsoppfatninger samt generelle investeringsråd utgitt av foretakets samarbeidspartner SpareBank 1 Markets eller SNN Markets er ikke å anse som investeringsrådgivning.

SNN Markets gjennomfører egnethetstesting av kunder som mottar eller kan tenkes å motta investeringsrådgivning fra oss, med unntak av kunder som utelukkende skal handle valuta spot. Ved ytelse av ordremottak uten investeringsrådgivning vurderer SNN Markets ikke om din foreslåtte investering er egnet til å oppnå ditt investeringsmål, selv om vi har gjennomført en egnethetstesting av deg som kunde.

Bekreftelse

Forretningsforholdet mellom deg og Foretaket vil være regulert av lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom deg og Foretaket, samt foretakets Retningslinjer og betingelser for handel med finansielle instrumenter mv, herunder de alminnelige forretningsvilkår.

Jeg samtykker ved undertegning av denne avtale:

- at markedsføringsmateriale og informasjon fra Foretaket kan mottas på norsk og engelsk, at informasjon som ikke er rettet til deg personlig kan gis på Foretakets internettside dersom dette anses hensiktsmessig og at Foretakets kommunikasjonsform er som angitt i Alminnelige Forretningsvilkår pkt 1.2,
- at kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller multilateral handelsfasilitet i den grad retningslinjene for ordreutførelse tillater dette,
- at opplysninger gitt til Foretaket som er undergitt taushetsplikt kan meddeles Verdipapirforetakenes Forbunds Etsiske Råd eller Finansklagenemda, der dette er påkrevet for behandlingen av klagesaker,
- at Foretaket kan utlevere kunde- og personopplysninger til andre avdelinger (selskaper) innen Foretaket (Konsernet) som har tjenstlig behov for opplysningene. Herunder bruks- og transaksjonsopplysninger, så vel nøytrale som dybdeopplysninger, informasjon om din finansielle situasjon, investeringsmål og risikoprofil. Formålet med samtykket er å kunne tilby best mulig rådgivning, service samt informasjon og tilbud om de produkter og tjenester som tilbys.

Jeg bekrefter ved undertegning av denne avtale:

- at opplysninger gitt ovenfor er korrekte og at vesentlige endringer i opplysningene skal meldes Foretaket, samt at Foretaket vil kunne foreta kontroll av dine kredittopplysninger,
- at du er inneforstått med at investeringer i finansielle instrumenter medfører risiko for av tap av hele eller deler av det investerte beløp og at denne type investeringer skjer på eget ansvar, samt at historisk avkastning ikke er pålitelig indikator for fremtidig avkastning,
- at du er gjort kjent med at alle investeringer skal skje med bakgrunn i bevisste valg og at banken råder samtlige kunder til å bruke tid på investeringsbeslutningen,
- at dersom Foretaket er pålagt å sende egnethetserklæring til deg, kan dette gjøres etter at ordre er inngitt dersom investeringsrådgivning er gjennomført ved fjernkommunikasjon*,
- at Foretaket foretar lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning investeringstjenester og annen kommunikasjon vil bli lagret,
- at du er forpliktet til å gi opplysninger til Foretaket, dersom du inngir ordre om salg av finansielle instrumenter som du ikke eier (har tilgang til) (shortsalg).

For øvrig bekrefter jeg å ha lest og akseptert: (www.snn.no/markets)

- Foretakets Alminnelige Forretningsvilkår
- Foretakets informasjon om priser
- Foretakets til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreførelse
- Foretakets beskrivelse av kundeklassifisering
- Foretakets beskrivelse av hensiktsmessighets- og egnethetsvurdering av kunder
- Foretakets informasjonsskriv om egenskaper og risiko ved handel i finansielle instrumenter
- Foretakets interessekonflikt-policy
- Foretakets nøkkelinformasjonsdokumenter knyttet til derivathandel dersom du skal eller har planer om å gjennomføre handler i våre derivatprodukter

Avtale om VPS-konto (gjelder for handler som fortsatt krever VPS-konto)

For føring av VPS-konto betales gebyr i hht. foretakets til enhver tid gjeldende prisliste. Foretaket gis fullmakt til å belaste konto knyttet til bruk av VPS-kontoen. Dersom bankkonto ikke er oppgitt, utstedes giro for beløpet, tillagt faktureringsgebyr, som undertegnede må betale innen betalingsfristens utløp.

Undertegnede gir den aktuelle del av foretakets verdipapirforetak fullmakt til å overdra fra ovenstående VPS-konto omsettelige verdipapirer som omfattes av ordrer inngitt til Foretaket om salg og er innforstått med at kjøpte eller tegnede omsettelige verdipapirer blir registrert på nevnte VPS-konto dersom ingen annen konto er oppgitt i ordren. Den aktuelle del av Foretaket gis herved innsynsrett i undertegnedes beholdning på VPS-kontoen og gis herved dessuten innsynsrett på og fullmakt til å belaste ovennevnte handlekonto for utførte ordrer om kjøp av eller tegning av omsettelige verdipapirer etter at ordrer er inngitt til Foretaket. Nettobeløp fra salg etter slike ordrer skal krediteres ovennevnte handlekonto dersom annen konto ikke er oppgitt.

Angrerett: Kunder som ansees som forbrukere** og som inngår avtale om føring av VPS-konto ved fjernkommunikasjon* har 14 dagers angrerett fra det tidspunkt avtalen ble inngått. For å kunne benytte angreretten, må eventuelle beholdninger være overført en annen VPS-konto. Uavhengig av angreretten, kan kunder på et hvilket som helst tidspunkt avslutte sin VPS-konto. For enkelte tjenester tilbudt av Foretaket, er det imidlertid et krav om at kunden har VPS-konto i Foretaket. For ytterligere informasjon om angreretten kontakt Foretaket.

*Fjernkommunikasjon er kommunikasjon som skjer uten at partene er til stede samtidig, for eksempel telefon, e-post og/eller chat.

** Forbruker er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Sted, dato

Signatur