

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: Opplysninger om eierforhold og Reelle rettighetshavere
- Vedlegg 3: Opplysninger om Politisk eksponerte personer (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>
Kundeforholdets formål:	
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>
Kundeforholdets formål:	
POLITISK EKSPONERTE PERSONER	
<p>Politisk eksponerte personer (PEP) er fysiske personer som på grunn av sin stilling kan antas å ha politisk innflytelse. Personer med politisk innflytelse er mer utsatt enn andre i forhold til bestikkelser, korrupsjon og hvitvasking. SB1 Markets er pålagt å undersøke om kunden, daglig leder eller medlem av styret, den som handler på vegne av kunden eller kundens reelle rettighetshaver (eiere) er en PEP. Vi er i tillegg forpliktet til å undersøke om nære familiemedlemmer eller kjente medarbeidere av disse rolle innehaverne er PEP.</p> <p><i>Har Kunden personer i ovennevnte roller som er politisk eksponerte personer?</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei</p> <p>Hvis ja; vennligst fyll ut skjema «Opplysninger om politisk eksponerte personer (PEP)».</p>	

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 UMLEVERING 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 ordrer 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 oppgjørssdag for oppgjørsbeløp.
- at SB1 Markets gis handels- og spørrefullmakt på oppgitte VPS konto vedrørende utførte handler av finansielle instrumenter for min/vår regning.
- å umiddelbart informere SB1 Markets ved endringer i eierstruktur som medfører at kunden får nye reelle rettighetshavere.

Sted, dato.....

.....
Signatur (iht firmaattest)

Vedlegg:

- Fullmakt til privatpersoner på vegne av foretaket
- Reelle rettighetshavere (skjema for oversikt over eierstruktur) og Politisk eksponerte personer (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:

Navn i blokkbokstaver	Fødsels- og personnummer	Telefon	E-post	Signatur

For personer som har fullmakt til å inngå og bekrefte transaksjoner i finansielle instrumenter for privatpersoner eller foretak som ikke er innenfor samme organisasjon:

- Fullmakthaver mottar ikke inntekter for å handle på vegne av kunden
- Fullmakthaver mottar inntekter og har konsesjon til å drive aktiv forvaltning på vegne av kunden

Fullmakten gjelder til den skriftlig blir trukket tilbake eller erstattet av ny fullmakt
Undertegnede bekrefter gyldigheten av fullmakten(e).

Dato og sted

Fullmaktsgivers signatur
(For foretak; signatur i henhold til firmaattest)

VEDLEGG 2

OPPLYSNINGER OM EIERFORHOLD OG REELLE RETTIGHETSHAVERE FOR FORETAK			
Kundenavn:			
Org.nr:			
HVA ER REELL RETTIGHETSHAVER?			
<p>SB1 Markets er forpliktet til innhente opplysninger om kundens eierskaps- og kontrollstruktur, samt identifisere kundens reelle rettighetshavere. En reell rettighetshaver er en eller flere fysiske personer (privatpersoner), som til syvende og sist eier eller kontrollerer den rapporteringspliktiges kunde. Eierskapet kan gå gjennom flere ledd (for eksempel i konsern), og ved identifisering må eier/kontrollstrukturen følges til man til slutt finner en person. En reell rettighetshaver kan aldri være annet enn en fysisk person. Følgende fysiske personer anses som reell rettighetshaver:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Eier mer enn 25% av eierandelene i kundenb) Kontrollerer mer enn 25% av stemmene i kundenc) Har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styretd) På grunn av avtale med eiere eller selskapet, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll som beskrevet i a – c.e) På annen måte utøver kontroll over selskapet <p>Terskelen på 25% eierskap/kontroll er en indikasjon på at en person er reell rettighetshaver, men personer med lavere andel eierskap eller kontroll kan etter en konkret vurdering anses som den personen som i siste instans eier eller kontrollerer kunden. Merk at felles eierskap mellom nære familiemedlemmer skal vurderes under ett. Nære familiemedlemmer er definert som: foreldre, ektefelle/registrert partner/samboer, barn, og barns ektefelle/registrert partner/samboer.</p> <p>Videre er SB1 Markets forpliktet til å identifisere rapporteringspliktige kunder og reelle rettighetshavere 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>			
Vennligst gi en beskrivelse av eierskaps- og kontrollstrukturen i selskapet, inkludert en oversikt over alle lag mellom kunden og den reelle rettighetshaver (selskapsstrukturen):			
Har selskapet vedtekter eller aksjonæravtaler som regulerer eier-, eller stemmeforhold? Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> <u>Hvis ja, bes dette beskrevet:</u>			
Har selskapet forskjellige aksjeklasser? Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> <u>Hvis ja, bes dette beskrevet:</u>			
Har selskapet reelle rettighetshavere? Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> <u>Hvis ja, bes dette beskrevet:</u>			
Navn på reell rettighetshaver:	Personnummer:	Beskrivelse av hvorfor personen er reell rettighetshaver (for eksempel % eierskap/kontroll)	Kryss av om vedkommende er skattepliktig til et annet land enn Norge Hvis ja, fyll inn utenlandsk skatteyternummer.
			Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Oppgi land: _____ Skatteyternr: _____
			Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Oppgi land: _____ Skatteyternr: _____
			Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Oppgi land: _____ Skatteyternr: _____

			Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Oppgi land: _____ Skatteyternr: _____
<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>			
SIGNATUR (iht gjeldende firmaattest):			
<i>Undertegnede bekrefter opplysningene ovenfor er fullstendige og riktige, og hvis aktuelt de vedlagte bekreftede kopier av ID mm.</i>			
Dato/sted:		Signatur:	
		Navn i blokkbokstaver:	

VEDLEGG 3

OPPLYSNINGER OM POLITISK EKSPONERTE PERSONER (PEP)	
Kundenavn:	
Org.nr:	
HVA ER POLITISK EKSPONERTE PERSONER (PEP)?	
<p>SB1 Markets er pålagt å undersøke om kunden selv, reelle rettighetshavere (eiere), daglig leder, medlemmer av styret eller person som handler på vegne av kunden, er politisk eksponerte personer (PEP).</p> <p>Politisk eksponerte personer (PEP) er fysiske personer som på grunn av sin stilling kan antas å ha politisk innflytelse. Personer med politisk innflytelse er mer utsatt enn andre i forhold til bestikklser, korrupsjon og hvitvasking.</p> <p>Dersom kunden, reell rettighetshaver, daglig leder, medlem av styret eller person som handler på vegne av kunden innehar en av følgende stillinger, anses personen som PEP:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Statsoverhode, statsminister, ministerb) Stortingsrepresentantc) Medlem av sentralstyret i politisk partid) Dommer i Høyesterett og lagmannsrette) Medlem av styret i riksrevisjonen og styret i Norges bankf) Ambassadør, diplomat og militær offiser av rangg) Daglig leder, styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen i statlige foretak*h) Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjoni) Nært familiemedlem** eller kjent medarbeider*** av personene nevnt i e) – l) <p>*Statlige foretak: Forvaltningsorganer, statsaksjeselskap og aksjeselskap eid 50% eller mer av staten. **Nært familiemedlem: Foreldre, ektefelle/samboer, barn, samt barns ektefelle/samboer og barn. ***Kjent medarbeider: Fysisk person som er kjent for å være reell rettighetshaver i selskap, trust el. i felleskap med PEP, fysisk person som er kjent for å ha nær forbindelse til PEP, fysisk person som er kjent for å være eneste reelle rettighetshaver i selskap, trust el. som i realiteten er etablert for å begunstige (gi fordeler til) PEP.</p>	
Navn på PEP: _____	
Fødselsnummer: _____	
Nasjonalitet: _____	
Rolle i selskapet Personen har rolle som (huk av det som passer): Kunden selv <input type="checkbox"/> Reell rettighetshaver <input type="checkbox"/> Daglig leder <input type="checkbox"/> Medlem av styret <input type="checkbox"/> Person med signaturrett <input type="checkbox"/> Person som handler på vegne av kunden <input type="checkbox"/>	
Begrunnelse for hvorfor personen anses som PEP Personen har verv/stilling som (huk av det som passer): Statsoverhode, statsminister, minister <input type="checkbox"/> Stortingsrepresentant <input type="checkbox"/> Medlem av sentralstyret i politisk parti <input type="checkbox"/> Dommer i Høyesterett og lagmannsrett <input type="checkbox"/> Medlem av styret i riksrevisjonen og styret i Norges bank <input type="checkbox"/> Ambassadør, diplomat og militær offiser av rang <input type="checkbox"/> Daglig leder, styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen i statlige foretak <input type="checkbox"/> Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon <input type="checkbox"/> Nært familiemedlem eller kjent medarbeider av person med stilling/verv som nevnt over <input type="checkbox"/>	

Statlige foretak

Dersom personen er daglig leder, styremedlemmer eller medlem av bedriftsforsamlingen i statlige foretak, vennligst oppgi:

Navn på foretak: _____

Personens rolle i foretaket: _____

Nært familiemedlem

Dersom personen er nært familiemedlem av person som er PEP, vennligst presiser:

Slektskapsforhold til PEP: _____

Bakgrunnen til at familiemedlemmet er PEP (stilling/verv): _____

Kjent medarbeider

Dersom personen er kjent medarbeider av PEP, vennligst presiser:

Relasjon til PEP: _____

Bakgrunnen til at medarbeideren er PEP (verv/stilling): _____

Navn på PEP: _____

Fødselsnummer: _____

Nasjonalitet: _____

Rolle i selskapet

Personen har rolle som (huk av det som passer):

Kunde

Reell rettighetshavere

Daglig leder

Medlem av styret

Person med signaturrett

Person som handler på vegne av kunden

Begrunnelse for hvorfor personen anses som PEP

Personen har verv/stilling som (huk av det som passer):

Statsoverhode, statsminister, minister

Stortingsrepresentant

Medlem av sentralstyret i politisk parti

Dommer i Høyesterett og lagmannsrett

Medlem av styret i riksrevisjonen og styret i Norges bank

Ambassadør, diplomat og militær offiser av rang

Daglig leder, styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen i statlige foretak

Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Nært familiemedlem eller kjent medarbeider av person med stilling/verv som nevnt over

Statlige foretak

Dersom personen er daglig leder, styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen i statlige foretak, vennligst oppgi:

Navn på foretak: _____

Personens rolle i foretaket: _____

Nært familiemedlem

Dersom personen er nært familiemedlem av person som er PEP, vennligst presiser:

Slektskapsforhold til PEP: _____

Bakgrunnen for at familiemedlemmet er PEP (stilling/verv): _____

Kjent medarbeider

Dersom personen er kjent medarbeider av PEP, vennligst presiser:

Relasjon til PEP: _____

Bakgrunnen for at medarbeideren er PEP (verv/stilling): _____

SIGNATUR (iht gjeldende firmaattest):

Undertegnede bekrefter at opplysningene ovenfor er fullstendige og riktige.

Dato/sted:

Signatur:

Navn i blokkbokstaver: