

## Avtale som inngås med SpareBank 1 Verdipapirservice AS

### KJØP OG SALG AV VERDIPAPIRFONDSANDELER - KUNDEAVTALE OM YTELSE AV INVESTERINGSTJENESTER OG FORVALTERREGISTRERING (NOMINEE)

#### 1. Innledning - beskrivelse av tjenestene

Denne kundeavtale er begrenset til handel med- og forvalterregistrering av verdipapirfondsandeler. Når Kunden ønsker å tegne eller innløse verdipapirfondsandeler må Kunden forholde seg til SpareBank 1 Telemark (heretter kalt "Banken"), som vil formidle ordren til SpareBank 1 Verdipapirservice AS (heretter også kalt "Foretaket").

De tjenester Foretaket har tillatelse til å yte fremgår av Foretakets alminnelige forretningsvilkår "Alminnelige forretningsvilkår for handel med verdipapirfond gjennom SpareBank 1 Verdipapirservice AS", som sammen med Foretakets retningslinjer for ordreutførelse og -allokering ligger vedlagt denne kundeavtale, umiddelbart etter Bankens dokument "Handel med finansielle instrumenter - Retningslinjer og betingelser". (Bankens dokument "Handel med finansielle instrumenter - Retningslinjer og betingelser" ligger kun vedlagt dersom Banken har konsesjon som verdipapirforetak.) Dersom Banken ikke selv har konsesjon som verdipapirforetak, er også Foretakets informasjonsnotat om kundeklassifisering vedlagt denne kundeavtalen. Foretakets alminnelige forretningsvilkår og retningslinjer for ordreutførelse og -allokering (samt, hvis aktuelt, informasjonsnotat om kundeklassifisering) vil heretter bli referert til som "Vedlegg", men finnes også tilgjengelig på:

<https://www.sparebank1.no/nb/telemark/privat/kundeservice/verktøy/vps-viktige-dokumenter.html>

Foretaket vil utføre følgende tjenester:

##### a. Investerings tjenester

Ved tegning og innløsning av verdipapirfondsandeler vil Foretaket bistå med videreformidling av Kundens ordre fra Banken til den fondsleverandør Kunden har valgt, samt utførelse av ordren. Formidling og utførelse av ordre skal skje i tråd med Foretakets alminnelige forretningsvilkår (se Vedlegg).

##### b. Forvalterregistrering (Nominee)

Foretaket skal stå oppført som forvalter (også kalt "Nominee") for Kundens verdipapirfondsandeler i det enkelte verdipapirfonds andelseierregister, eventuelt i registeret til en mellomliggende Nominee som er oppført som Nominee i det aktuelle verdipapirfonds andelseierregister, føre fortegnelse over Kundens verdipapirfondsandeler og gjøre andre oppgaver som tilhører Foretaket som Nominee. Dette er nærmere beskrevet i Foretakets alminnelige forretningsvilkår, se Vedlegg.

#### 2. Bekreftelse:

Forretningsforholdet mellom Kunden og Foretaket vil være regulert av verdipapirhandelloven og verdipapirfondloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom Foretaket og Kunden samt Foretakets alminnelige forretningsvilkår.

Kunden bekrefter og samtykker ved signering/elektronisk godkjenning av denne avtale til følgende:

- å ha mottatt, lest og akseptert SpareBank 1 Verdipapirservice AS sine alminnelige forretningsvilkår for handel med verdipapirfond og Foretakets til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse og -allokering (se Vedlegg),
- at ordrer formidles til relevant fondsleverandør (eventuelt via dennes agenter/distributører), og dermed utføres utenfor regulert marked eller multilateral handelsfasilitet,
- at informasjon som ikke er rettet til Kunden personlig kan gis på Bankens internettside eller den enkelte fondsleverandør sin internettside, dersom dette anses hensiktsmessig,

- at informasjon til Kunden personlig kan sendes direkte i nettbank og/eller på e-post med mindre Kunden ber om at slik informasjon skal sendes per post,
- at kundeklassifisering og hensiktsmessighetstest etter verdipapirhandelloven med forskrift ikke utføres av Foretaket dersom Banken har konsesjon som verdipapirforetak eller formidler ordrer i egenskap av tilknyttet agent for slikt foretak (Banken vil imidlertid på egne vegne utføre kundeklassifisering og eventuelle egnethets- og hensiktsmessighetstester ved ytelse av investeringstjenester til kunden, og kundeklassifisering og hensiktsmessighetstest utført av Banken vil bli lagt til grunn av Foretaket, jf. verdipapirhandelloven § 10-15),
- å være klassifisert som ikke-profesjonell kunde i de tilfeller Banken ikke selv har konsesjon som verdipapirforetak eller formidler ordrer i egenskap av tilknyttet agent for slikt foretak, og er kjent med de ulike kundekategoriene samt fremgangsmåter for å bytte klassifisering,
- at Foretaket skal stå oppført som forvalter (Nominee) av (i) Kundens norske verdipapirfondsandeler i medhold av forskrift til verdipapirfondloven av 21.12.2011 nr. 1467 § 13-1, jf verdipapirfondloven § 4-10 og verdipapirregisterloven §§ 6-2 og 6-3, og (ii) kundens andeler i utenlandske verdipapirfond, samt kundens norske verdipapirfondsandeler registrert via mellomliggende Nominee, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 annet ledd nr. 1,
- at eventuelle spareavtaler og AvtaleGiro - fullmakter vil bli overført til Foretaket som ny avtalemotpart/betalingsmottaker på gjeldende vilkår, dersom verdipapirfondsandeler konverteres fra direkteregistrering i det enkelte verdipapirfonds andelseierregister til Foretakets nomineeløsning (det presiseres at kunder med spareavtaler må kontakte Banken dersom eventuelle spareavtaler skal endres eller sies opp etter overføring til Foretaket),
- at Foretaket kan gi offentlige myndigheter de opplysninger disse kan kreve i medhold av lov og forskrift,
- at Banken, Foretaket og eventuelle verdipapirforetak som Banken opptrer som tilknyttet agent for, kan utveksle Kundens kunde- og transaksjonsopplysninger, så vel nøytrale som dybdeopplysninger, i forbindelse med mottak, formidling og utførelse av ordrer, for føring av depotkonto og i sin alminnelighet for oppfølging av kundeforholdet. Formålet med dette samtykket er å tilby tjenesten med best mulig kundeservice, samt informasjon og tilbud om de produkter og tjenester som tilbys og
- at Foretaket kan utveksle kundeopplysninger med eventuelle mellomliggende Nominees der det er flere lag av Nominees og Foretaket opptrer som undernominee, og utvekslingen av kundeopplysninger er nødvendig for gjennomføring av ordre eller for mellomliggende Nominee's utførelse av lovpålagt plikt til kundekontroll og kontroll av reelle rettighetshavere til fondsandeler, herunder å kontrollere at Foretaket har tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for slik kontroll.

#### **Informasjon om foretakene:**

SpareBank 1 Telemark

Organisasjonsnummer: 937 891 334

Forretningsadresse: Storgata 117, 3921 Porsgrunn

Postadresse: Postboks 188, 3901 Porsgrunn

Telefon: + 91502610

Hjemmeside: [http://www. www.sb1telemark.no](http://www.www.sb1telemark.no)

SpareBank 1 Verdipapirservice AS

Organisasjonsnummer: 998 240 603

Forretningsadresse: Samuel Arnesens gate 10

Postadresse: Postboks 6800, 9298 Tromsø

E-post: [mail@sb1vps.no](mailto:mail@sb1vps.no)