

Standardavtale for Aksjehandelskunder

1. Kundeinformasjon

(vennligst benytt blokkbokstaver)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| KUNDE | Navn (etternavn, fornavn/fullstendig navn på foretak) | | Personnummer (11 siffer) eller Org. nr. |
| | (Folkeregistrert) Adresse | | Statsborgerskap / Skattepliktig land |
| | Postnummer | Poststed | Land |
| | Mobilnummer | E-postadresse | |
| BANKKONTO / VPS | Bankkonto nr | VPS konto nr | |
| LEGITIMASJON <i>Bekreftet kopi av pass, førerkort eller bankkort må legges ved dersom avtalen ikke er signert med BankID</i> | Privatkunde eller Signaturberettiget for foretaket | | |
| | <input type="checkbox"/> BankID <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Førerkort <input type="checkbox"/> Bankkort | | |
| <i>fylles ut av kunderådgiver hos Agent</i> | Firmaattest | | |
| | <input type="checkbox"/> Bekreftet firmaattest, ikke eldre enn 3. mnd (skal legges ved) | | |
| BEKREFTELSE AV LEGITIMASJONS-KONTROLL <i>fylles ut av kunderådgiver hos Agent</i> | Navn rådgiver (etternavn, fornavn) | | Foretak (Tilknyttet Agent) |
| | Mobilnummer rådgiver | | Signatur rådgiver |

2. Tjenester som dekkes av kundeavtalen

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NORNE STANDARD | Tjenesten Norne Standard gir tilgang til å handle finansielle instrumenter på det norske markedet. Du kan enten handle selv på Internett, eller gjennom egen aksjemeidler hos Norne Securities. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Kunnskap og erfaring (hensiktsmessighetstest)

Lov om verdipapirhandel stiller formelle krav om verdipapirforetak og dens tilknyttede agenter vurderer om tjenesten/produktet er hensiktsmessig for kunden ift kundens kunnskap og erfaring. Kunden gjøres oppmerksom på at investeringsmål og finansiell stilling er kundens eget ansvar.

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UTDANNINGSNIVÅ | A. Høyeste gjennomførte utdanning <input type="checkbox"/> Grunnskole <input type="checkbox"/> Videregående <input type="checkbox"/> Høyere utdanning (tom 3 år) <input type="checkbox"/> Høyere utdanning (fom 4 år) |
| KUNNSKAP OG ERFARING MED BRUK AV FINANSIELLE INSTRUMENTER | B. Aksjer/Egenkapitalbevis <input type="checkbox"/> Ingen (siste 3 år) <input type="checkbox"/> Har handlet/har kunnskap <input type="checkbox"/> Handler aktivt * |
| | C. Verdipapirfond <input type="checkbox"/> Ingen (siste 3 år) <input type="checkbox"/> Har handlet/har kunnskap <input type="checkbox"/> Handler aktivt* |
| | D. Obligasjoner <input type="checkbox"/> Ingen (siste 3 år) <input type="checkbox"/> Har handlet/har kunnskap <input type="checkbox"/> Handler aktivt * |
| | E. Derivater som f.eks opsjoner, forwards, futures, etc <input type="checkbox"/> Ingen (siste 3 år) <input type="checkbox"/> Har handlet/har kunnskap <input type="checkbox"/> Handler aktivt* |
| | F. Marginprodukter som f.eks CFDer, valutaspot på margin, etc <input type="checkbox"/> Ingen (siste 3 år) <input type="checkbox"/> Har handlet/har kunnskap <input type="checkbox"/> Handler aktivt* |
| | G. Har du erfaring med finansielle instrumenter i yrkessammenheng? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| | <i>* Foretatt transaksjoner av betydelig størrelse gjennomsnittlig over ti ganger pr. kvartal de siste fire kvartal</i> |

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISIKOFORSTÅELSE | <p>H. Er du innforstått med at marginprodukter inneholder et gearing element, og at du dermed kan risikere å tape vesentlig mer enn innskutt kapital?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei</p> |
| | <p>I. Er du innforstått med at du må løpende følge med på marginkrav og opprettholde tilstrekkelig egenkapital for å dekke de marginforpliktelser som følger dine posisjoner?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei</p> |
| | <p>J. Er du innforstått med at manglende oppfyllelse av marginkrav kan medføre at alle dine åpne posisjoner stenges uten varsel?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei</p> |
| | <p>K. Er du innforstått med at marginprodukter ikke handles over autoriserte markedsplasser (børser), men kun gjennom Norne Securities?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei</p> |
| | <p>L. Er du innforstått med at du i enkelte av produktene kan gå både long og short, og at du ved å gå short kan tape penger ved en positiv kursutvikling på underliggende?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei</p> |

4. Valg av oppgjørsform

(velg kun en)

| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Trekkfullmakt bankkonto | Kunden gir herved Norne Securities AS fullmakt til å belaste kundens oppgitte bankkonto i forbindelse med utførte handler av finansielle instrumenter for kundens regning. Fullmakten gjelder inntil den tilbakekalles skriftlig. |
| eller | |
| <input type="checkbox"/> Forvalteroppgjør | Forvalteroppgjør på følgende forvalter ID (5 siffer) _____ |

5. Fullmakter

Kunden gir herved Norne Securities AS, megler ID 12380, handels- og spørrefullmakt på kundens oppgitte VPS konto. Dersom ingen VPS konto er oppgitt gir kunden Norne Securities AS rett til å opprette en ny VPS konto hos Norne Securities AS eller hos kundens bank.

Følgende Foretak (Tilknyttet Agent) gis fullmakt til mottak og formidling av ordre for kjøp eller salg av finansielle instrumenter på vegne av kunden i henhold til reglene for mottak, formidling og utførelse av ordre, jf. pkt. 6 nedenfor.

| | | |
|---------|---------------------|------------------------|
| Foretak | Organisasjonsnummer | Fullmaktsgiversignatur |
|---------|---------------------|------------------------|

Kunde gjøres oppmerksom på at Foretaket og Norne Securities AS samarbeider på handel av finansielle instrumenter gjennom en Agentavtale som er basert på felles prising mot kunde. Totale kostnader går fram av sluttseddel.

6. Mottak, formidling og utførelse av ordre

I henhold til Agentavtalen inngått med Norne Securities AS kan rådgivere hos Tilknyttet Agent motta og formidle ordre for kjøp eller salg av finansielle instrumenter på vegne av kunder som ikke ønsker å handle på egenhånd direkte på Internett. Ordren skal i så fall utføres av Norne Securities AS.

Gyldig ordre kan bli gitt på følgende måter

1. Registrert kunde ringer direkte til Norne Securities AS Kundeservice (tlf 55 55 91 30) eller sender signert ordreskjema per epost til kundeservice@norne.no
2. Rådgiver hos Tilknyttet Agent sender utfylt og signert (av registrert kunde) ordreskjema pr epost til kundeservice@norne.no
3. Registrert kunde og rådgiver hos Tilknyttet Agent ringer i felleskap til Norne Securities AS Kundeservice (tlf 55 55 91 30)

Ved mottak og utførelse av ordre gjelder følgende:

Megler hos Norne Securities AS har en plikt til å treffe alle rimelige tiltak for å oppnå "best mulig resultat" for kunden ved utførelse av kundeordre, jf. Verdipapirhandelloven § 10-12. Har kunden gitt spesifikke instruksjoner, skal formidlingen utføres i tråd med disse.

Dersom det foreligger interessekonflikter, skal kunden gis opplysning om det før handel gjennomføres. Dersom det er ønskelig at ordren selges til beste mulige pris i markedet angir man "Best mulig".

Megler hos Norne Securities AS skal påbegynne utførelse av ordren umiddelbart etter mottak av ordre fra kunden, med mindre annet er avtalt. Dersom utløpsdato ikke angis, får ordren gyldighet ut dagen den plasseres på.

Norne Securities AS forbeholder seg rett til å aggregere kundens ordre med ordre fra andre kunder, personer eller foretak som er eller ikke er tilknyttet Norne Securities AS eller med transaksjoner foretatt for Norne Securities AS egen regning.

7. Kundeerklæring

I henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, bes kunden besvare følgende spørsmål:

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Jeg bekrefter at formålet med inngåelse av kundeforholdet er avkastning gjennom handel i verdipapirer og tilhørende tjenester. Annet formål, spesifiser: _____ |
| <input type="checkbox"/> Jeg bekrefter at det ikke utføres handler på vegne av andre enn meg selv. Oppgi andre reelle rettighetshavere, dvs. fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en formuesmasse, eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av: _____ |
| <input type="checkbox"/> Jeg bekrefter at jeg ikke er eller har en nær forbindelse til en politisk eksponert person utenfor Norge, dvs. en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i annet stat enn Norge. |

8. Vilkår

Kunden bekrefter og samtykker ved undertegning av denne avtalen;

- at informasjonen fylt ut av Kunden i denne avtalen er korrekt
- å ha lest og akseptert Norne Securities AS' (heretter kalt Norne) alminnelige forretningsvilkår
- å ha lest og akseptert Nornes vilkår for verdipapirhandel på Internett
- å ha lest og forstått informasjon om risiko knyttet til finansielle instrumenter, samt omkostninger og gebyrer forbundet med investeringstjenester
- å ha lest og akseptert Nornes til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreutførelse
- å ha lest informasjon om kundeklassifisering og **akseptert Nornes klassifisering av kunden som ikke-profesjonell**
- at kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller MHF i den grad retningslinjene for ordreutførelse tillater dette
- at informasjon som ikke er rettet til kunden spesifikt kan gis på Nornes nettsider dersom dette anses hensiktsmessig
- at informasjon rettet til kunden kan sendes elektronisk

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| UNDERSKRIFTER | Sted og dato | KUNDENS/ FULLMAKTSHAVERS UNDERSKRIFT |
| | | KUNDENS NAVN (Foretakets stempel) |
| | Sted og dato (fylles ut av rådgiver hos Agent) | Rådgivers underskrift (fylles ut av rådgiver hos Agent) |

Har du noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på telefon +47 55 55 91 30 eller e-post kundeservice@norne.no