

Kundeavtale for foretakskunder

Norne har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester etter verdipapirhandelloven § 2-1 (2) mottak og formidling av ordre, utførelse av ordre, egenhandel, investeringsrådgivning og plassering av tilbud eller emisjon. I tillegg kommer tilknyttede tjenester etter verdipapirhandelloven § 2-1 (2) oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter, kredittgivning, rådgivning om kapitalstruktur, strategi o.l., rådgivning og tjenester ved fusjoner og oppkjøp, tjenester tilknyttet valutavirksomhet, utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle anbefalinger og tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti.

Norne vil ikke benytte informasjonen som oppgis i dette dokumentet til andre formål enn å gjøre de vurderinger foretaket er pålagt å gjennomføre etter lov om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven), verdipapirforskriften, lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) og hvitvaskingsforskriften. Som verdipapirforetak er Norne under henvisning til hvitvaskingsloven pålagt å vurdere risikoen for at foretaket utnyttes til hvitvaskingsformål eller terrorfinansiering. Etter loven plikter Norne å innhente opplysninger og tilhørende dokumentasjon om våre kunder og forstå formålet med kundeforholdet. Norne kan ikke gjøre sine tjenester tilgjengelige før disse opplysningene foreligger sammen med tilfredsstillende dokumentasjon. For de tilfeller man finner økt risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering vil Norne, i medhold av de rettslige plikter, foreta mer omfattende undersøkelser. Dette dokumentet skal bidra til å sikre at Norne får tilstrekkelig informasjon om og dokumentasjon fra kunden. Det kan være nødvendig å innhente ytterligere informasjon og dokumentasjon fra tredjeparter for å tilfredsstille de rettslige forpliktelser foretaket har. Opplysningene nedenfor vil bli lagt inn i Nornes kunderegister. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli gitt til tredjepart der Norne er rettslig forpliktet til å gjøre dette. En person som har registrerte opplysninger om seg i Nornes registre har krav på innsyn og rett til å få uriktige opplysninger rettet. Slike henvendelser rettes skriftlig til Norne.

Norne kan avstå fra å etablere kundeforhold uten at årsaken til dette blir opplyst om overfor den som ønsker å bli kunde.

1. Kundeinformasjon

(vennligst benytt blokkbokstaver)

KUNDE	Navn (fullstendig navn på foretak)		Organisasjonsnummer (9 siffer)	
	Skattejurisdiksjon/skatteplikt til andre land enn Norge		LEI (Legal Entity Identifier)*	
	Adresse		Postnummer/-sted	
	Land		Telefon/mobil	
	E-postadresse			
FINANSINSTITUSJON	Er foretaket en finansinstitusjon som tilbyr tjenester innen bank, finans, forsikring, verdipapir eller tilsvarende? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja – oppgi GIIN-nummer _____			
KONTOINFORMASJON	VPS-konto		Bankkonto	
	Ev. forvalterbank/oppgjørsagent			
FULLMAKTSHAVER <i>Fullmaktshaver må være signaturberettiget for foretaket</i>	Fullmaktshavers navn (etternavn, fornavn)		Fullmaktshavers personnummer (11 siffer)	
	Fullmaktshavers mobilnr.	Fullmaktshavers e-postadresse	Stilling i foretaket	
LEGITIMASJON <i>Bekreftet kopi av pass, førerkort eller bankkort til fullmaktshaver må legges ved.</i>	Signaturberettiget for foretaket (Fylles ut av Norne)			
	<input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> Førerkort <input type="checkbox"/> Bankkort Firmaattest <input type="checkbox"/> Bekreftet firmaattest, ikke eldre enn 3. mnd (skal legges ved)			

* **LEI (Legal Entity Identifier)** er en global identifikator, som brukes for å identifisere juridiske personer som deltar i finansielle transaksjoner og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. Norne er pålagt ved lov å innhente LEI for alle foretakskunder. Kunder som ikke kan fremskaffe LEI vil ikke få tilgang til Norne sine tjenester.

2. Hvitvaskingskontroll

Norne er forpliktet etter hvitvaskingsloven til å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art.

FORMÅLET MED KUNDEFORHOLDET	<input type="checkbox"/> Handel i verdipapirer og tilknyttede tjenester <input type="checkbox"/> Annet – vennligste spesifiser: _____	
UTENLANDSK BETALINGSFORMIDLING	Er det sannsynlig at Foretaket vil foreta større overførslar til utlandet/motta større overførslar fra utlandet? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja – oppgi ca. beløp pr år: _____ og til/fra hvilket land: _____	
MIDLENES OPPRINNELSE	<input type="checkbox"/> Foretakets kapitalbeholdning <input type="checkbox"/> Annet – vennligste spesifiser: _____	
REELLE RETTIGHETSHAVERE «Reelle rettighetshavere» er fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av. Fysiske personer er i alle tilfeller reelle rettighetshavere dersom vedkommende: 1) Utøver kontroll og/eller har en eier- eller stemmeprosent over 25 %, 2) utøver kontroll over ledelsen i en juridisk person på annen måte, 3) skal motta 25 % eller mer av formuesgodene i en stiftelse, fond eller tilsvarende, 4) har interessen av opprettelsen av et fond eller tilsvarende juridisk person.	Har Foretaket en eller flere reelle rettighetshavere? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja – vennligst fyll inn feltene under (evt. legg ved et vedlegg som viser strukturen)	
Reell rettighetshaver 1		
Navn reell rettighetshaver (etternavn, fornavn)		Personnummer (11 siffer)
Postadresse		Statsborgerskap
Postkode, by og land		Eierandel/kontrollandel i %
Skattemessig hjemland		Identifikasjonsnummer («TIN» eller LEI) dersom annet skattemessig hjemland enn Norge)
Reell rettighetshaver 2		
Navn reell rettighetshaver (etternavn, fornavn)		Personnummer (11 siffer)
Postadresse		Statsborgerskap
Postkode, by og land		Eierandel/kontrollandel i %
Skattemessig hjemland		Identifikasjonsnummer («TIN» eller LEI) dersom annet skattemessig hjemland enn Norge)
Reell rettighetshaver 3		
Navn reell rettighetshaver (etternavn, fornavn)		Personnummer (11 siffer)
Postadresse		Statsborgerskap
Postkode, by og land		Eierandel/kontrollandel i %
Skattemessig hjemland		Identifikasjonsnummer («TIN» eller LEI) dersom annet skattemessig hjemland enn Norge)

Reell rettighetshaver 4	
Navn reell rettighetshaver (etternavn, fornavn)	Personnummer (11 siffer)
Postadresse	Statsborgerskap
Postkode, by og land	Eierandel/kontrollandel i %
Skattemessig hjemland	Identifikasjonsnummer («TIN» eller LEI) dersom annet skattemessig hjemland enn Norge)
POLITISK EKSPONERING Med politisk eksponert person menes fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge, er nært familie medlem til person som nevnt, eller er kjent medarbeider til person som nevnt.	Er noen av de reelle rettighetshaverne som nevnt over eller personer som handler på vegne av Foretaket politisk eksponerte personer? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja, vennligst redegjør for relasjonen (evt. legg ved et vedlegg som beskriver forholdet): _____

3. 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 aksjemegler hos Norne Securities.
-----------------------	--

Norne tilbyr også ulike tilleggstjenester. Oppdatert oversikt over hvilke tilleggstjenester som tilbys og tilhørende priser er tilgjengelig på www.norne.no.

4. Vilkår og bekreftelse

Forretningsforholdet mellom kunden og Norne vil være regulert av verdipapirhandelloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom Norne og kunden samt Nornes alminnelige forretningsvilkår slik de til enhver tid foreligger.

Kunden bekrefter og samtykker ved undertegning av denne avtalen;

- å ha lest og akseptert Nornes alminnelige forretningsvilkår
- å ha lest og akseptert Nornes vilkår for verdipapirhandel på Internett
- å ha lest og akseptert Nornes til enhver tid gjeldende retningslinjer for ordreførelse
- å ha lest informasjon om kundeklassifisering og akseptert Nornes klassifisering av kunden som **ikke-profesjonell** (Finanstusjoner klassifiseres som kvalifiserte motparter)
- at kundeordre kan utføres utenfor regulert marked eller MHF i den grad retningslinjene for ordreførelse tillater dette
- at verdipapir oppbevares i samledepot (iht. Verdipapirforskriften §§ 9-16 til 9-20, Tiltak for beskyttelse av kunders aktiva)
- at informasjon som ikke er rettet til kunden spesifikt kan gis på Nornes internettsider dersom dette anses hensiktsmessig
- at informasjon rettet til kunden kan sendes elektronisk

Kunden plikter å informere Norne om relevante endringer i den informasjon som er angitt foran, herunder om endringer i skattemessig hjemland.

UNDERSKRIFTER	Sted og dato	FULLMAKTSHAVERS UNDERSKRIFT
	KUNDENS NAVN (Foretakets stempel)	FULLMAKTSHAVERS NAVN (blokkbokstaver)
	Sted og dato (fylles ut av Norne Securities AS)	Norne Securities AS (fylles ut av Norne Securities AS)

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

Skjema for rett kopi av ID**Kundenummer:**

Plasser ID her og ta kopi
Kun norsk pass, bankkort og førerkort godtas

1. En rett kopi må være bekreftet enten av en offentlig tjenestemann, advokat, regnskapsfører, revisor eller finansinstitusjon. Jeg bekrefter herved at dette er en rett kopi av gyldig legitimasjon etter fysisk kontroll.

Sted/dato	Foretak og stilling
Navn (blokkbokstaver)	Signatur

Ferdig utfylt blankett returneres til Norne Securities AS, Postboks 7801, 5020 Bergen
E:post: kundeservice@norne.no