

AVTALE OM BEHANDLING SOM KVALIFISERT MOTPART FOR FORETAK

Dokumentet «Informasjon om kundeklassifisering» beskriver hvordan kundens klassifisering påvirker grad av investorbekyttelse.

Kvalifiserte Motparter innehar den laveste grad av investorbekyttelse. Kunder med status som kvalifisert motpart har i utgangspunktet samme beskyttelse som en profesjonell kunde. Investorbekyttelsen reduseres imidlertid vesentlig ovenfor denne gruppen når Sydvestor yter følgende investeringstjenester; håndtering og formidling av ordre, god forretningsskikk og beste resultat. Ved ytelse av slike tjenester ovenfor kvalifiserte motparter er Foretaket ikke underlagt bestemmelsene i Verdipapirhandelloven om god forretningsskikk, beste resultat (herunder Foretakets retningslinjer for ordreførelse) og visse regler i tilknytning til ordrebehandling.

Når det gjelder krav til vurdering av egnethet og hensiktsmessighet vil reglene komme tilsvarende til anvendelse for Kvalifiserte Motparter som for Profesjonelle Kunder.

Unntaket fra bestemmelsen om god forretningsskikk innebærer blant annet at reglene om krav til informasjon og rapportering i utgangspunktet ikke får anvendelse for denne kundekategorien. I utgangspunktet gjelder dette også regelen om at Sydvestor skal påse at kundens interesser ivaretas på beste måte. Krav til god forretningsskikk som et generelt prinsipp må imidlertid gjelde uavhengig av unntaket fra bestemmelsen i Verdipapirhandelloven. Kvalifiserte Motparter vil derfor til en viss grad være beskyttet av generelle prinsipper om god forretningsskikk.

Følgende foretak kan være Kvalifisert Motpart:

- Kvalifiserte motparter nevnt i Verdipapirlovens §10-14. Dette inkluderer blant annet verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, forsikringsselskap, verdipapirfond, pensjonskasser og andre finansinstitusjoner.
- Offentlige myndigheter, inkludert sentralbanker og overnasjonale organisasjoner
- Juridisk person som oppfyller to av følgende vilkår for virksomheten:
 - Regnskapsmessig balanse på et beløp som minst svarer til EUR 20mill
 - Årlig netto omsetning på et beløp som minst svarer til EUR 40mill
 - Egenkapital på et beløp som svarer til minst EUR 2mill

Ved signering av denne avtalen bekreftes følgende:

- Undertegnede har lest og forstått dokumentet «Informasjon om kundeklassifisering, og er således kjent med at behandling som Kvalifisert Motpart innebærer den laveste grad av investorbekyttelse.
- Mitt/vårt foretak tilfredsstiller kriteriene nevnt over for å bli behandlet som Kvalifisert Motpart
- Mitt/ vårt foretak aksepterer å bli behandlet som Kvalifisert Motpart og vi plikter å melde fra til Sydvestor om endrede forhold egnet til å påvirke kundeklassifiseringen

Organisasjonsnr.:	
Foretaksnavn:	
Sted:	
Dato:	Underskrift:
Telefonnummer signaturberettiget:	Navn på signaturberettiget ihht firmaattest:

Sydvestor AS:

Sted og dato:	Underskrift:
---------------	--------------