

AVTALE OM ANMODNING OM BEHANDLING SOM PROFESJONELL KUNDE FOR FORETAK

Ikke-Profesjonelle kunder kan Sydvestor behandle som Profesjonelle Kunder om de skriftlig forespør om dette, under forutsetning av at vurderingen under dokumentet «Informasjon om kundeklassifisering», gir rimelig sikkerhet for at kunden er i stand til å treffe egne investeringsbeslutninger og forstå de risiki som er involvert. Som et minimum må også to av følgende tre vilkår være oppfylt:

- Kunden har gjennomført gjennomsnittlig ti transaksjoner av betydelig størrelse pr kvartal de siste fire kvartaler
- Kunden har en verdipapirportefølje med markedsverdi som overstiger et beløp som svarer til EUR 500.000
- Ansatte som skal utføre handler på vegne av foretaket har erfaring/ kompetanse om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester. Har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner og investeringstjenester.

Kunder klassifisert som Profesjonelle Kunder er i noe mindre grad enn Ikke-Profesjonelle Kunder beskyttet av lovgivningen. Profesjonelle Kunder er på enkelte områder ansett skikket til å ivareta egne interesser og tjenesteytingen vil som en følge av dette i mindre grad være tilrettelagt kundens individuelle behov.

I utgangspunktet gjelder reglene om god forretningsskikk fullt ut overfor profesjonelle kunder. Omfanget av Sydvestors forpliktelser er imidlertid noe redusert. Blant annet forventes Profesjonelle Kunder normalt å ha tilstrekkelige kunnskaper til å vurdere hvorvidt en transaksjon er formålstjenlig. Ved investeringsrådgivning vil vi således basere våre råd på kundens opplysninger om investeringsmål og i utgangspunktet verken innhente informasjon om finansiell stilling eller kundens kunnskap og erfaring. Sydvestor vil ikke vurdere hvorvidt gjennomføring av aktuelle transaksjoner er hensiktsmessig og Sydvestor har således heller ingen frarådingsplikt som overfor Ikke-Profesjonelle. Gjennomføring av transaksjoner vil være noe mindre omstendelig enn for Ikke-Profesjonelle Kunder. Dette kan ha betydning for hurtigheten på gjennomføringen av den aktuelle transaksjonen. En annen konsekvens vil være at Profesjonelle Kunder kan få tilgang til et bredere produktspekter.

Profesjonelle Kunder antas også å være skikket til å vurdere hvilken informasjon som er nødvendig for å treffe en investeringsbeslutning. Dette innebærer at Profesjonelle Kunder i større grad enn Ikke-Profesjonelle kunder selv må innhente den informasjon de anser som nødvendig. Profesjonelle Kunder vil imidlertid motta rapporter om gjennomførte tjenester og annen viktig informasjon som Sydvestor retningslinjer for ordreutførelse og Sydvestors sikkerhetsrett eller tilbakeholdsrett i finansielle instrumenter eller midler.

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 investorbeskyttelse.
- Mitt/vårt foretak tilfredsstillter kriteriene nevnt over for å bli behandlet som Profesjonell Kunde
- Mitt/ vårt foretak aksepterer å bli behandlet som Profesjonell Kunde og vi plikter å melde fra til Sydvestor om endrede forhold egnet til å påvirke kundeklassifiseringen, og at Sydvestor står fritt til å godkjenne anmodningen

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

Sydvestor AS:

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