

AVTALE OM BEHANDLING SOM PROFESJONELL KUNDE FOR FORETAK

Dokumentet "Informasjon om kundeklassifisering" beskriver hvordan kundens klassifisering påvirker grad av investorbeskyttelse. 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 for Profesjonelle Kunder. Omfanget av forpliktelsene til Borea Asset Management AS (Borea) er imidlertid 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 hverken innhente informasjon om finansiell stilling eller kundens kunnskap og erfaring.

Borea vil ikke vurdere hvorvidt gjennomføring av aktuelle transaksjoner er hensiktsmessig og Borea har således heller ingen frarådingsplikt som overfor Ikke- Profesjonelle Kunder. Profesjonelle Kunder antas 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. Følgende kunder anses i loven som profesjonelle i relasjon til alle investeringstjenester og finansielle instrumenter:

- Kvalifiserte motparter nevnt i verdipapirhandelloven § 10-14. Dette inkluderer blant annet verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, forsikringsselskap, verdipapirfond, pensjonskasser og andre finansinstitusjoner.
- Juridisk person som oppfyller minst to av følgende krav til størrelse på virksomheten:
 - Regnskapsmessig balanse tilsvarende minst 20 mill Euro
 - Årlig omsetning på minst 40 mill Euro
 - Egenkapital på minst 2 mill Euro
- Andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter

Ved signering av denne avtalen bekreftes følgende:

- Undertegnede har lest og forstått dokumentet "Informasjon om kundeklassifisering", og vi er således kjent med at behandling som Profesjonell Kunde innebærer lavere grad av investorbeskyttelse.
- Mitt/ vårt foretak tilfredsstiller 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 Borea om endrede forhold egnet til å påvirke kundeklassifiseringen.

Organisasjonsnummer (9 siffer)*:	
Foretaksnavn*:	
Sted:	
Dato:	Underskrift:
Telefonnummer signaturberettiget:	Navn på signaturberettiget ihht firmaattest med blokkbokstaver

Borea Asset Management AS:

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