

ANMODNING OM BEHANDLING SOM PROFESJONELL KUNDE FOR FORETAK

Ikke- profesjonelle kunder som tilfredsstillende kvalitative og kvantitative krav kan be om å bli behandlet som Profesjonelle Kunder. Kunden må blant annet tilfredsstillende minst to av følgende kriterier:

- Foretaket har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående 4 kvartaler.
- Størrelsen på foretakets finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som svarer til 500.000 Euro.
- 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 en stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner og investeringstjenester.

Side | 1

Redusert investorbekyttelse for Profesjonelle Kunder

Dokumentet "Informasjon om kundeklassifisering" beskriver hvordan kundens klassifisering påvirker grad av investorbekyttelse. Profesjonelle Kunder anses normalt å ha tilstrekkelige kunnskaper til å vurdere hvorvidt en transaksjon er formålstjenlig. Ved investeringsrådgivning mot Profesjonelle Kunder vil Borea Asset Management AS (Borea) gi råd basert på kundens opplysninger om investeringsmål, og i utgangspunktet verken vurdere kundens finansielle stilling eller kunnskap og erfaring. Borea vil ved investeringsrådgivning mot Profesjonelle Kunder ikke vurdere hvorvidt gjennomføring av aktuelle transaksjoner er hensiktsmessig, og Bora har således ingen frarådingsplikt som overfor Ikke - Profesjonelle kunder. Dette innebærer at Profesjonelle Kunder i større grad enn Ikke Profesjonelle Kunder selv må innhente den informasjon de anser som nødvendig forut for handel i finansielle instrumenter.

Ved signering av denne anmodningen bekreftes følgende:

- Mitt/ vårt foretak tilfredsstillende minst 2 av kriteriene for å bli behandlet som Profesjonell Kunde
- Undertegnede har lest og forstått dokumentet "Informasjon om kundeklassifisering", og vi er således kjent med at behandling som Profesjonell Kunde innebærer lavere grad av investorbekyttelse.
- Vi er innforstått med at Borea står fritt til å vurdere hvorvidt vår anmodning skal godkjennes.
- Vi plikter å melde fra til Borea om endrede forhold egnet til å påvirke vurderingen til Borea

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

Anmodningen godkjennes av Borea Asset Management AS:

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