

Avtale om aktiv forvaltning

1 Kunden

Navn/Firmanavn	
Personnummer/ Foretaksnummer	
Kundenummer	
Adresse	
Mobiltelefon	
E-post	

2 Forvalter

Netfonds Bank AS (heretter benevnt NF).

3 Oppdrag

Kunde gir Forvalter en eksklusiv rett til å forvalte et nærmere bestemt Portefølje bestående av kontante midler og finansielle instrumenter (jfr. punkt 4). Med forvaltning menes at Forvalter har en generell rett til å kjøpe, tegne, låne ut eller selge finansielle instrumenter innenfor rammen av de verdier som til enhver tid inngår i Porteføljen innenfor de rammer som Kundens instruks fastsetter.

4 Portefølje for aktiv forvaltning

Porteføljen er Kundens eiendom og består av kontante midler og finansielle instrumenter som overlates til forvaltning. Finansielle instrumenter oppbevares av Forvalter i samsvar med bestemmelsene i Avtale om Verdipapirdepot. Kontante midler plasseres som bankinnskudd i Netfonds Bank AS.

5 Forvaltningsinstruks

Forvalter skal plassere Porteføljen i henhold til instruks fra Kunden. Forvaltningsinstruks kan kun bestå av forhåndsdefinerte forvaltningsmandat som fremgår av nettsidene til Netfonds Bank AS. Forvalter plikter å oppfylle aktivaallokeringen innen tre arbeidsdager.

6 Rapportering

Oppgave over porteføljens beholdning og over de transaksjoner som er foretatt, fremgår av særskilt oversikt på nettsidene til Netfonds Bank.

7 Startgebyr, uttaksgebyr, kurtasje og forvaltningshonorar

Kunden betaler gebyrer etc i henhold til spesifikasjon som fremgår av nettsidene til Netfonds Bank AS.

8 Forvaltningsoppgaver

I forvaltningsoppdraget inngår å:

- motta utbytte
- benytte mottatte tegningsretter ved nyemisjon eller fondsemisjon
- selge tegningsretter som ikke kan benyttes
- holde seg underrettet om begjært tvangsinnløsning
- motta beløp ved nedsetting, likvidasjon eller innløsning etc. av selskapskapital
- avgi stemme for forvalterregistrerte aksjer
- videreforsendelse av informasjon fra utsteder

Porteføljens avkastning skal tillegges porteføljen.

9 Flagge- tilbuds- og meldeplikt

Kunden er selv ansvarlig for å overholde reglene om flagge-, tilbuds- og meldeplikt i verdipapirhandelloven. Kunden skal holde Forvalter løpende underrettet om hvilke selskaper Kunden har meldeplikt. Forvalter skal ikke foreta investeringer i slike selskaper uten foregående samtykke fra Kunden.

10 Lån av verdipapirer

Lån og utlån av verdipapirer skal skje til NFs vanlige lånevilkår.

11 Oppsigelse

Hver av partene kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Oppsigelse skal meddeles skriftlig i brev eller pr e-post, og har virkning fra det tidspunkt meldingen har kommet frem til den annen part. Dersom kunden ønsker at porteføljen skal realiseres og avvikles, skal melding om dette gis skriftlig til Forvalter. Realisasjon skal skje snarest mulig etter at Forvalter har mottatt kravet om realisasjon. Utbetaling av innestående og salgspromy skal skje etter Forvalters alminnelige oppgjør rutiner.

12 Risiko

Kunden er kjent med at den fremtidige avkastningen på investeringer i finansielle instrumenter alltid vil være usikker. Avkastningen kan bli både positiv eller negativ, og i visse tilfeller kan porteføljen miste hele sin verdi. Det er sammenheng mellom risiko og avkastning. En investeringsprofil der det tas høy risiko, kan gi høy avkastning, men samtidig høy risiko for tap. Ved å undertegne denne avtalen bekrefter Kunden å ha blitt informert om, forstått og akseptert den risikoen som er forbundet med investeringer som blir utført som et resultat av Forvalters forvaltning av porteføljen.

13 Ansvar

Forvalter skal utøve sitt oppdrag etter beste skjønn og i samsvar med denne avtalen. Forutsatt at denne plikten er overholdt, kan ikke Forvalter holdes ansvarlig for porteføljens verdiutvikling. Forvalter er ikke ansvarlig for skade eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av lovendringer, pålegg fra myndigheter eller andre omstendigheter utenfor Forvalters kontroll. Det samme gjelder skade eller tap som følge av omstendigheter Forvalter ikke kan lastes for ikke å ha forutsett eller overvunnet følgene av. Forvalter er uten ansvar dersom realisasjon av hele porteføljen er umulig eller i vesentlig grad vanskeliggjøres som følge av at verdipapirer i porteføljen suspenderes fra notering på børs eller annen regulert markeds plass Det samme gjelder andre force-majeure lignende hendelser.

Kunden er selv ansvarlig for alle regnskapsmessige og skatte- og avgiftsmessige forpliktelser. I særlig grad understrekes at de oversikter og opplysninger som Forvalter utarbeider over skattemessige forhold bare vil være veiledende og uforpliktende for Forvalter.

Forvalters ansvar skal i alle tilfelle være oppad begrenset til det forvaltningshonorar som Forvalter har opptjent for sine tjenester. Forvalters ansvar for øvrig følger av de alminnelige erstatningsrettslige regler.

14 Personvern

NF er behandlingsansvarlig for personopplysninger.

Personopplysninger vil bli behandlet i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og NFs personvern policy. Personopplysninger vil bli utlevert til offentlig myndighet der vi har lovbestemt opplysningsplikt. Kunden gir NF rett til å utlevere personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtalen med Kunden.

Kunden kan kreve innsyn i NFs behandling av opplysninger om Kunden. Kunden kan kreve uriktige/mangelfulle opplysninger rettet. Kunden kan også kreve personopplysninger slettet når formålet med behandlingen er gjennomført og innenfor de begrensninger som følger av NFs lovpålagte oppbevaringsplikt.

15 Voldgift/tvisteløsning

Dersom det oppstår tvist vedrørende utførelse eller forståelse av denne avtalen, skal tvistene søkes løst ved

forhandlinger. Eventuelle tvister som ikke kan løses ved forhandlinger, avgjøres ved voldgift i Oslo etter voldgiftslovens regler.

16 Opplysningsplikt

Kunden gir Forvalter samtykke til å gi offentlige myndigheter de opplysninger disse kan kreve i medhold av lov eller forskrifter.

KAN IKKE BRUKES TIL REGISTRERING