

INVESTORAVTALE FOR FORETAK

NOMA Capital er pålagt å innhente opplysninger om investoren for å foreta en vurdering om investeringer er egnet for investoren, og vil innhente informasjon om investorens kunnskap, erfaring, økonomi og investeringsmål.

1. FORVALTER AV ALTERNATIVE INVESTERINGSFOND

NOMA Capital AS, Org nr 915 902 804, Fornebuveien 50, 1366 Lysaker, post@nomacapital.no, www.nomacapital.no.

2. INVESTOREN

Firmanavn:		
Adresse:		
Postnr:	Poststed:	Land:
Organisasjonsnummer:	LEI nr.:	
Telefon:	E-post adresse:	

3. FULLMAKTSHAVERE

Representanter for investoren som har/gis fullmakt til å foreta investeringsbeslutninger på vegne av investoren. (For representanter som skal vurderes med hensyn til kunnskap og erfaring skal vedlegg A fylles ut og signeres for hver enkelt.)

Navn:	Personnummer:
Navn:	Personnummer:
Navn:	Personnummer:

Investoren bekrefter at NOMA Capital ikke skal ha noe ansvar for overtredelse av eventuelle begrensninger i fullmaktsforholdet som er avtalt mellom investor og fullmektig/representant. Fullmakten gjelder inntil den skriftlig tilbakekalles av investoren og trer i kraft fra det tidspunkt den er kommet til NOMA Capitals kunnskap.

4. INVESTORKLASSIFISERING

NOMA Capital er pålagt å klassifisere investoren i kategoriene ikke-profesjonell eller profesjonell. Informasjon som danner grunnlag for investorklassifiseringen:

Foretaket oppfyller minst to av følgende tre krav til størrelse på virksomheten:		
Regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst svarer til 20.000.000 euro	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som minst svarer til 40.000.000 euro	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 2.000.000 euro	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei

INVESTORAVTALE FOR FORETAK

Fylles ut av NOMA Capital

På bakgrunn er opplysningene over er investor klassifisert som:

Ikke-profesjonell

Profesjonell

Se vedlegg for informasjon om investorklassifisering og adgang til omklassifisering.

5. FINANSIELL INFORMASJON

NOMA Capital må innhente informasjon om investorens økonomiske stilling ved en egnethetsvurdering og vil innhente investorens regnskaper fra Brønnøysundregistrene.

Bekreftelse på at siste års regnskap fremdeles gir et korrekt bilde av investorens finansielle situasjon: Ja Nei

Spesifiser dersom finansielle forhold er vesentlig endret fra siste offentliggjorte regnskap:

6. INVESTERINGSMÅL

Formål med investering:

Kortsiktig investering

Langsiktig investering

Investeringshorisont:

Mindre enn 2 år

2- 5 år

Mer enn 5 år

Avkastningsmål / Risikoprofil:

Lav (bankinnskudd, pengemarkedsfond, statssertifikater).

Middels (investment grade obligasjoner og obligasjonsfond).

Høy (aksjefond, alternative investeringsfond, high-yield obligasjoner).

7. REELLE RETTIGHETSHAVERE

Fysiske personer som eier eller kontrollerer direkte eller indirekte 25% eller mer av stemmer eller eierandeler i foretaket.

Navn:	Adresse:	Skatteland:	Eierandel:

INVESTORAVTALE FOR FORETAK

8. MIDLENES OPPRINNELSE

NOMA Capital må innhente informasjon om opprinnelsen til investorens midler.

<input type="checkbox"/> Næringsinntekt	<input type="checkbox"/> Kapitalinntekt	<input type="checkbox"/> Kapitalinnskudd	<input type="checkbox"/> Lån
<input type="checkbox"/> Annet:			

9. DATASIKKERHET

Ditt personvern er viktig for oss. De opplysningene vi samler inn via dette skjemaet er nødvendige for at vi skal kunne levere våre tjenester til deg og oppfylle våre lovpålagte forpliktelser etter blant hvitvaskings- og fondsreglementene. Se vedlagte personvernerklæring for mer informasjon.

10. BEKREFTELSE OG SIGNATUR

Jeg har lest og akseptert NOMA Capitals alminnelige forretningsvilkår og personvernerklæring.		
Jeg har mottatt og satt meg inn i Informasjonsmemorandum, Nøkkelinformasjon og informasjon om investorklassifisering.		
Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt er korrekte og fullstendige. Jeg bekrefter at jeg vil oppdatere disse opplysningene ved vesentlige endringer.		
Dato/Sted:	Investors underskrift:	Navn med blokkbokstaver:

Dato/Sted:	NOMA Capitals underskrift:	Navn med blokkbokstaver:
------------	----------------------------	--------------------------

<p>Vedlegg:</p> <p><input type="checkbox"/> Firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder.</p> <p><input type="checkbox"/> Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (pass, bankkort, førerkort) for personen som signerer avtalen og representant/fullmektig.</p> <p><input type="checkbox"/> Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (pass, bankkort, førerkort) for fysiske personer som direkte eller indirekte kontrollerer 25 % eller mer av stemmene eller eiendelene i foretaket.</p> <p>Kopi må være bekreftet av NOMA Capital, finansinstitusjon, politi, advokat, revisor eller to myndige personer bosatt i Norge¹.</p>
--

¹ Kopi bekreftet av to myndige personer bosatt i Norge skal inneholde vitnens signaturer og tydelige navn i blokkbokstaver, dato og sted for bekreftelsen, fødsels- og personnummer og kontaktdetaljer, herunder telefon, e-postadresse og gateadresse.

INVESTORAVTALE FOR FORETAK

VEDLEGG A

Fylles ut av den som representerer investoren.

FULLMAKTSHAVER

Navn:	Personnummer:	Mobiltelefon:
Stilling/Yrke:	E-postadresse:	

KUNNSKAP OG ERFARING

Yrkeserfaring fra finanssektoren:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei					
Hvis ja, antall år arbeidet i finansiell sektor som krever kunnskap om relevante finansielle instrumenter:							
	<input type="checkbox"/> Mindre enn ett år	<input type="checkbox"/> 1-5 år	<input type="checkbox"/> Mer enn 5 år				
Nivå på utdanning (kun ett kryss):	<input type="checkbox"/> Grunnskole	<input type="checkbox"/> Videregående skole	<input type="checkbox"/> Universitet og høyskole				
Produktkategorier	Kunnskap		Antall transaksjoner siste år		Erfaring		
	Ja	Nei	Mindre enn 5	Mer enn 5	Lav	Middels	Høy
Aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligasjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verdipapirfond (Aksjefond/obligasjonsfond/ alternative investeringsfond)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Annet (f.eks. derivater, private equity fond). Spesifiser:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BEKREFTELSE

Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt er korrekte og fullstendige. Jeg bekrefter at jeg vil oppdatere disse opplysningene ved vesentlige endringer.		
Dato/Sted:	Underskrift:	Navn med blokkbokstaver:

PERSONVERNERKLÆRING FOR INVESTORER

Ditt personvern er viktig for oss og under følger en oversikt over hvilke personopplysninger vi samler inn om deg og hvorfor vi gjør dette. NOMA Capital AS (NOMA) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og følger gjeldende personvernregler for vår behandling av disse opplysningene.

1. Hvilken informasjon samler vi inn

NOMA samler inn dine personopplysninger via nettsiden vår, epost og annen korrespondanse med deg, samt vårt investorskjema. Disse opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne levere våre tjenester til deg og oppfylle våre lovpålagte forpliktelser etter blant hvitvaskings- og fondsreglementene.

NOMA er blant annet pålagt å lagre kommunikasjon med kundene våre, og innhente opplysninger om deg for å foreta en egnethetsvurdering. Det er også nødvendig å behandle dine personopplysninger for å kunne kommunisere relevant informasjon, og utarbeide rapporter og offentlige og interne dokumenter.

2. Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger

Under følger en oversikt over hvilke opplysninger vi samler inn og formålet med innsamlingen. Med unntak av de punktene der formålet er angitt å kun være intern rapportering, er opplysningene nødvendig for å opprette et kundeforhold.

Primære personopplysninger	Formål med opplysninger
For-, mellom- og etternavn	Identifikasjon ved pliktig innrapportering
Adresse privat/ arbeidsted	Kommunikasjon/offentlig og intern rapportering
Statsborgerskap	Offentlig og intern rapportering
Bostedsland	Offentlig og intern rapportering
Telefonnummer	Kommunikasjon/offentlig og intern rapportering
E-postadresse	Kommunikasjon/offentlig og intern rapportering
Fødselsdato/nummer/D-nummer	Identifikasjon ved pliktig innrapportering
Kjønn	Statistikk formål/intern rapportering
Bankkontonummer	Sikre korrekt utbetaling av evt. utbytte/innløsninger
Sivilstatus	Intern rapportering
Stilling/yrke	Intern rapportering
Andre personopplysninger	Formål med opplysninger
Utdannelse/praksis	Intern rapportering
Utdannelsesnivå	Intern rapportering
Land personen er skattemessig rapporteringspliktig til	Offentlig og intern rapportering
Utenlandske skatteidentifikasjonsnumre	Offentlig og intern rapportering
Regnskapsdokumentasjon	Offentlig og intern rapportering
Navn til nærstående forbindelse til en politisk eller høy offentlig stilling eller verv i utlandet	Offentlig og intern rapportering
Eierandeler i selskap	Offentlig og intern rapportering
Rolle i selskap	Offentlig og intern rapportering
Eiendeler/gjeld eiendom, verdipapirer, bankinnskudd, annen formue	Intern rapportering
Estimert brutto årsinntekt	Intern rapportering
Normale forpliktelser per år	Intern rapportering
Yrkeserfaring fra finanssektoren	Intern rapportering
Antall år i finans	Intern rapportering
Kunnskap & erfaring i finansielle instrumenter, antall transaksjoner siste år	Intern rapportering

PERSONVERNERKLÆRING FOR INVESTORER

Opprinnelsen til personens midler Reell rettighetshaver	Intern rapportering
Kopi av legitimasjon	Offentlig og intern rapportering
Investeringsmål (formål, horisont, avkastningsmål, risikoprofil)	Offentlig og intern rapportering
Informasjon i regnskapsdokumentasjoner	Offentlig og intern rapportering

3. Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for opplysningene som ikke er merket med internrapportering er lovhjemmel. NOMA er forpliktet til å samle inn denne informasjonen.

Det rettslige grunnlaget for de punktene som er merket med intern rapportering er vår berettigete interesse i å kjenne våre kunder for å kunne levere de tjenestene som våre kunder ønsker, for å kunne tilpasse tjenestene våre og for å kunne administrere kundeforholdet på best mulig måte.

4. Lagring av opplysninger

Alle personopplysninger lagres i vår nettsky, levert av Dropbox Inc, som vi har inngått en databehandleravtale med. Dropbox har implementert nødvendig tekniske og sikkerhetsmessige tiltak for å sikre integriteten til personopplysningene som de behandler.

Med unntak av de personopplysningene NOMA er forpliktet til å lagre i en viss periode, vil ikke personopplysninger behandles lengre enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med innsamlingen. Dette innebærer i utgangspunktet at de fleste personopplysninger vil bli slettet en kort periode etter at kundeforholdet er avsluttet.

5. Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke utleveres til utenforstående. NOMA har valgt å utkontraktere:

- fondsadministrasjon og regnskapsføring/NAV beregning til Permian Business Partner AS,
- e-post tjeneste og nettsider til Loopia AB, og
- lagring og skytjenester til Dropbox Inc.

Det er inngått databehandleravtale med disse aktørene.

Visse lover pålegger NOMA og overføre og utlevere visse opplysninger. NOMA er pliktig å utlevere informasjon til blant annet revisor, depotmottaker, banker, Aksjeservice, Finanstilsynet og Brønnøysundregistrene.

NOMA kan overføre statistiske, anonymiserte opplysninger til tredjepart.

6. Informasjonssikkerhet

Det er implementert fysiske, tekniske, administrative tiltak for å ivareta sikkerheten, og alle personopplysninger oppbevares trygt hos NOMA.

7. Rettigheter

Du har rett til å be om å få innsyn i, korrigere, og under visse forutsetninger be om å få slettet dine personopplysninger. Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg og du har også rett til å protestere mot og anmode om begrenset behandling av personopplysningene. Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at NOMA ikke har overholdt personvernregelverket, kan du klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.