

Velkommen til Fearnley Securities AS. Vennligst fyll ut dette skjemaet om du ønsker å bli kunde hos oss. All informasjon må fylles ut for at vi som regulert foretak kan oppfylle våre juridiske forpliktelser til myndighetene. All informasjon behandles konfidensielt og i henhold til gjeldende lover og regler. Personlig informasjon kan, dersom loven krever det, bli utlevert til myndighetene. Vennligst fyll ut all informasjon så nøyaktig som mulig.

Har du spørsmål til søknadsskjemaet, vennligst kontakt oss på e-post: kyc@fearnleys.com.

1A. Selskapsinformasjon		
Selskapsnavn		Organisasjonsnummer
Besøksadresse		LEI-kode
Postnummer	Poststed	Land
Registreringsland (hvis annet enn det landet selskapet driver forretninger i)		
Næringskode (NACE-kode)	Beskrivelse av næring	
Eierskapstype (f.eks. privat, offentlig, stiftelse, trust)	Eierskapsform (f.eks. ASA, AS, LTD, PLC)	
Er besøksadressen den samme som postadressen?		
☐ Ja ☐ Nei Hvis nei, vennligst fyll ut postadressen nedenfor i seksjon 1B.		

1B. Postadresse		
<i>Fylles kun ut dersom postadresse er annerledes enn besøksadresse</i>		
Adresse 1	Adresse 2	Postnummer
Poststed	Land	

1C. Selskapets kontaktperson		
Dersom Fearnley Securities har spørsmål angående innsendt søknadsskjema, vennligst fyll inn hvem vi kan kontakte for mer informasjon		
Fornavn		Etternavn
Tittel	Epostadresse	Telefon

2. Eierstruktur og reelle rettighetshavere	
Fearnley Securities AS er pålagt å verifisere om den juridiske personen har reelle rettighetshavere, som er definert som fysiske personer som til syvende og sist eier eller kontrollerer kunden. En fysisk person skal i alle tilfeller anses som en reell rettighetshaver dersom vedkommende:	
a) direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25% av aksjene eller stemmerettighetene i et selskap. b) utøver kontroll over ledelsen av den juridiske enheten på en annen måte enn nevnt i a). c) I henhold til vedtekter eller annet grunnlag er mottaker av 25% eller mer av eiendelene til en stiftelse, trust eller tilsvarende juridisk ordning eller enhet. d) har hovedinteresse i opprettelsen eller driften av en stiftelse, trust eller tilsvarende juridisk ordning eller enhet, eller e) utøver kontroll over mer enn 25% av eiendelene til eiendelene til en stiftelse, trust eller tilsvarende juridisk ordning eller enhet.	
Er selskapet en del av et større konsern?	
☐ Ja ☐ Nei Hvis ja, legg ved eierskaps- og kontrollstrukturen	

Har selskapet noen reelle rettighetshavere?

☐ Ja☐ Nei

Hvis selskapet ikke har reelle rettighetshavere, skal informasjon om daglig leder og styremedlemmer fylles ut i stedet.

2A. Kontaktinformasjon - reelle rettighetshavere (RRH) eller daglig leder og styremedlemmer.

Oppgi informasjon om reelle rettighetshavere. Hvis det ikke finnes en reell rettighetshaver, vennligst legg inn informasjon om administrerende direktør og styremedlemmer.

Se vedlegg for definisjon av Politisk Eksponerte Personer (PEP) og nært familiemedlem eller nær forbindelse (RCA).

Fornavn	Etternavn	Er personen PEP eller RCA? ☐ Ja ☐ Nei
Adresse	Postnummer	Poststed
Bostedsland	Fødsels- og personnummer	Statsborgerskap
RRH	Daglig leder	Styremedlem
☐	☐	☐
Ved RRH, opplys eierskap eller kontrollerende del som %		

Fornavn	Etternavn	Er personen PEP eller RCA? ☐ Ja ☐ Nei
Adresse	Postnummer	Poststed
Bostedsland	Fødsels- og personnummer	Statsborgerskap
RRH	Daglig leder	Styremedlem
☐	☐	☐
Ved RRH, opplys eierskap eller kontrollerende del som %		

Fornavn	Etternavn	Er personen PEP eller RCA? ☐ Ja ☐ Nei
Address	Postnummer	By
Bostedsland	Fødsels- og personnummer	Statsborgerskap
RRH	Daglig leder	Styremedlem
☐	☐	☐
Ved RRH, opplys eierskap eller kontrollerende del som %		

Fornavn	Etternavn	Er personen PEP eller RCA? ☐ Ja ☐ Nei
Adresse	Postnummer	Poststed
Bostedsland	Fødsels- og personnummer	Statsborgerskap
RRH	Daglig leder	Styremedlem
☐	☐	☐
Ved RRH, opplys eierskap eller kontrollerende del som %		

Dersom selskapet ønsker å få redusert kildeskatt, må bostedsbekreftelse for personer boende i utlandet sendes inn. Dette dokumentet kan bli utstedt av skattemyndighetene i respektive bostedsland og er gyldig i 3 år. Hvis vi ikke mottar bostedsbekreftelse, vil standard kildeskatt på 25 % gjelde. Bostedsbekreftelsen kan sendes per e-post til kyc@fearnleys.com.

2B. Personer som handler på vegne av selskapet

Er det noen personer som handler eller administrerer kontoen eller depotet på vegne av kunden som er en Politisk Eksponert Person (PEP) eller nært familiemedlem til en PEP (RCA):

☐ Ja☐ Nei

Hvis noen personer har svart Ja på PEP eller RCA, vil kunden motta et egenvurderingsskjema fra Fearnley Securities AS. Det kreves gyldig identifikasjon på PEP'er og RCA'er.

3. Juridisk informasjon

3A. Foretak på et regulert marked

Et foretak som er notert på et regulert marked som er underlagt opplysningskrav i samsvar med EU-lovgivning eller underlagt tilsvarende internasjonale standarder som oppfyller tilstrekkelig åpenhet om eierskapsinformasjon. For eksempel aksjer notert på Oslo Børs, Oslo Axess, New York Stock Exchange eller Nasdaq. Definisjonen ovenfor inkluderer ikke foretak notert på Multilateral Trading Facility (MTF) eller Organized Trading Facility (OTF).

Er selskapet notert på et regulert marked?

Hvis ja, hvor er verdipapirene notert? (for eksempel Oslo Børs, NYSE)

☐ Ja

☐ Nei

3B. Under tilsyn av regulerte myndigheter

Verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, andre autoriserte eller regulerte finansinstitusjoner, kollektive investeringsordninger og forvaltningsselskaper for slike ordninger samt pensjonskasser og forvaltningsselskaper av slike fond.

Er virksomheten under tilsyn av regulerte myndigheter?

☐ Ja

☐ Nei

Hvis ja, fyll inn de tre spørsmålene nedenfor.

Nevn den regulerte myndigheten selskapet er under tilsyn fra (f.eks. Finanstilsynet, FCA, Finansinspektionen)

Jurisdiksjon til regulator (land):

Hva er enheten regulert som?

4. Oppgjørsinstruksjoner

E-postadresse for oppgjør:

Hvordan vil verdipapirer eller kontrakter bli behandlet?

☐

A. Forvalteroppgjør

Hovedmegler/oppgjørspartner:

Meglernavn-/agentkode:

☐

B. Opprett en ny VPS-konto hos Fearnleys

☐

C. Eksisterende VPS-konto, I så fall, vennligst skriv inn ditt VPS-kontonummer:

Hvis alternativ B eller C, vennligst oppgi ditt bankkontonummer:

Ved å signere dette kundeskjemaet, gir jeg Fearnley Securities AS fullmakt til å belaste min bankkonto som er oppgitt ovenfor ved oppgjør av handler.

5. Formål

I henhold til hvitvaskingsloven er Fearnley Securities AS pålagt å innhente informasjon om formålet og hensikten med kundeforholdet.

Hva er formålet med kundeforholdet til Fearnley Securities AS?

☐

Obligasjoner etc.

☐

Aksjer etc.

☐

Prosjekt Finansiering

☐

Analyser

☐

Annet

Hvilke sektorer er du interessert i?

☐

Aqua kultur

☐

E&P

☐

Energi

☐

Fornybar energi

☐

Shipping

☐

Subsea

☐

Eiendom

6. Investeringsdetaljer

Forventet beløp for første investering (sett inn ca. verdi i NOK)

Forventet årlig investeringsbeløp (sett inn ca. verdi i NOK)

Investeringsfrekvens

☐ Årlig

☐ Kvartalsvis

☐ Månedlig

☐ Ukentlig

☐ Daglig

7. Skatteinformasjon

Er du amerikansk statsborger?

☐ Ja

☐ Nei

Er du skattemessig bosatt i et annet land?

☐ Ja

☐ Nei

Vennligst fyll ut avsnittet Skatteland nedenfor, hvis du har svart Ja på et av spørsmålene ovenfor.

Skatteland

Skattemessig bosatt til (land)	Skatte ID	MVA Nummer (VAT Nummer)
Skattemessig bosatt til (land)	Skatte ID	MVA Nummer (VAT Nummer)
Skattemessig bosatt til (land)	Skatte ID	MVA Nummer (VAT Nummer)

8. Internasjonale overføringer

Er det sannsynlig at selskapet gjennom Fearnley Securities vil foreta internasjonale overføringer?

☐ Ja

☐ Nei

Hvis du har svart Ja, fyll inn landene nedenfor.

Internasjonale overføringer land

☐ Til ☐ Fra	Land	Valuta	Forventet årlig sum	Grunnlag for overføringen
☐ Til ☐ Fra	Land	Valuta	Forventet årlig sum	Grunnlag for overføringen
☐ Til ☐ Fra	Land	Valuta	Forventet årlig sum	Grunnlag for overføringen

9. Midlenes opprinnelse

Vennligst fyll inn informasjon om midlenes opprinnelse for investeringer gjennom Fearnley Securities, ca. verdi i NOK og spesifiser type kilde i kommentarfeltet nedenfor.

☐ Vanlig inntekt	i NOK	Kommentar
☐ Lån/kreditt	i NOK	Kommentar
☐ Inntekt fra salg av eiendom eller andre eiendeler	i NOK	Kommentar
☐ Innskudd fra eiere	i NOK	Kommentar
☐ Konsernbidrag	i NOK	Kommentar
☐ Utbytte	i NOK	Kommentar
☐ Virtuell valuta	i NOK	Kommentar
☐ Andre	i NOK	Kommentar

10. Kundeklassifisering

Enkelte selskaper vil bli klassifisert som profesjonelle kunder (se de 4 alternativene nedenfor). Profesjonelle kunder trenger ikke å fylle ut seksjon 11 Kunnskap og erfaring med finansielle instrumenter, og kan gå rett til seksjon 12.

Kryss av dersom selskapet faller inn under en av de fire kategoriene nedenfor som klassifiseres til profesjonelle investorer:

- ☐ 1. Foretak som er autorisert og regulert som verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, forsikringsselskap, verdipapirfond og forvaltningsselskap for slike fond, pensjonskasser og forvaltningsselskap for slike kasser, andre finansinstitusjoner og vare- og derivatforhandlere.
- ☐ 2. Offentlige myndigheter på nasjonalt nivå, sentralbanker og overnasjonale organisasjoner automatisk klassifisert som profesjonelle.
- ☐ 3. Store virksomheter som oppfyller 2 av følgende 3 krav:
- ☐ Balansesum på minst EUR 20 mill.
- ☐ Årlig nettoomsætning på minst EUR 40 mill.
- ☐ Egenkapital på minst EUR 2 mill.
- ☐ 4. Andre institusjonelle investorer. Fearnley Securities AS vil gjøre en kvalitativ vurdering av hver kunde for å vurdere om de oppfyller disse kravene. Vennligst svar på spørsmålene nedenfor:

Hva er selskapets formål (enten vedtektsfestet eller faktisk formål):

Hva er selskapets totale portefølje (kontantbeholdning og finansielle instrumenter):

Kunnskap og erfaring til personen som handler på vegne av selskapet:

Navn på person som skal handle på vegne av selskapet:

Har personen utdanning innen økonomi, enten bachelor, master eller høyere:

☐

Ja

☐

Nei

Har personen som handler på vegne av selskapet jobbet i minst ett år i en stilling som krever kunnskap om relevante transaksjoner eller investeringstjenester:

☐

Ja

☐

Nei

Beskriv stilling, styreverv eller annen relevant erfaring som investor:

Oppgi antall år med relevant erfaring:

11. Kunnskap og erfaring med finansielle instrumenter for ikke-profesjonelle kunder

Hvis du er en ikke-profesjonell kunde, vennligst svar på spørsmålene nedenfor for produktkategoriene du er interessert i. Profesjonelle kunder er godkjent for alle produktkategorier og trenger ikke å fylle ut denne delen. Fortsett til seksjon 12.

11A. Aksjer, EK bevis og ETF'er

En aksje er en eierandel i et selskap. Et egenkapitalbevis (EK bevis) er tilsvarende aksjer, men er utstedt av sparebankene. Exchange traded funds (ETF'er) er børsnoterte fond som selges og kjøpes på en børs, helt likt som en aksje.

Hva vil det si å kjøpe en aksje?

☐

Du investerer direkte i ett selskap

☐

Du investerer i en bred portefølje med mange selskaper

Hvor mye kan du tape på en aksje?

☐

Kun overskuddet

☐

Hele det investerte beløpet

Blir egenkapitalbevis omsatt på børsen?

☐

Nei

☐

Ja

Hvor ofte kan du kjøpe og selge en ETF?

☐

Begrenset til 1 gang per uke

☐

Ubegrenset så lenge børsen er åpen

Hva er prisen på en ETF?

☐

Prisen varierer i løpet av dagen, og du kan følge med på kursutviklingen på børsen

☐

Prisen blir fastsatt på slutten av en børsdag, og du får oppgitt prisen påfølgende dag

Har du utført transaksjoner de siste 12 månedene innenfor denne produktgruppen?

☐

0 transaksjoner

☐

1 – 14 transaksjoner

☐

Over 15 transaksjoner

Antall transaksjoner før de siste 12 månedene

☐

0 transaksjoner

☐

1 – 14 transaksjoner

☐

Over 15 transaksjoner

11B. Direkte investeringer eller gjennom AS/KS/ANS/IS innen eiendom/shipping/offshore

Et prosjektfinansieringsselskap er typisk et foretak som er etablert for å anskaffe og operere en eiendel eller flere lignende eierandeler, f.eks. et fartøy eller en eiendom. Investorer kan tegne, kjøpe eller selge aksjer i disse selskapene på det unoterte markedet gjennom det tilretteleggende verdipapirselskapet.

Aksjer i prosjektselskaper er omsettelig med forbehold om prosjektselskapets styrets godkjenning. Hvilken likviditet kan prosjektselskapet forvente i annenhåndsmarkedet? (dvs. hvor enkelt eller raskt kan en aksje kjøpes og selges i annenhåndsmarkedet?)

☐

Aksjer i prosjektselskaper ansees som illikvide

☐

Annenhåndsmarkedet for aksjer i prosjektselskaper anses som likvide og kan sammenlignes med omsetning av børsnoterte verdipapirer.

Hvordan vil du vurdere volatiliteten i shippingindustrien?

☐

Containermarkedet er preget av høy volatilitet, alle andre segmenter er preget av lav volatilitet og stabil inntjening.

☐

Shippingindustrien er preget av høy volatilitet i inntjeningen.

Hvordan vil du beskrive forholdet mellom hva et fartøy tjener og markedsverdien?

☐ Et fartøys markedsverdi er sterkt korrelert med fartøyets inntjening.

☐ Fartøyets markedsverdi og hva det tjener henger kun sammen i tank- og tørrbulkmarkedet

Hvilken av de følgende faktorene er viktigst for verdidriverne for eiendom.

☐ Renter ☐ Markedsprisen for råolje

Hvordan vil du vurdere regulatorisk risiko for eiendomsutviklingsprosjekter?

☐ Den regulatoriske risikoen for utbyggingsprosjekter er ubetydelig.

☐ Den regulatoriske risikoen for utbyggingsprosjekter er betydelig.

Antall transaksjoner de siste 12 månedene.

☐ 0 transaksjoner ☐ 1 – 14 transaksjoner ☐ Over 15 transaksjoner

Antall transaksjoner før de siste 12 månedene.

☐ 0 transaksjoner ☐ 1 – 14 transaksjoner ☐ Over 15 transaksjoner

11C. Investment grade obligasjoner

Investment grade obligasjoner er en obligasjon med en kredittrating på BBB eller høyere.

Hva stemmer om obligasjoner?

- ☐ Når du kjøper en obligasjon, blir du deleier av et selskap
- ☐ Når du kjøper en obligasjon, låner du ut penger til et selskap

Generelt sett, er obligasjoner mer risikable enn aksjer?

- ☐ Ja ☐ Nei

Hvem kan utstede obligasjoner?

- ☐ Bare staten ☐ Både staten og private selskaper

Hva er vanlig tidshorisont for sertifikater?

- ☐ Under ett år ☐ Lenger enn ett år

Hva vil det si med kupongrente?

- ☐ Avkastningen som utbetales ☐ Den lovende renten

Antall transaksjoner de siste 12 månedene

- ☐ 0 transaksjoner ☐ 1 – 14 transaksjoner ☐ Over 15 transaksjoner

Antall transaksjoner før de siste 12 månedene

- ☐ 0 transaksjoner ☐ 1 – 14 transaksjoner ☐ Over 15 transaksjoner

11D. High Yield, Konvertible obligasjoner, ekskl. Investment grade obligasjoner

High yield obligasjoner er selskapsobligasjoner med en kredittrating på BBB eller lavere.

Er high yield obligasjoner mer eller mindre risikofylte enn investment grade obligasjoner?

☐

De er mer risikofylte

☐

De er mindre risikofylte

Generelt sett, hvilke obligasjoner gir høyest rente?

☐

Investment grade obligasjoner

☐

High yield obligasjoner

Vil prisen på en obligasjon alltid være lik 1. hånds og 2. håndsmarkedet?

☐

Ja

☐

Nei

Hva kjennetegner konvertible obligasjoner?

☐

Eieren av obligasjonen har rett til å omdanne obligasjonen til et visst antall aksjer til en på forhånd avtalt aksjekurs.

☐

Eieren av obligasjonen mottar ingen kupongutbetalinger, men får en avkastning ved at obligasjonen legges ut til en underkurs

Hvor mye kan du tape av din investerte kapital når du investere i konvertible obligasjonen

☐

Opptil hele beløpet

☐

Mer enn hele beløpet

Antall transaksjoner de siste 12 månedene

☐

0 transaksjoner

☐

1 – 14 transaksjoner

☐

Over 15 transaksjoner

Antall før de siste 12 månedene

☐

0 transaksjoner

☐

1 – 14 transaksjoner

☐

Over 15 transaksjoner

12. Risikovilje og investeringshorisont

Hva er ditt avkastningsmål og risikoaksept?

☐

Lav

☐

Medium

☐

Høy

Hva er formålet og bruken av avkastningen?

☐

Re-investere

☐

Utbytte til eiere

☐

Andre

Hva er din investeringshorisont

☐

Mindre enn et år

☐

1-3 år

☐

Mer enn 3 år

13. Bærekraft

Vil du at vi skal ta hensyn til dine bærekraftpreferanser når vi gir investeringsråd?

☐ Ja☐ Nei

Hvis du har svart ja, fyll også ut de tre neste spørsmålene angående ESG.

Jeg vil at investeringene mine skal være miljømessig bærekraftige i henhold til EUs taksonomi.

☐ Ja☐ Nei

Jeg vil at investeringene mine skal være bærekraftige, med spesielt fokus på miljø-, sosial- og forretningsetikk (ESG) i henhold til SFDR-forordningen?

☐ Ja☐ Nei

Jeg vil at investeringene mine skal hensynta betydelig negativ bærekraftseffekter – PAI (Principal Adverse Impact)?

☐ Ja☐ Nei

14. Økonomisk situasjon

For ikke-profesjonelle kunder, vennligst fyll ut informasjon om finansiell situasjon under. For profesjonelle kunder, vennligst gå direkte til seksjon 15, Bekreftelse.

Regnskapsår	Valuta	Inntekt	Bankinnskudd
Egenkapital	Finansielle instrumenter	Gjeld	Andre finansielle instrumenter

Vennligst inkluder følgende dokumenter med i søknaden:

- Siste reviderte regnskap
- Oversikt over selskapsstruktur og oversikt over eier- og kontrollstruktur, og dokumentasjon som gjør det mulig å forstå eier- og kontrollstrukturen i selskapet (som kopi av aksjonærregister, aksjonæravtale og partnerskapsavtale). Dokumentasjonen må bekreftes innen siste 3 månedene
- Sertifisert kopi av gyldig pass eller nasjonalt ID-kort for 1. PEP(er) – hvis selskapet har noen 2. Reelle rettighetshavere. BankID er gyldig legitimasjon.
- Eventuell annen relevant dokumentasjon som er nødvendig for å fortsette med søknadsprosessen

Hvis du har spørsmål angående søknadsprosessen, vennligst kontakt vårt KYC-team på kyc@fearnleys.com.

15. Bekreftelse

Forretningsforholdet mellom kunden og Fearnley Securities AS vil være regulert av verdipapirhandelloven med forskrifter, annen relevant lovgivning, særskilte avtaler mellom Fearnley Securities AS og kunde, samt Fearnley Securities AS alminnelige forretningsvilkår.

Kunden bekrefter/samtykker ved undertegning av denne avtale:

1. Å ha mottatt, lest og akseptert Fearnley Securities AS'
 - Generelle forretningsvilkår
 - Informasjon om investeringsråd
 - Informasjon om risiko knyttet til finansielle instrumenter
 - Klientklassifisering
 - Ordreutførelse
 - Liste over priserAlle dokumenter kan bli funnet på www.fearnleysecurities.com/compliance/
2. At opplysninger er korrekte og fullstendige samt at vesentlige endringer i opplysningene skal meldes til Fearnley Securities AS.
3. At kunden umiddelbart skal opplyse Fearnley Securities AS dersom endringer i eierstruktur medfører at det etableres reelle rettighetshavere og ved endringer i reelle rettighetshavere
4. At Fearnley Securities AS vil kunne foreta kontroll av kundens kredittopplysninger via et anerkjent kredittvurderingsbyrå
5. At Fearnley Securities AS kan utveksle eventuelle opplysninger med datterselskaper
6. At kundens ordre kan utføres utenfor regulert marked eller MHF (multilateral handelsfasilitet) i den grad retningslinjene for ordreutførelse tillater dette
7. At informasjon som ikke er rettet til kunden personlig, kan gis på Fearnley Securities AS' internettside dersom dette anses hensiktsmessig (for eksempel oppdatering av Forretningsvilkår etc.) og ikke annet er særskilt avtalt med kunden
8. At sluttseddel og annen personlig informasjon mottas per e-post
9. At egnethetserklæring sendes til kunde etter at ordre er inngitt dersom investeringsrådgivningen er gjennomført ved fjernkommunikasjon og kunden er ikke-profesjonell
10. At markedsføringsmateriale og informasjon fra Fearnley Securities AS kan mottas på både norsk og engelsk
11. Kunden er inneforstått med at handel med og investeringer i finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Verdien av porteføljen avhenger av svingninger i finansmarkedene og kostnader påløper i forbindelse med handel. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. Kunden må selv evaluere risikoen involvert i det aktuelle instrument og marked.

Dette dokumentet er en søknad om å bli kunde hos Fearnley Securities AS. Etter å ha mottatt dette søknadsskjemaet og tilleggsinformasjon, vil Fearnley Securities AS behandle søknaden og vil komme tilbake til deg dersom vi har ytterlige spørsmål eller trenger mer informasjon. Vi vil bekrefte for deg når du er akseptert som kunde og kan begynne å bruke tjenestene våre.

Selskapsnavn med blokkbokstaver	
Sted	Dato
Fullt navn med blokkbokstaver til den som kan signere på vegne av selskapet	Signatur

Sted	Dato
Fullt navn med blokkbokstaver til den som kan signere på vegne av selskapet	Signatur

Fearnley Securities AS
An Astrup Fearnley company
Member of the Oslo Stock Exchange

Dronning Eufemias gate 8
0191 Oslo
Norway

P.O. Box 1158 Sentrum
N-0107 Oslo
Phone: +47 22 93 60 00