

KUNDEAVTALE FOR

NETTHANDEL I FIRST SECURITIES AS

Foretaket

First Securities AS
Fjordalléen 16, Aker Brygge
Postboks 1441 – Vika
N-0115 OSLO
NORWAY

Kundeidentifikasjon

Ved etablering av forretningsforhold er kunden forpliktet til å legitimere sin identitet på en betryggende måte. I henhold til lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. med tilhørende forskrift av 13. mars 2009 skal det *ved etablering av kundeforhold kreves gyldig legitimasjon av kunden*. Legitimasjon skal for fysiske personer, foruten navnetrekk og fotografi, inneholde opp- lysninger om fullt navn og fødselsnummer.

Legitimasjonsdokumentene (firmaattest og/eller legitimasjon) skal være bekreftet av advokat, bank, forsikringselskap, verdipapirforetak eller statsautorisert og registrert revisor.

For juridiske personer (bedrifter) registrert i foretaksregisteret må bekreftet firmaattest vedlegges som ikke er eldre enn tre måneder. Det skal dessuten fremlegges legitimasjon til samtlige fysiske personer som gis fullmakt eller disposisjonsrett til å la transaksjonene gjennomføres.

First plikter å undersøke om juridiske personer har Reelle Rettighetshavere, hvilket er definert som fysisk person som:

- Direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av aksjene selskapet,
- Utøver kontroll over ledelsen,
- Krav på eller utøver kontroll over mer enn 25 % av formuesmassen, eller
- Har hovedinteressen i foretaket.

I tillegg plikter First å undersøke om utenlandske kunder er Politisk Eksponerte Personer ("PEP").

Med PEP menes fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge samt nær familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

Kunden bes således om å fylle ut Vedlegg 1 samt vedlegge kopi av bekreftet legitimasjon.

Bankkonto og VPS konto

For å kunne bruke netthandelsløsningen til First Securities AS må det overføres minimum NOK 10.000 til internkonto hos First ved kundeetableringen og senere transaksjoner krever at det er dekning på internkonto. First Securities AS holder kundenes ledige kapital atskilt fra egne midler i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. For å forenkle prosessen for overføring til First Securities AS kan det gis fullmakt til trekk på bankkonto, jf vedlegg 2.

Det er videre et krav at det opprettes ny VPS konto med First Securities AS som eksklusiv kontofører investor. First vil ved inngåelse av kundeforholdet opprette VPS konto uten kostnader. Dersom du ønsker å overføre din eksisterende aksjportefølje til den nyopprettede VPS konto i First må vedlegg 3 fylles ut.

Kundeklassifisering og bekreftelser

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

Iht verdipapirhandelloven er samtlige verdipapirforetak pålagt å gjennomføre en klassifisering av sine kunder etter nærmere angitte kriterier. Basert på dette har vi klassifisert deg som **ikke-profesjonell kunde**.

First Securities AS legger til grunn at Deres formål og art med kundeforholdet er å investere, inngå handel eller motta rådgivning i forbindelse investeringstjenester/finansielle instrumenter. Dersom Deres formål og/eller art fraviker fra dette skal First Securities AS opplyses om det.

Følgende dokumenter vil regulere avtaleforholdet og samtlige finnes på www.first.no/MiFID og vil bekreftes ved første gangs innlogging i løsningen.

- Alminnelige forretningsvilkår
- Spesielle vilkår for aksjehandel gjennom First Securities aksjehandelsportal
- Retningslinjer for ordreutførelse
- Informasjon om kundeklassifisering

Foretakets prisliste og informasjonsskriv knyttet til finansielle instrumenter er tilgjengelig på www.first.no/MiFID. Foretaket har utarbeidet ”Retningslinjer for håndtering av interessekonflikter” og et sammendrag av dette finnes i foretakets alminnelige forretningsvilkår.

Hva skal sendes inn?

- Skjema for opprettelse av kundeforhold
- Attestert legitimasjon/firmaattest
- Informasjon om reelle rettighetshavere og Politisk Eksponerte Personer (Vedlegg 1)
- Fullmakt på bankkonto (Vedlegg 2)
- Fullmakt for overførsel av verdipapirer (Vedlegg 3)

SKJEMA FOR OPPRETTELSE AV KUNDEFORHOLD**Kundeinformasjon****Personnr./organisasjonsnr.:**

Deres navn/Firmanavn:

Kontaktperson hvis firma:

Adresse:

Postnr, poststed:**E-mail adresse:**

Telefon dagtid / Mobil nummer:

Bankkonto nr:

Vennligst overfør fra min konto beløp stort NOK: _____ (minimum NOK 10.000) til internkonto hos First Securities AS
--

Kundens underskrift

Dato

**VEDLEGG 1.
INFORMASJON VEDRØRENDE REELLE RETTIGHETSHAVERE OG POLITISK
EKSPONERTE PERSONER (PEP)**

First plikter å undersøke om juridiske personer har Reelle Rettighetshavere, hvilket er definert som fysisk person som:

- Direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av aksjene selskapet,
- Utøver kontroll over ledelsen,
- Krav på eller utøver kontroll over mer enn 25 % av formuesmassen, eller
- Har hovedinteressen i foretaket.

REELLE RETTIGHETSHAVERE:

Personnr:		Andel i %
		<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>
Navn:		
Adresse:		
Postnr, poststed:		
Personnr:		Andel i %
		<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>
Navn:		
Adresse:		
Postnr, poststed:		
Personnr:		Andel i %
		<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>
Navn:		
Adresse:		
Postnr, poststed:		
Personnr:		Andel i %
		<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>
Navn:		
Adresse:		
Postnr, poststed:		

POLITISK EKSPONERTE PERSONER:

I tillegg plikter First å undersøke om kunder er Politisk Eksponerte Personer ("PEP"). Med PEP menes fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge samt nær familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.

Er du eller noen av ovenstående personer å anse som en Politisk Eksponert Person:

Ja Nei (sett kryss)

Kundens underskrift

Dato

VEDLEGG 2:
FULLMAKT PÅ BANKKONTO
(GJELDER KUN NORSK BANKKONTO)

Til: First Securities AS

Meglerid:
11670

Att:

Fax nr: 23 23 80 51

Fullmakt konto:

_____ (11 siffer)

Undertegnede:

_____ (firma eller kundens navn i blokkbokstaver)

Personnr./foretaksnr:

Gir herved:

First Securities AS
Postboks 1441 Vika
0115 Oslo

**fullmakt til å belaste min ovennevnte konto ved verdipapirhandel.
Fullmakten er gyldig til skriftlig tilbakekallelse foreligger.**

Dato

Sted

Underskrift

