

Selskapskunder



Del 1 | Selskapsdetaljer (alle feltene er obligatoriske)

Underskrifterne: _____

Navn:		Skatteidentifikasjonsnummer (TIN) i bostedsland:		Rolle: Egentlig eierskap Styre Konsernstyre Autorisert forhandler
Bostedsadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Privat adresse:	Bostedsland:	PEP*: <div>Ja Nei</div>	Tilkobling til en PEP*: <div>Ja Nei</div>	Eksisterende Saxo Bank-konto: Ikke aktuelt
E-post:	Mobiltelefon:	Sett inn antall andeler eller stemmeretter uttrykt i % eller annen informasjon i forbindelse med eierskap eller kontrollenhet: <div> Direkte <div>%</div> Indirekte <div>%</div> </div>		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

*PEP: Politisk eksponert person

Del 2 | Eier² - Og kontrollstruktur

Navn:		Skatteidentifikasjonsnummer (TIN) i bostedsland:		Rolle: Egentlig eierskap Styre Konsernstyre Autorisert forhadler
Bostedsadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Privat adresse:	Bostedsland:	PEP*: Ja Nei	Tilkobling til en PEP*: Ja Nei	Eksisterende Saxo Bank-konto: Ikke aktuelt
E-post:	Mobiltelefon:	Sett inn antall andeler eller stemmeretter uttrykt i % eller annen informasjon i forbindelse med eierskap eller kontrollenhet: Direkte % Indirekte %		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

² Se side 10 for definisjon av eier- og kontrollstruktur og ytterligere forklaring

*PEP: Politisk eksponert person

Del 2 | Eier² - Og kontrollstruktur

Navn:		Skatteidentifikasjonsnummer (TIN) i bostedsland:		Rolle: Egentlig eierskap Styre Konsernstyre Autorisert forhandler
Bostedsadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Privat adresse:	Bostedsland:	PEP*: Ja Nei	Tilkobling til en PEP*: Ja Nei	Eksisterende Saxo Bank-konto: Ikke aktuelt
E-post:	Mobiltelefon:	Sett inn antall andeler eller stemmeretter uttrykt i % eller annen informasjon i forbindelse med eierskap eller kontrollenhet: Direkte % Indirekte %		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

² Se side 10 for definisjon av eier- og kontrollstruktur og ytterligere forklaring

*PEP: Politisk exponert person

Ytterligere eiere/kontrollpersoner kan legges til på side 14 og 15

Del 3 | Hensikt og omfang av kundeforholdet (alle feltene er obligatoriske)

Hva er ditt formål med å søke om en konto i Saxo Bank? (Merk av kun ett alternativ)

Kapitalbevaring/sikring (minimere potensialet for eventuelle tap av hovedstol)

Vekst (øke investeringsverdi over tid og samtidig akseptere prissvingninger)

Spekulering (ta den høyeste risikoen for potensielt høyere avkastning)

Hvilket beløp har du planer om å investere gjennom Saxo Bank i løpet av de neste 12 månedene (EUR)?

Hva er ditt omtrentlige nivå mht. investerbare eiendeler (EUR)?

< 5000

500 001–750 000

< 5000

5001–10 000

750 001–1 000 000

5000–50 000

10 001–50 000

1 000 001–1 500 000

50 001–500 000

50 001–100 000

1 500 001–2 000 000

500 001–1 500 000

100 001–200 000

2 000 001–3 000 000

1 500 001–5 000 000

200 001–300 000

3 000 001–4 000 000

> 5 000 000

300 001–400 000

4 000 001–5 000 000

400 001–500 000

> 5 000 000

Fra hvilket/hvilke land vil selskapet sende midler? _____

Til hvilket/hvilke land har selskapet til hensikt å trekke ut midler? _____

Valg av kontovaluta: _____

Kilde for midler som brukes for din handel med Saxo Bank A/S

Interne betalinger (angi kilde): _____

Lån/kreditt (angi kilde): _____

Utbytte, administrasjonsgebyrer osv. fra andre selskaper (konsern, assosiert selskap eller annet)

Kontantinnskudd / ny egenkapital (angi kilde): _____

Inntekt fra pågående operasjoner: _____

Annet (angi): _____

Del 4 | Lovbestemt erklæring av FATCA-status (amerikansk skatterapporteringslov)

Fraskrivelse: Dette kundesøknadsskjemaet er ikke ment for finansinstitusjoner, heller ikke for finanslisensholding eller finanslisensunntak. Derfor kan ikke en juridisk person med FATCA-status FFI (Foreign Financial Institution – utenlandsk finansinstitusjon) foreta statuserklæring her.

På vegne av juridisk person / selskapet erklærer jeg/vi at vår FATCA-status (kapittel 4 i US Internal Revenue Code) er:

Børsnotert ikke-finansiell enhet (NFFE) eller NFFE-søsterselskap av børsnotert selskap

- Enheten er et ikke-amerikansk selskap som ikke er en finansinstitusjon.
- Navnet på enheten, aksjen som regelmessig omsettes på et etablert verdipapirmarked, er: _____ og;
- Navnet på verdipapirmarkedet som aksjen regelmessig omsettes på, er _____
- ISIN-nummeret for aksjene som regelmessig omsettes på verdipapirmarkedet, er _____

Aktiv ikke-finansiell enhet (NFFE)

- Enheten er et ikke-amerikansk selskap som ikke er en finansinstitusjon.
- Mindre enn 50 % av enhetenes brutto inntekt for foregående kalenderår for inntekt er passiv inntekt¹, og
- Mindre enn 50 % av eiendelene som enheten innehar, er eiendeler som produserer eller holdes for produksjon av passiv inntekt (beregnet som et vektet gjennomsnitt av passive eiendeler målt kvartalsvis)

Passiv ikke-finansiell enhet (NFFE)

- Enheten er et ikke-amerikansk selskap som ikke er en finansinstitusjon.

Enheten har ingen betydelige amerikanske eiere², eller

Enheten har betydelige amerikanske eiere som indikert i del 2

Merk: Hvis enhetens/selskapets FATCA-status ikke er NFFE i et av de oppførte skjemaene ovenfor, skal enhetens/selskapets FATCA-status oppgis i et separat skjema, W-8BEN-E, eller i en FFI-erklæring.

1. Passiv inntekt defineres vanligvis som: utbytte, renter, utleie, royalties, livrente og visse andre former for passiv inntekt. Se instruksjoner til skjema W-8BEN-E for ytterligere definisjon.

2. Betydelige amerikanske eiere defineres vanligvis som: en amerikansk eier med, direkte eller indirekte, 25 prosent eller mer av enhetens aksjer (etter stemme eller verdi), som defineres i U.S. Treasury FATCA Regulations del 1.1473-1(b). I enkelte jurisdiksjoner kan terskelen for rapporterbar beholdning overstige 25 prosent. Derfor skal den nøyaktige prosentandelen for aksjeeierskapet oppgis.

Del 5 | Kreve tilbakebetaling iht. amerikansk skatteavtale – erklæring om avtale om amerikansk kildeskatt

(Kun for ikke-individuelle enheter/selskaper)

Ønsker ikke å benytte seg av dobbeltbeskatningsavtalen med USA for redusert beskatning

Merk av erklæringen nedenfor hvis du vil kreve tilbakebetaling iht. skatteavtale:

(Selskapsnavn:) _____ innfrir alle vilkårene i skatteavtalen mellom

USA og (land) _____ som er nødvendige for å kreve en redusert sats for kildeskatt, inkludert eventuelle begrensninger på tilgjengelige ytelser, og henter inntekten i samsvar med hensikten i avsnitt 894 av US Internal Revenue Code, og tilhørende forskrifter, som egentlig eier. Følgende er typer begrensninger på tilgjengelige ytelser som kan omfatte den aktuelle skatteavtalen (klikk på én):

Staten

Selskap som består testen om eierskap og skatteomgåelse

Annen skattefri organisasjon

Børsnotert

Datterselskap av børsnotert selskap

Selskap som består testen om derivate ytelser

Skattefri pensjonsstiftelse eller pensjonsfond

Selskap med en inntektskilde som består testen om aktiv handel eller forretninger

Mottatt godkjennende skjønnsmessig avgjørelse av en amerikansk kompetent autoritet

Annet (angi artikkel og avsnitt): _____

Del 6 | CRS (Common Reporting Standard) i OECD-sammenheng

Med hensyn til CRS aktsomhets- og rapporteringskrav som er pålagt Saxo Bank, vennligst oppgi enhetens CRS-informasjon nedenfor.

Jeg/vi erklærer at vår CRS-status er:

Aktiv NFE

Et selskap hvis aksje regelmessig handles på et etablert verdipapirmarked, eller et selskap som er en assosiert enhet til et slikt selskap

En statlig enhet eller en sentralbank

En internasjonal organisasjon

Annen type selskap, forening eller institusjon hvor majoriteten (> 50 %) av inntekten kommer fra aktiv forretning (f.eks. oppstarts-NFE)

Passivt ikke-finansielt selskap (Passive NFE)

Denne delen skal kun fylles ut hvis enheten/selskapet har skatteopphold i flere/andre land enn landet i den registrerte adressen:

Land for skatteopphold	Skatteidentifikasjonsnummer (TIN)	Ingen TIN tilgjengelig (x)

Legg ved et eget dokument hvis det er flere bostedsland.

Del 7 | Deklarasjon av ihendehaveraksjer

Jeg/vi erklærer herved at selskapet: _____ og/eller noen av dets selskapsaksjonærer per dags dato ikke har utstedt og ikke har noen intensjoner om å utstede ihendehaveraksjer.

Selskapet forplikter seg til skriftlig å underrette Saxo Bank A/S umiddelbart hvis selskapet utsteder eller har intensjon om å utstede ihendehaveraksjer.

Selskapet forstår og godtar at Saxo Bank A/S kan avslutte ethvert kundeforhold med selskapet (inkludert, uten begrensning, avslutning av eventuell ISDA-masteravtale og institusjonell handelsavtale) med 30 dagers skriftlig varsel hvis selskapet utsteder eventuelle ihendehaveraksjer eller har intensjon om å utstede eventuelle ihendehaveraksjer.

Del 8 | Risikoerklæring (obligatorisk)

For å være i samsvar med EU-reglene, dvs. MiFID-direktivet, gir Saxo Bank deg risikoerklæringsutsagnet om komplekse produkter nedenfor.

Informasjon om egenskapene til enkelte komplekse produkter og den tilknyttede risikoen

Nedenfor ser du en generell beskrivelse av egenskapene til enkelte komplekse produkter og deres markeder samt risikoene tilknyttet disse produktene. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på de siste sidene av de generelle forretningsvilkårene for Saxo Bank A/S og på www.home.saxo under delen Utdannelse.

Handling med finansielle produkter innebærer alltid en risiko. Som en generell regel bør du derfor bare handle med finansielle produkter hvis du forstår produktene og den tilknyttede risikoen.

Valutahandel (Forex)

Når det handles med valuta, spekulerer investoren i prisutviklingen for én valuta i forhold til en annen, der én valuta selges og en annen kjøpes. En investor kan eksempelvis selge britiske pund (GBP) mot amerikanske dollar (USD) hvis det forventes at USD vil øke i forhold til GBP.

Valuta handles på margin, som betyr at du kan investere mer penger enn det som er tilgjengelig på kontoen din, ved å låne penger fra Saxo Bank. Valuta kan handles som valutaspot, FX Forward eller valutaopsjoner. Valutaspot er kjøp av én valuta mot salg av en annen for umiddelbar levering. FX Forward og valutaopsjoner gjøres opp på en angitt dato frem i tid til fastsatte priser som er avtalt på datoen for transaksjonen. FX Forward-handel innebærer en forpliktelse til å utføre transaksjonen til den avtalte prisen på oppgjørsmøtet. En kjøper av valutaopsjoner har rett til å foreta en transaksjon med det underliggende valutaparet i valutaspoten på utløpsdatoen hvis prisen er gunstigere enn markedsprisen på dette tidspunktet. På den andre siden har en opsjonsselger plikt til å inngå en transaksjon med kjøperen (Saxo Bank) på oppgjørsmøtet hvis kjøperen ber om dette. Kjøpte opsjoner innebærer dermed en begrenset risiko i form av en premie som må betales når kontrakten inngås, mens opsjoner som selges, innebærer en ubegrenset risiko i form av prisendringer på det underliggende valutaparet i valutaspoten.

Valutamarkedet er verdens største finansmarked med 24 timer handel alle arbeidsdager. Det kjennetegnes blant annet av relativt lav fortjenestemargin sammenlignet med andre produkter. Stor fortjeneste er derfor avhengig av store volumer, som oppnås for eksempel ved marginhandel, som beskrevet over. Når det handles med valuta, vil en fortjeneste på nettokostnader som er realisert av én markedsaktør, for eksempel kurtasje og spread, alltid bli forskjøvet av en annen aktørs tap. Valutatransaksjoner gjøres alltid med Saxo Bank som motpart, dette innebærer at alle posisjoner som åpnes med Saxo Bank, bare kan lukkes med Saxo Bank. Generelt sett kan OTC-transaksjoner omfatte større risiko sammenlignet med for eksempel handel i verdipapirer, som aksjer, fordi det med OTC-transaksjoner ikke finnes en sentral motpart og begge parter av transaksjonen bærer en viss kredittrisiko og risiko for mislighold fra den andre parten. Saxo Bank fastsetter priser på grunnlag av prisene som kan oppnås i markedet. Dette betyr imidlertid ikke nødvendigvis at fortjenesten eller tapet ditt forskyves av et tap eller en gevinst hos Saxo Bank, fordi Saxo Bank søker beskyttelse mot risiko hos andre motparter.

Ettersom valuta handles på margin, som gjør det mulig å ha en større plassering enn du ellers ville hatt muligheten til, på grunnlag av midlene dine i Saxo Bank, kan en relativt liten negativ eller positiv bevegelse i markedet få uproporsjonal stor innvirkning på investeringen din. Dette kan både være en fordel og en ulempe for deg. Dette gjør den potensielle gevinsten ganske høy, selv om innskuddet er relativt lite, men det kan og føre til et betydelig tap hvis handelen går mot deg. Hvis den totale eksponeringen din mot marginhandler overstiger innskuddet ditt, risikerer du å miste mer enn innskuddet.

CFD-er

En CFD, eller differansekontrakt (Contract for Difference), er spekulasjon i endringer i verdier. Produktet lar deg spekulere i fremtidig stigning eller fall i verdien til et spesifikt aktivum, blant annet valuta, edelmetaller, indekser og aksjer. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke vil forekomme en fysisk levering av det underliggende aktivum. Hvis spekulasjonene dine viser seg å være riktige, vil du få avkastning på grunnlag av differansen i verdi (færre kostnader), men du må betale differansen i verdi (i tillegg til kostnader) hvis spekulasjonene dine viser seg å være feil. Ettersom verdien til en CFD er knyttet til et underliggende produkt, er verdien avhengig av dette produktet. CFD-er handles alltid på margin (se avsnittet over om valutatransaksjoner). CFD-er handles med Saxo Bank som motpart, som innebærer at alle posisjoner som åpnes med Saxo Bank, bare kan lukkes med Saxo Bank. Generelt sett kan OTC-transaksjoner omfatte større risiko sammenlignet med for eksempel børsomsatte produkter, som aksjer, fordi det med OTC-transaksjoner ikke finnes en sentral motpart, og begge parter av transaksjonen bærer en viss kredittrisiko og risiko for mislighold fra den andre parten. Prisen beveger seg imidlertid alltid i takt med prisen på det underliggende produktet, som i de fleste tilfeller handles på et regulert marked. Prisen og likviditeten til CFD-er på enkeltaksjer reflekterer prisen og likviditeten til aksjen i markedet der aksjen er tillatt for handel, mens for eksempel indeks-CFD-er er OTC-produkter med en pris som er fastsatt av Saxo Bank på grunnlag av prisen og likviditeten til de underliggende aksjene, futuresmarkedet, estimert fremtidig utbytte, virkningen av rentesatser osv.

Ettersom CFD-er handles på margin, som gjør det mulig å ha en større plassering enn du ellers ville hatt muligheten til, på grunnlag av midlene dine i Saxo Bank, kan en relativt liten negativ eller positiv bevegelse i det underliggende instrumentet få stor innvirkning på investeringen din over en svært kort tidsperiode. CFD innebærer derfor relativt høy risiko. Dette gjør at den potensielle gevinsten er ganske høy, selv om innskuddet er relativt lite. Hvis den totale eksponeringen din mot marginhandler overstiger innskuddet ditt, risikerer du å miste mer enn innskuddet.

Futures

Futureshandel innebærer spekulasjon på om prisen til et spesifikt underliggende produkt går oppover eller nedover i fremtiden. En future gir innehaveren en standardisert forpliktelse til å kjøpe eller selge det underliggende produktet til en spesifikk pris på en bestemt dato i fremtiden. Det underliggende aktivumet kan for eksempel være råmaterialer, jordbruksvarer eller finansprodukter. Avhengig av futures natur skal aktivumet enten avregnes for prisforskjellen eller ved faktisk levering på oppgjørsmøte. Vær imidlertid oppmerksom på at det ikke vil forekomme en fysisk levering av det underliggende aktivum. Futures handles alltid på margin (se «Valutahandel» ovenfor). Futures handles alltid i et regulert marked, enten ved direkte handel gjennom børsenes handelssystemer eller ved rapportering av transaksjoner.

Futures handles med Saxo Bank som motpart, som innebærer at alle posisjoner som åpnes med Saxo Bank, bare kan lukkes med Saxo Bank. Ettersom futures handles på margin, som gjør det mulig å ha en større plassering enn du ellers ville hatt muligheten til, på grunnlag av midlene dine i Saxo Bank, kan en relativt liten negativ eller positiv bevegelse i markedet få stor innvirkning på investeringen din. Handel med futures innebærer derfor relativt høy grad av risiko. Dette gjør den potensielle gevinsten ganske høy, selv om innskuddet er relativt lite, men det kan og føre til et betydelig tap hvis handelen går mot deg. Hvis den totale eksponeringen din mot marginhandler overstiger innskuddet ditt, risikerer du å miste mer enn innskuddet.

Børsnoterte opsjoner

Opsjonshandel er svært spekulativ og egner seg ikke for alle investorer på grunn av risikoen. Kjøpere og selgere av børsnoterte opsjoner bør gjøre seg kjent med opsjonstypen (dvs. kjøps- eller salgsoptjon, kjøpt eller solgt) de vil handle med, og den tilknyttede risikoen. Børsnoterte opsjoner handles med Saxo Bank som motpart til handlene, som innebærer at alle posisjoner som åpnes med Saxo Bank, bare kan lukkes med Saxo Bank.

En børsnotert opsjon gir rett eller plikt til å kjøpe eller selge en spesifisert mengde eller verdi av et bestemt underliggende produkt til en fastsatt innløsningspris, ved at opsjonen innløses før eller på den angitte utløpsdatoen. En børsnotert opsjon som gir deg rett til å kjøpe eller plikt til å selge, er en kjøpsopsjon, og en børsnotert som gir deg rett til å selge eller plikt til å kjøpe, er en salgsoptjon.

En børsnotert opsjon som er ITM (in the money) ved utløp, vil alltid bli innløst.

Handel med børsnoterte opsjoner medfører høy risiko. Børsnoterte opsjoner som gir deg rett til å selge eller kjøpe et underliggende produkt (kjøpte børsnoterte opsjoner), kan bli innløst uten verdi, og den innledende investeringen (dvs. premie- og transaksjonskostnader) vil gå tapt. Børsnoterte opsjoner som gir deg plikt til å selge eller kjøpe et underliggende produkt (solgte børsnoterte opsjoner), kan medføre store (potensielt ubegrensede) tap. For å sikre at du kan dekke tap på solgte børsnoterte opsjoner, krever Saxo Bank margingebyrer. De potensielle tapene kan likevel overstige marginen som belastes, og du vil være ansvarlig for disse tapene.

Hvis den totale eksponeringen din mot marginhandler overstiger innskuddet ditt, risikerer du å miste mer enn innskuddet. Hvis det underliggende produktet for en børsnotert opsjon er et produkt som er handlet på margin (dvs. et derivat), og hvis den børsnoterte opsjonen innløses av kjøperen, vil kjøperen (ved en kjøpsopsjon) eller selgeren (ved en salgsoptjon) av den børsnoterte opsjonen få en plassering i det underliggende produktet som er handlet på margin, med tilknyttet risiko samt få ansvar for margin.

Før du handler med børsnoterte opsjoner bør du lese brukerveiledningen om børsnoterte opsjoner på www.saxobank.com nøye.

Del 9 | Kundeerklæring

Jeg erklærer, under straffeansvar for falsk forklaring, at informasjonen som oppgis i dette skjemaet, så vidt jeg vet, er sant, korrekt og fullstendig.

Jeg bekrefter videre, under straffeansvar for falsk forklaring, at:

Den identifiserte enheten ikke er en amerikansk person;

Inntekten som dette skjemaet omhandler, er: (a) ikke knyttet til utføringen av en handel eller et selskap i USA, (b) knyttet til, men ikke underlagt skatt under en inntektsskattavtale, eller (c) partnerens andel av et partnerskaps faktiske tilknyttede inntekt;

For meglertransaksjoner eller byttehandler er reell eier en unnatt ikke-amerikansk person. En ikke-amerikansk er bl.a. et ikke-amerikansk selskap, et ikke-amerikansk partnerskap, en ikke-amerikansk stiftelse, et ikke-amerikansk boliginnehaver og alle andre personer som ikke er en amerikansk person. Det omfatter også en ikke-amerikansk filial eller kontor til en amerikansk finansinstitusjon eller et amerikansk clearinghus hvis den ikke-amerikanske filialen er en kvalifisert formidler (QI – qualified intermediary). Vanligvis er en betaling til en amerikansk filial av en ikke-amerikansk person en betaling til en ikke-amerikansk person;

Å ha mottatt tilfredsstillende svar på alle mine/våre spørsmål om vilkårene, forpliktelsene og andre saker som omfatter de relevante produktene; og

FATCA-status som er oppgitt i kundesøknadsskjemaet, er nøyaktig, fullstendig og oppdatert.

Det foreligger en plikt til å varsle Saxo Bank umiddelbart hvis vår FATCA-status endrer seg.

Ytterligere bekrefter jeg/vi:

At informasjonen oppgitt av meg/oss og satt inn i dette skjemaet er korrekt, og at jeg/vi anerkjenner at jeg/vi forplikter oss til å informere Saxo Bank umiddelbart hvis denne informasjonen endrer seg;

At investeringsbeløpet er valgt av meg/oss med de totale finansielle omstendighetene tatt i betraktning, og dette anses av meg/oss som rimelig i henhold til disse omstendighetene;

Jeg/vi anerkjenner og samtykker i at personlig informasjon* levert av meg/oss til Saxo Bank:

Kan deles med eventuell introduksjonsmegler for å oppfylle aktsomhetskravet og godkjenne min/vår søknad i tilfelle jeg har utnevnt en introduksjonsmegler;

Kan brukes for å gjennomføre et søk med en godkjenningstjeneste fra en tredjepartsleverandør for å bekrefte min identitet. For å gjøre dette kan godkjenningstjenesten fra tredjepartsleverandøren sjekke informasjonen jeg/vi oppgir mot opplysninger på eventuelle databaser (offentlige eller andre) som de har tilgang til. De kan og så bruke mine/våre opplysninger i fremtiden til å hjelpe andre selskaper for bekreftelsesformål. En registrering av søket blir lagret;

Kan gjøres tilgjengelig for andre selskaper i Saxo Bank Group**. Enkelte selskaper i Saxo Bank Group befinner seg i land hvor personvernlovgivningen ikke gir like god beskyttelse som danske lover;

Informasjonen kan bli gjort tilgjengelig for den hensikt å innfri forskriftsbaserte krav (herunder samsvar med dansk lov om tiltak for å forhindre hvitvasking av penger), men også for gjennomføring av risikohåndtering, tilbud og utføring av investeringsråd, investerings tjenester, svare på kundeforespørsler og generelle administrasjonsformål, for at Saxo Bank A/S kan tilby sin døgnetvis tjeneste til kunden;

Kan deles med et tredjepartsbyrå som jobber på vegne av Saxo Bank Group med å utføre kundeanalyse for bruk av Saxo Bank Groups til salg og markedsføring.

*For ytterligere informasjon kan du gå til delen for definisjoner og forklaringer

**Saxo Bank Group består av øyeblikket av selskapene som er oppført på nettstedet vårt: www.home.saxo

Jeg/vi erklærer også med min/vår signatur(er):

- (A) Å forstå og godta at forholdet mellom Saxo Bank og meg/oss, alle ordrer, instruksjoner og kontrakter og dette kundesøknadsskjemaet er underlagt og skal tolkes i henhold til dansk lov som eneste og eksklusive gjeldende lov.
- (B) Å forstå og godta at Sø- og Handelsretten i København skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle disputer som kan oppstå i sammenheng med (i) forholdet mellom Saxo Bank og meg/oss, (ii) de generelle forretningsvilkårene, inkludert eventuelle ordrer og kontrakt, og (iii) dette kundesøknadsskjemaet. Saxo Bank forbeholder seg imidlertid retten til å sette i verk rettslige tiltak i enhver kompetent rett og jurisdiksjon som den finner egnet, inkludert, men ikke begrenset til, jurisdiksjoner som jeg/vi er borger eller bosatt i og jurisdiksjoner som jeg/vi har ak tiva i.
- (C) Å forstå og godta at denne delen, del 8, litra (A)–(C) skal overleve eventuell avslutning av forholdet mellom Saxo Bank og meg/oss.
- (D) Å ha lest, forstått og samtykket i de generelle forretnings vilkårene (inkludert risikoerklæringsutsagnet), forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler, vilkår for bruk, markeds atferdsinformasjon, kurtasjer, gebyrer og marginplan og alt deres innhold;
- (E) Å forstå og godta at de generelle forretningsvilkårene (inkludert risikoerklæringsutsagnet), forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler, markedsatferdsinformasjon, kurtasjer, gebyrer og marginplan samt policy for interessekonflikt og policy for ordreførelse og eventuelle andre relevante vilkår (med endringer fra tid til annen) gjelder for hele mitt/vårt handelsforhold med Saxo Bank;
- (F) Å ha mottatt, lest og forstått produktinformasjonsmateriale t for de relevante produkter. Ytterligere har jeg/vi blitt informert om og godtatt at produktinformasjonsmaterialet kan finnes på Saxo Bank's nettsted til enhver tid.
- (G) At Saxo Bank ikke vil sende meg/oss nøkkelinformasjonsdokumenter (KID) i papirform, men relevante KID-dokumenter vil være tilgjengelige på nettet via handelsplattformen før handling, at jeg/vi i tilfelle en tvunget lukking av mine/våre posisjoner ikke vil motta KID-dokumenter før utførelse av mine/våre posisjoner og at jeg/vi alltid kan ta kontakt med Saxo Bank og få KID-dokumenter i papirformat.

For ytterligere informasjon kan du se: <https://www.home.saxo/legal/key-information-documents/kid>

Definisjoner og forklaringer

Instruksjoner for utfylling

Før du fyller ut skjemaet skal du lese og forstå all informasjon vedrørende din Saxo Bank-handelskonto, inkludert generelle forretningsvilkår (inkludert risikoerklæringsutsagnet), forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler samt policy for interessekonflikt og policy for ordreutførelse (som er tilgjengelig på Saxo Banks nettsted).

Definisjon på egentlig eierskap for selskaper og fond/stiftelser:

Selskaper	Fond/stiftelser
<ul style="list-style-type: none">• Enkelpersoner som i siste instans eier eller kontrollerer et selskap gjennom direkte eller indirekte eierskap, eller kontrollerer 25 % eller mer av aksjene eller stemmerettene.• Enkelpersoner som på annen måte utøver kontroll over ledelsen i et selskap.	<ul style="list-style-type: none">• Enkelpersoner som, i henhold til artiklene i et fond / en stiftelse eller på annen måte, har rett til å motta 25 % eller mer av distribusjonsmidler eller andre aktiva i fondet eller en lignende juridisk ordning, gitt at slike personer er kjent.• Gruppen av personer som har hovedinteresse i at et fond / en stiftelse eller lignende juridisk ordning har blitt satt opp eller opererer.• Enkelpersoner som utøver kontroll over 25 % eller mer av distribusjonsmidler eller andre aktiva i fondet/ stiftelsen eller lignende juridisk ordning eller person.

Som dokumentasjon for eierstruktur er følgende dokumenter vedla gt, jfr. a eller b.

A. Ett eller flere av dokumentene som er oppført, som beviser eierstruktur	B. Juridisk brev som bekrefter eierskap og kontrollstruktur
<ul style="list-style-type: none">(i) Utskrift av selskapsregister eller lignende(ii) Konsernoversikt inkludert eierstruktur (signert)(iii) Aksjonærregister (signert)(iv) Det nyligste reviderte årsregnskapet(v) Eventuelle aksjonæraftaler (hvis de inneholder informasjon om reell eierstruktur)(vi) Eventuelle pantsettingsaftaler (hvis en slik avtale eksisterer)(vii) Stiftelsesdokument	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentet skal være utstedt eller sertifisert av en ekstern advokat eller regnskapsfører som er lisensiert i landet hvor selskapet er registrert.

Saxo Bank kan kreve ytterligere dokumentasjon hvis dette kreves i henhold til danske regler og bestemmelser for bekjempelse av hvitvasking av penger.

Alle betydelige endringer i eierstruktur i skal umiddelbart rapporteres til Saxo Bank.

Personlig informasjon

Personlig informasjon er all informasjon som omhandler en identifisert eller identifiserbar person, blant annet, men ikke begrenset til, navn, personnummer, adresse osv., samt kontoinformasjon, konteringer, investeringer osv. som er sendt inn under registrering av en kunde eller senere.

Generelle personvernregler

Klikk her for informasjon om Saxo Bank Groups personvernpolicy eller hvis du ønsker informasjon om hvilke data Saxo Bank Group har om deg.

Kundeklassifisering:

I samsvar med MiFID-direktivet er Saxo Bank forpliktet til å segmentere og klassifisere bankens kunder inn i tre kategorier: Retail, profesjonell og kvalifisert motpart.

Alle kunder vil i utgangspunktet klassifiseres som retails kunder for å gi dem høyest mulig regelfestet beskyttelse. Hvis du imidlertid føler at denne innledende klassifiseringen ikke gjenspeiler ditt nåværende kunnskaps- og erfaringsnivå i visse (eller hele utvalget av) investerings- og sikringsprodukter, kan du velge en annen klassifisering fra Account - MiFID - Status Window (Konto - MiFID - Statusvindu) på SaxoTreasurer, eller ved å kontakte din kontorådgiver.

Skatteavtalekrav:

Enheter/selskaper i jurisdiksjoner som har inngått en skatteavtale med USA, kan i henhold til bestemmelsene i en slik skatteavtale være berettiget til reduserte satser for kildeskatt på inntekt som kommer fra kilder i USA. Anvendeligheten av avtalefordelene er i midlertid avhengig av om mottakeren innfrir betingelsene i den spesifikke skatteavtalen, inkludert eventuelle begrensninger på tilgjenge til like ytelser. Det er ditt ansvar å sørge for at slike bestemmelser følges. Konsultér med din skatterådgiver hvis du har spørsmål om avtalefordeler.

Legal Entity Identifier (LEI):

Merk: LEI er en unik alfanumerisk kode på 20 tegn som kreves for å handle og rapportere derivatkontrakter innen EØS, jf. europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). LEI-koder utstedes av EU-støttede lokale operative enheter (LOU – Local Operating Units). En liste over støttede LOU er tilgjengelig på: http://www.lei.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf.

Nace-kode (må inneholde en bokstav og en tallkombinasjon), eksempel: a01.64):

For å innfri rapporteringskravene til Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) skal alle kunder oppgi en NACE-kode som angir deres viktigste økonomiske aktivitet. NACE-koder ble etablert med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 og gir et rammeverk for innsamling og presentasjon av statistiske data i henhold til økonomisk aktivitet. NACE kan sammenlignes med ISIC som administreres av FN, og Standard Industrial Classification (SIC) i USA under myndighetsområdet til Bureau of Labor Statistics.

En fullstendig liste over NACE-koder finner du her:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=E

MVA-NR.:

Det oppgitte MVA-nummeret skal kunne verifiseres via EU-kommisjonens nettsted

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html.

Hvis du har et MVA-nummer i EU som ikke kan verifiseres, skal du ta kontakt med dine lokale myndigheter. Ta kontakt med Saxo Bank A/S for å oppdatere ditt MVA-nummer i EU så snart MVA-nummeret kan verifiseres. Saxo Bank A/S er forpliktet til å pålegge standard dansk MVA-sats på 25 % for skattepliktige tjenester til et verifiserbart MVA-nummer er sendt inn.

Autorisert forhandler:

Autoriserte forhandlere er ansatte i selskapet som er autorisert av selskapet til å få tilgang til selskapets konto i Saxo Bank A/S, og som er autorisert av selskapet til å gjennomføre handler på selskapets vegne. Hver autoriserte forhandler skal ha sin egen e-postadresse og sitt eget telefonnummer, og hans/hennes tilgang til kontoen identifiseres ved en unik påloggings-ID.

Beskrivelse av kilde for midler	Dokumentbevis kreves
Interne betalinger	Krever en forklaring på formålet med betalingen og et finansregnskap som viser beløp, dato og tilbakebetalingsvilkår for slike transaksjoner
Lån/kreditt (angi kilde)	Krever låneavtale, betalingsplan for lånet for kontoen som mottar lån/kreditt, bekreftelsesbrev fra låntilbyder og dokumentasjon for overføring av lånebeløp fra den angitte låntilbyder
Utbytte, administrasjonsgebyrer osv. fra andre selskaper (konsern, assosiert selskap eller annet)	Krever sluttsettelse for utbytte og et finansregnskap som viser mottaksdato og beløp for midler pluss navnet på selskapet som betaler utbytte
Kontantinnskudd / ny egenkapital (angi kilde)	Krever en forklaring på forholdet mellom mottaksselskapet og kreditoren samt årsaken til kontantinnskuddene. Krever også en kontoutskrift som viser umiddelbar betaling, fullstendig eller delvis, fra kreditors konto til selskapskontoen
Inntekt fra pågående operasjoner	Krever et revidert kontoutdrag som viser inntekt, finansiell stilling og kontantstrøm, som genereres fra pågående operasjoner samt forretningsområde (operasjoner).
Annet (angi)	Krever et gyldig dokument som støtter type, beløp, dato og kilder for midler som vises i selskapets konto

For å være i samsvar med bestemmelser for bekjempelse av hvitvasking av penger samt følge skattereglene må Saxo Bank i henhold til loven innhente følgende dokumentasjon. Saxo Bank forbeholder seg også retten til å be om ytterligere dokumentasjon når som helst i løpet av godkjenningsprosessen. For å hente de mest oppdaterte kravene for ditt land skal du ta kontakt med oss på +45 39 77 40 00 eller se spørsmål og svar om konto på www.home.saxo.

Selskapsdokumentasjon	Dokumentasjon for enkeltperson
<ul style="list-style-type: none">• Utskrift fra lokalt handelskammer eller stiftelsesbevis• Signerte selskapsvedtekter• Dokumentasjon av hvem som kan signere på vegne av den juridiske personen (godkjente signatarer)• Offisiell legitimasjon (som definert under B) for alle godkjente signatarer• Offisiell legitimasjon og bevis på bostedsadresse (som definert under B) for alle berettigede eiere oppført i del 2• Støttedokumentasjon for eierstrukturen (ytterligere definert i del 2, A og B)• Dokumentasjon av MVA-nummer eller av ikke-MVAplikt.	<p>Typen ID-bevis som er godkjente dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gyldig pass (siden med identifikasjon og signatur kreves)• Gyldig førerkort• Gyldig nasjonalt identitetskort <p>Identitetsdokumentene må være aktuelle og gyldige, utstedt av en offentlig myndighet og vise:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fullstendig navn• Unikt personlig identifikasjonsnummer• Fødselsdato og -sted• Tydelig bilde som identifiserer personen• Signatur <p>Bevis på bostedsadresse</p> <ul style="list-style-type: none">• Dette dokumentet må være gyldig og vise innehavers nåværende bostedsadresse, og det skal være utstedt av en offisiell offentlig myndighet. <p>Typen godkjente dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gyldig nasjonalt identitetskort• Gyldig trygde- eller helsekort utstedt av myndighetene• Skattedokumenter (ikke eldre enn seks måneder)

Politisk Eksponert Person (PEP)

En politisk eksponert person (PEP) betyr en fysisk person som er eller har vært betrodd med prominente offentlige funksjoner, deriblant følgende***:

- A. statsoverhoder, regjeringsoverhoder, ministre og viseministre eller assisterende ministre,
- B. stortingsmedlemmer eller medlemmer av lignende lovgivende instanser,
- C. medlemmer av politiske partiers styreorganer,
- D. medlemmer av Høyesterett, grunnlovsdomstoler eller andre domstoler på høyt nivå hvis avgjørelser ikke kan ankes videre unntatt ved spesielle omstendigheter,
- E. medlemmer av revisjonsretter eller styremedlemmer i sentralbanker,
- F. ambassadører, chargés d'affaires og høyrangerte offiserer i hæren,
- G. medlemmer av styringsorganer eller administrative og rådgivende organer i statseide selskaper,
- H. direktører, visedirektører og styremedlemmer eller lignende i en internasjonal organisasjon.

Ingen av de offentlige funksjonene det henvises til i punkt A til H skal forstås som å omfatte ansatte som er midttranger eller på et lavere nivå.

Tilknyttet en politisk eksponert person (PEP) betyr familiemedlemmer og nære medarbeidere***

«Familiemedlemmer» omfatter følgende:

- A. ektefelle, eller en person som vurderes å være ekvivalent til en ektefelle, til en politisk eksponert person,
- B. barn og deres ektefeller, eller personer som vurderes å være ekvivalent til en ektefelle, til en politisk eksponert person,
- C. foreldrene til en politisk eksponert person.

Personer som anses for å være nære medarbeidere, omfatter:

- A. fysiske personer som har fellesinteresse i eierskap av juridiske personer eller juridiske ordninger eller andre nære forretningsrelasjoner med en politisk eksponert person,
- B. fysiske personer som er reelle eiere av en juridisk person eller en juridisk ordning som er anordnet til fordel for en politisk eksponert person.

*** <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1477481477552&uri=CELEX:32015L0849>

Informasjonsark om garantifond

Saxo Bank dekkes av garantifondet. I henhold til bekjentgjørelsen om garantifondets dekning av innskytere og investorer, kreves det at nye kunder får følgende informasjon.

Grunnleggende informasjon om dekning av innskudd.

Innskudd i Saxo Bank A/S dekkes av:	Garantifondet
Dekningsgrense:	Kontanter: EUR 100 000 per innskyter per institusjon Verdipapir: Generelt sett vil verdipapirer bli returnert uavhengig av konkurs hos en institusjon. Hvis institusjonen ikke kan returnere verdipapirene, vil garantifondet dekke tap på opptil ekvivalenten av EUR 20 000 per investor.
Hvis du har flere innskudd i samme institusjon:	Alle innskuddene dine i samme institusjon legges sammen, og totalsummen kan ikke overskride grensen på EUR 100 000
Hvis du har en felleskonto sammen med én eller flere personer:	Grensen på EUR 100 000 gjelder for hver enkelt innskyter
Tilbakebetalingsperiode hvis institusjonen ikke kan oppfylle sine forpliktelser:	7 arbeidsdager
Tilbakebetalingsvaluta:	Euro
Kontaktinformasjon:	Garantifondet (Garantiformuen) Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. 1250 Copenhagen K Telefon (+45) 33 14 62 45 E-post: gii@gii.dk
Ytterligere informasjon:	www.gii.dk

Del 2 | Eier² - Og kontrollstruktur

Navn:		Skatteidentifikasjonsnummer (TIN) i bostedsland:		Rolle: Egentlig eierskap Styre Konsernstyre Autorisert forhandler
Bostedsadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Privat adresse:	Bostedsland:	PEP*: Ja Nei	Tilkobling til en PEP*: Ja Nei	Eksisterende Saxo Bank-konto: Ikke aktuelt
E-post:	Mobiltelefon:	Sett inn antall andeler eller stemmeretter uttrykt i % eller annen informasjon i forbindelse med eierskap eller kontrollenhet: Direkte % Indirekte %		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

² Se side 10 for definisjon av eier- og kontrollstruktur og ytterligere forklaring

*PEP: Politisk eksponert person

Del 2 | Eier² - Og kontrollstruktur

Navn:		Skatteidentifikasjonsnummer (TIN) i bostedsland:		Rolle: Egentlig eierskap Styre Konsernstyre Autorisert forhandler
Bostedsadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Privat adresse:	Bostedsland:	PEP*: Ja Nei	Tilkobling til en PEP*: Ja Nei	Eksisterende Saxo Bank-konto: Ikke aktuelt
E-post:	Mobiltelefon:	Sett inn antall andeler eller stemmeretter uttrykt i % eller annen informasjon i forbindelse med eierskap eller kontrollenhet: Direkte % Indirekte %		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

² Se side 10 for definisjon av eier- og kontrollstruktur og ytterligere forklaring

*PEP: Politisk eksponert person

Del 10 | Signatur

På vegne av den juridiske personen / selskapet:

MARKEDSFØRINGSSAMTYKKE

Jeg/vi erklærer at jeg/vi handler i eget navn som angitt ovenfor og ikke på vegne av en tredjepart med hensyn til alle saker tilknyttet dette kundeforholdet, og at alle midler som deponeres og handles for på kontoen med Saxo, er egne midler.

OBLIGATORISK:

Jeg/vi erklærer herved at jeg/vi har lest og forstått risikoerklæringsutsagnet om komplekse produkter.

Jeg/vi samtykker herved i og anerkjenner at selskapene i Saxo Bank Group kan sende meg markedsføringsmateriale med hensyn til investeringer og andre tilknyttede tjenester, in kludert nye produkter og tjenester som tilbys av Saxo Bank Group, og nyhetsbrev, markedsoppdateringer og investeringsmuligheter via e-post, sms, vanlig post eller telefon.

Jeg/vi bekrefter at jeg/vi har autoritet til å signere på vegne av den juridiske personen

Dato:	Signatur:	Blokkbokstaver:
Dato:	Signatur:	Blokkbokstaver:
Dato:	Signatur:	Blokkbokstaver:
Dato:	Signatur:	Blokkbokstaver:

Vennligst returner alle sidene i det utfylte skjemaet med ovennevnte dokumentasjon direkte til Saxo Bank via:
E-post: Skann skjemaet sammen med dokumentasjonen og send det på e-post til entityonboarding@saxobank.com.

Du kan alternativt sende skjemaet med vanlig post sammen med dokumentasjonen til:
Saxo Bank, Philip Heymans Allé 15, DK 2900 Hellerup, Danmark
Att. Corporate & Institutional Onboarding

Merk at all informasjon som leveres, behandles konfidensielt i samsvar med den danske finansloven.

For eventuelle spørsmål relatert til utfyllingen av dette skjemaet eller dokumenter som kreves, kan du ta kontakt med oss på +45 39 77 40 01 eller se spørsmål og svar om konto på www.home.saxo.