

Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Skriv med store blokkbokstaver, og bruk sort eller blå penn¹.

DEL 1 | SELSKAPSOPPLYSNINGER

Utnevnt introduksjonsmegler ("Introducing Broker") (hvis relevant): _____

Det registrerte navnet på bedriftsenheten: _____

Organisasjonsnummer: _____ Bedriftens nettside: _____

NACE Kode: _____ Mva nr.: _____ Ikke momspliktig

LEI (obligatorisk) _____ TIN nr.: _____ Ingen TIN

Nåværende registrerte adresse: _____

Postnummer og sted: _____

Stat / Provins: _____ Land: _____

Forretningsadresse (hvis registrert med annen adresse) _____

Postadresse (hvis forskjellig): _____

Mobiltelefon (Hovedtelefonnummer): _____

Fasttelefon (Alternativt telefonnummer): _____

Godkjente signatarer: _____

Kontoeirs e-postadresse: _____

DEL 2 | EIERSKAPSOPPLYSNINGER

Navn:		TIN (Skatteidentifiseringsnummer) i oppholdsland:		Rolle: Eier Styre Direksjon Autorisert dealer
Postadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Postnummer og sted:	Oppholdsland:	PEP*: Ja Nei	Tilknytelse til en PEP? Ja Nei	
E-post:	Mobiltelefon:	Innsett antall aksjer eller stemmerett i % eller annen informasjon i forhold til eierskap eller kontroll av virksomheten:		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

*PEP: politisk eksponert perso

¹For nærmere definisjon og forklaring, se side 10.

DEL 2 EIERSKAPSOPPLYSNINGER				
Navn:		TIN (Skatteidentifiseringsnummer) i oppholdsland:		Rolle: Eier Styre Direksjon Autorisert dealer
Postadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Postnummer og sted:	Oppholdsland:	PEP*: Ja Nei	Tilknytelse til en PEP? Ja Nei	
E-post:	Mobiltelefon:	Innsett antall aksjer eller stemmerett i % eller annen informasjon i forhold til eierskap eller kontroll av virksomheten:		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		
DEL 2 EIERSKAPSOPPLYSNINGER				
Navn:		TIN (Skatteidentifiseringsnummer) i oppholdsland:		Rolle: Eier Styre Direksjon Autorisert dealer
Postadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Postnummer og sted:	Oppholdsland:	PEP*: Ja Nei	Tilknytelse til en PEP? Ja Nei	
E-post:	Mobiltelefon:	Innsett antall aksjer eller stemmerett i % eller annen informasjon i forhold til eierskap eller kontroll av virksomheten:		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		
DEL 2 EIERSKAPSOPPLYSNINGER				
Navn:		TIN (Skatteidentifiseringsnummer) i oppholdsland:		Rolle: Eier Styre Direksjon Autorisert dealer
Postadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Postnummer og sted:	Oppholdsland:	PEP*: Ja Nei	Tilknytelse til en PEP? Ja Nei	
E-post:	Mobiltelefon:	Innsett antall aksjer eller stemmerett i % eller annen informasjon i forhold til eierskap eller kontroll av virksomheten:		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

DEL 3 | FORMÅL MED OG OMFANG AV KUNDEFORHOLD (ALLE FELT ER OBLIGATORISKE)

Hvorfor ønsker du å åpne konto i Saxo Bank? (Velg bare ett alternativ)

Kapitalbevaring/-sikring (minimere muligheten for eventuelle kapitaltap)

Vekst (øke investeringsverdien over tid og samtidig tolerere kurssvingninger)

Spekulasjon (akseptere det høyeste risikonivået for å oppnå potensielt høyere avkastning)

Hvor mye har du planer om å investere gjennom Saxo Bank (EUR)?

Hvilket beløp har du omtrentlig tilgjengelig til investering (EUR)?

< 5,000	500,001-750,000	< 5,000
5,001-10,000	750,001-1.000,000	5,001 - 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 land vil du overføre dine midler? _____

I hvilke land har du tenkt å ta ut dine midler? _____

FORRETNINGSHENSIKT

Gi en kort beskrivelse av forrentingen (utdyp produkter og tjenester som tilbys):

VALG AV KONTOVALUTA: _____

HVA ER KILDEN TIL PENGENE DU HANDLER MED SAXO BANK A/S

Konsernbetalinger

Lån/kreditt (angi kilde): _____

Utbytte, administrasjonsgebyr osv. fra andre virksomheter (konsern, tilknyttet selskap eller liknende)

Pengetilførsel/ny egenkapital (angi kilde): _____

Pengestrøm fra drift

Løpende driftsinntekt

Annet, spesifiser: _____

DEL 4 | OBLIGATORISK ERKLÆRING OM FATCA-STATUS (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Fraskrivelse: Dette søknadsskjemaet er ikke beregnet for finansielle institusjoner – verken de som har en «financial license», eller de som er fritatt for «financial license». En juridisk enhet som har status som utenlandsk finansiell institusjon i henhold (Foreign Financial Institution - FFI) til FATCA, kan ikke gi erklæring om status her.

På vegne av den juridiske enheten/selskapet:

Jeg/vi erklærer at vår FATCA-status (Chapter 4 i US Internal Revenue Code) er:

Børsnotert ikke-finansiell enhet (Non-Financial Entity - NFFE) eller en NFFE som er forbundet med et børsnotert selskap

- Enheten er et ikke-amerikansk selskap som ikke er en finansiell institusjon
- Navnet på enheten, hvis aksjer regelmessig omsettes på et etablert verdipapirmarked, er _____ og;

- Navnet på verdipapirmarkedet, der aksje regelmessig handles, er _____
- ISIN-koden, (International Securities Identification Number) for aksjene som regelmessig handles på verdipapirmarkedet, er _____

Aktiv ikke-finansiell enhet (NFFE)

- Enheten er et ikke-amerikansk selskap som ikke er en finansiell institusjon
- Mindre enn 50 % av enhetens bruttoinntekter i foregående kalenderår er passive inntekter¹
- Mindre enn 50 % av enhetens aktiva er aktiva som genererer eller eies for å generere passive inntekter (beregnet som et vektet gjennomsnitt av prosentdelen av passive aksjer målt på kvartalsbasis).

Passiv ikke-finansiell enhet (NFFE)

- Enheten er et ikke-amerikansk selskap som ikke er en finansinstitusjon.
Enheten har ingen vesentlige amerikanske eiere² eller
Enheten har vesentlige amerikanske eiere as som beskrevet i del 2:

Merk: Dersom selskapets FATCA-status er ikke NFFE i henhold til en av definisjonene ovenfor, må selskapets FATCA-status erklæres separat på formularet W-8BEN-E eller i en FFI deklarasjon.

1. Passiv inntekt defineres generelt som: utbytte, renter, leier, godtgjøring, livrenter og visse andre former for passiv inntekt, se instruksjon til Form W-8BEN-E for videre definisjon.

2. Vesentlige amerikanske eiere defineres generelt som: En amerikansk eier som enten direkte eller indirekte eier mer enn 25% av aksjekapitalen (i form av antall stemmer eller verdi), som definert i paragraf 1.1473-1(b) i det amerikanske finansdepartementets FATCA-regler. I noen jurisdiksjoner kan grensen for eierandeler som skal rapporteres, være høyere enn 25%. Derfor må den nøyaktige eierandelen i prosent oppgis.

DEL 5 | SØKNAD OM SKATTEBEGUNSTIGELSE I HENHOLD TIL AVTALE OM UNNGÅELSE AV DOBBELTBESKATNING

(Bare for bedrifter)

Kryss av i boksen under hvis du ønsker å søke om redusert beskatning av utbytte:

(Selskapsnavn:) _____ oppfyller alle de nødvendige bestemmelsene i den aktuelle avtalen om unngåelse av dobbeltbeskatning mellom USA og _____ (land) for å kunne oppnå redusert utbytteskatt, herunder en eventuell bestemmelse om begrensning av avtalefordeler, og oppnår inntektene i samsvar med paragraf 894 i US Internal Revenue Code med beslektede bestemmelser, som den reelle eieren. Nedenfor er oppgitt typer av bestemmelser om begrensning av avtalefordeler som kan forekomme i den aktuelle skatteavtale (sett kryss):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Offentlig myndighet | <input type="checkbox"/> Selskap som oppfyller eierskaps- og Base Erosion-test |
| <input type="checkbox"/> Annen skattefritatt organisasjon | <input type="checkbox"/> Børsnotert selskap |
| <input type="checkbox"/> Datterselskap av børsnotert selskap | <input type="checkbox"/> Selskap som oppfyller Derivative Benefits-test |
| <input type="checkbox"/> Skattefritatt pensjonstrust eller -fond | |
| <input type="checkbox"/> Selskap med et inntektselement som oppfyller aktiv handels- eller virksomhetstest | |
| <input type="checkbox"/> Vedkommende amerikanske myndighet har foretatt en positiv skjønnsmessig fastsettelse | |
| <input type="checkbox"/> Annet (oppgi artikkel og paragraf) _____ | |

DEL 6 | CRS (COMMON REPORTING STANDARD) – FELLES RAPPORTERINGSSTANDARD

I forbindelse med CSR har Saxo Bank plikt til å innhente en rekke opplysninger, som bes oppgitt nedenfor.

Jeg/Vi erklærer at vår CRS-status er:

Aktiv NFE

Et selskap hvis aksje er regelmessig handlet i et etablert finansielt marked eller en virksomhet som er en relatert del av et slikt selskap

Et statlig foretak eller sentralbank

En internasjonal organisasjon

Andre (For eksempel en start-up NFE eller en non-profit NFE)

Passiv NFE

Andre _____

Denne delen skal bare fylles ut hvis enheten/selskapet er skattemessig bosatt i flere/andre land enn landet som enheten/selskapet er registrert i:

Country of tax residence	Tax Identification Number (TIN)	No TIN available (x)

Hvis det er flere skattemessige bostedsland, bes separat dokument vedlagt.

DEL 7 | RISIKOINFORMASJON (OBLIGATORISK)

For å etterleve EUs regelverk, f.eks. MiFID-direktivet («Markets in Financial Instruments Directive» – verdipapirmarkedsdirektivet), offentliggjør Saxo Bank risikoinformasjon om komplekse produkter nedenfor.

INFORMASJON OM HVA SOM KJENNETEGNER VISSE KOMPLEKSE PRODUKTER, OG RISIKOEN KNYTTET TIL DEM

Nedenfor følger en samlet beskrivelse av hva som kjennetegner visse komplekse produkter og tilhørende markeder, og av risikoen som er knyttet til disse produktene. Du finner mer informasjon på de siste sidene i de generelle forretningsvilkårene til Saxo Bank A/S og på www.home.saxo under delen «Opplæring».

Handel med finansprodukter innebærer alltid en viss risiko. Generelt sett bør du derfor bare handle med finansprodukter hvis du har satt deg inn i hvordan produktene fungerer, og forstår hvilken risiko som er forbundet med dem.

VALUTAHANDEL (FOREX)

Ved handel med valuta spekulerer investoren i kursutviklingen for én valuta i forhold til en annen, hvor den ene valutaen selges og den andre kjøpes. En investor kan for eksempel selge britiske pund (GBP) mot amerikanske dollar (USD) hvis han/hun forventer at USD vil øke i verdi i forhold til GBP.

Valuta omsettes som et marginprodukt. Dette betyr at du kan investere mer penger enn du har inntående på kontoen, ved å låne penger i Saxo Bank. Valuta kan omsettes som valuta-spot, valuta-forward eller valutaopsjoner. Valuta-spot er kjøp av én valuta mot salg av en annen for øyeblikkelig levering. Valuta-forward- og valutaopsjonstransaksjoner gjøres opp på en avtalt dato i fremtiden, til kurser som avtales på transaksjonsdatoen. Valuta-forward-handel innebærer en forpliktelse til å gjennomføre transaksjonen til avtalt kurs på oppgjørsmøtet. Den som kjøper valutaopsjoner, har rett til å gjennomføre en transaksjon i det underliggende valuta-spot-valutaparet på utløpsdatoen, hvis kursen er mer fordelaktig enn kursen i markedet på det aktuelle tidspunktet. Den som selger opsjoner, er på den annen side forpliktet til å foreta en transaksjon med kjøperen (Saxo Bank) på oppgjørsmøtet hvis kjøperen ber om dette. Kjøpte opsjoner innebærer derfor en begrenset risiko i form av en premie som betales når kontrakten inngås, mens opsjoner som er solgt, innebærer en ubegrenset risiko i form av endringer i kursen på det underliggende valuta-spot-valutaparet.

Valutamarkedet er verdens største finansmarked. Her omsettes det 24 timer i døgnet alle arbeidsdager. Det kjennetegnes blant annet av en relativt lav gevinstmargin sammenlignet med andre produkter. Store gevinster forutsetter derfor et stort handelsvolum. Dette kan for eksempel oppnås gjennom marginhandel, som beskrevet ovenfor. Ved valutahandel vil nettogevinst etter at kostnader som kommisjon og spread er trukket fra, som realiseres av én markedsaktør, alltid bli utlignet ved at en annen aktør taper penger. Valuta-transaksjoner utføres alltid med Saxo Bank som motpart. Dette innebærer at en posisjon som åpnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank. Samlet sett kan OTC-transaksjoner (Over-The-Counter) innebære større risiko enn med f.eks. handel med verdipapirer som aksjer, da det ved OTC-transaksjoner ikke finnes en sentral motpart og begge parter i transaksjonen dermed påtar seg en viss kredittrisiko og risiko for mislighold fra den andre partens side. Saxo Bank tilbyr kurser basert på kursene som kan oppnås i markedet. Dette betyr ikke nødvendigvis at gevinsten eller tapet ditt blir utlignet av et tap eller en gevinst hos Saxo Bank, da Saxo Bank søker å sikre seg mot risikoene hos andre motparter.

Da valutahandel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en uforholdsmessig stor innvirkning på investeringen din. Dette kan være både en fordel og en ulempe for deg. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite, men det er også risiko for et betydelig tap hvis handelen faller uheldig ut. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet.

CFDer

En CFD – eller differansekontrakt (Contract for Difference) – er spekulering i endringer i verdier. Med dette produktet kan du spekulere i en fremtidig økning eller reduksjon i verdien til et bestemt aktivum, for eksempel en valuta, et edelmetall, en indeks eller en aksje, men det skal bemerkes at det ikke skjer noen fysisk levering av det underliggende aktivum. Hvis spekulasjonene dine er riktige, vil du oppnå gevinst på grunnlag av differansen i verdi (minus kostnader), mens du vil måtte betale differansen i verdi (pluss kostnader) hvis spekulasjonene dine viser seg å være feil. Da en CFD er knyttet til et underliggende aktivum, vil CFDens verdi være avhengig av det aktuelle aktivumet. CFDer er alltid marginbaserte (se avsnittet ovenfor om valutatransaksjoner). CFDer omsettes vanligvis med Saxo Bank som motpart. Dette innebærer at en posisjon som åpnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank.

Samlet sett kan OTC-transaksjoner (Over-The-Counter) innebære større risiko enn med f.eks. børshandlede produkter som aksjer, da det ved OTC-transaksjoner ikke finnes en sentral motpart og begge parter i transaksjonen dermed påtar seg en viss kreditt risiko og risiko for mislighold fra den andre partens side. Kursen beveger seg imidlertid alltid i samsvar med kursen for det underliggende produktet, som i de fleste tilfeller omsettes i et regulert marked.

Kursen og likviditeten til CFDer for enkeltaksjer gjenspeiler kursen og likviditeten til aksjen i markedet der aksjen er notert for salg. Indeks-CFDer, derimot, er ikke-noterte produkter (OTC) med en kurs fastsatt av Saxo Bank på bakgrunn av kursen og likviditeten til de underliggende aksjene, futuresmarkedet, prognosert futures-utbytte, virkningen av rentesatser osv. Da CFD-handel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en betydelig innvirkning på investeringen din over en relativt kort periode. CFD-handel innebærer derfor et relativt høyt risikonivå. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet.

FUTURES

Futures-handel innebærer at man spekulerer i om kursen på et bestemt underliggende aktivum kommer til å gå opp eller ned i fremtiden. Futures gir innehaveren en standardisert forpliktelse til enten å kjøpe eller selge det underliggende aktivumet til en angitt kurs på en bestemt dato i fremtiden. Det underliggende aktivumet kan for eksempel være råvarer, landbruksprodukter eller finansprodukter. Avhengig av hvilken type futures det dreier seg om, må aktivumet enten gjøres opp med kursdifferansen eller ved faktisk levering på oppgjørstidspunktet, men det skal bemerkes at det ikke skjer noen fysisk levering av det underliggende aktivum. Futures-handel blir alltid utført som marginhandel (se «Valutahandel» ovenfor). Futures-handel utføres alltid i et regulert marked, enten gjennom direkte handel i børsenes handelssystemer eller rapportering av transaksjoner.

Da futures-handel er marginbasert, noe som gjør det mulig for deg å innta en større posisjon enn du ellers ville vært i stand til, basert på hvilke midler du har tilgjengelig i Saxo Bank, kan relativt små negative eller positive bevegelser i markedet ha en betydelig innvirkning på investeringen din. Futures-handel innebærer derfor relativt høy risiko. Dette medfører at den potensielle gevinsten kan bli svært stor, selv om innskuddet er relativt lite, men det er også risiko for et betydelig tap hvis handelen faller uheldig ut. Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet.

OPSJONSKONTRAKTER

Opsjonshandel er svært spekulativ og ikke egnet for alle investorer på grunn av risikoen involvert. Kjøpere og selgere av opsjonskontrakter bør gjøre seg kjent med opsjonstypen (dvs. kjøps- eller salgsoptjon, kjøpt eller solgt) som de har tenkt å handle i, samt hvilken risiko som er forbundet med dem. Opsjonskontrakter handles med Saxo Bank som motpart. Dette innebærer at en posisjon som åpnes hos Saxo Bank, kun kan lukkes hos Saxo Bank.

En opsjonskontrakt gir deg retten eller plikten til enten å kjøpe eller selge en avtalt mengde eller verdi av et bestemt underliggende aktivum til en fast innløsningskurs. Opsjonen kan utøves enten før eller på den angitte utløpsdatoen. En opsjonskontrakt som gir deg retten til å kjøpe eller plikten til å selge, er en «kjøpsopsjon», og en opsjonskontrakt som gir deg retten til å selge eller plikten til å kjøpe, er en «salgsoptjon».

En opsjonskontrakt som er «in the money» (dvs. har realverdi) på utløpsdatoen, vil alltid utøves.

Handel med opsjonskontrakter innebærer et høyt risikonivå. Opsjonskontrakter som gir deg retten til enten å selge eller kjøpe et underliggende aktivum (kjøpte opsjonskontrakter), kan utløpe uten verdi, og den opprinnelige investeringen (dvs. premien og transaksjonskostnadene) vil gå tapt. Opsjonskontrakter som forplikter deg til enten å selge eller kjøpe et underliggende aktivum (solgte opsjonskontrakter), kan føre til vesentlig (potensielt ubegrenset) tap. For å sikre at du vil være i stand til å dekke tap på solgte opsjonskontrakter, vil Saxo Bank innkreve marginbetaling. Det potensielle tapet kan imidlertid overstige marginbetalingene, og du vil da måtte dekke tapene.

Hvis den samlede eksponeringen ved marginhandel overstiger innskuddet, risikerer du å tape mer enn innskuddet. Hvis det underliggende aktivum for en opsjonskontrakt er et produkt som handles på margin (dvs. et derivat), og hvis opsjonskontrakten utøves av kjøperen, vil kjøperen (i tilfelle kjøpsopsjon) eller selgeren (i tilfelle salgsoptjon) av opsjonskontrakten motta en posisjon i det underliggende produktet som handles på margin, med tilhørende risiko, samt forpliktelser til å stille margin.

Før du handler med opsjonskontrakter, bør du lese grundig gjennom håndboken om opsjonskontrakter som er tilgjengelig på www.home.saxo.

DEL 8 | ERKLÆRING

Jeg erklærer under ed at opplysningene som er gitt i dette skjemaet, etter min beste overbevisning er sanne, korrekte og fullstendige.

JEG ERKLÆRER VIDERE UNDER ED AT:

Enheten identifisert ikke er en amerikansk person.

Inntektene som dette skjemaet relaterer til: a) ikke er forbundet med utførelse av handel eller forretning i USA, b) er forbundet med utførelse av handel eller forretning i USA, men dog ikke som skattepliktig i USA i henhold til en avtale om unngåelse av dobbeltbeskatning, eller c) er en samarbeidspartners andel av et partnerskaps direkte forbundne inntekter.

For meglertansaksjoner eller handelsutvekslinger er den egentlige eieren en fritatt ikke-amerikansk person. En ikke-amerikansk person omfatter et ikke-amerikansk selskap, et ikke-amerikansk partnerskap, et ikke-amerikansk fond, et ikke-amerikansk bo og andre personer som ikke er en amerikansk person. Det inkluderer også en ikke-amerikansk filial eller kontor til en amerikansk finansinstitusjon eller amerikansk clearing-organisasjon, hvis den ikke-amerikanske avdelingen er en «Qualified Intermediary» (QI). Generelt betraktes betaling til en amerikansk avdeling av en ikke-amerikansk person som betaling til en ikke-amerikansk person.

Å ha mottatt tilfredsstillende svar på alle mine/våre spørsmål angående vilkårene eller andre forhold som gjelder for de rel-evante produktene.

At den FATCA-statusen som jeg/vi erklærer om i dette søknadskjemaet, er korrekt, komplett og oppdatert.

At jeg/vi har plikt til å informere Saxo Bank uten forsinkelse hvis vår FACTA-status endres.

VIDERE BEKREFTER JEG/VI:

At opplysningene jeg/vi har oppgitt i dette skjemaet, er korrekte, og at jeg/vi er klar over at jeg/vi er forpliktet til å informere Saxo Bank umiddelbart om eventuelle endringer i denne informasjonen;

At jeg/vi har tatt utgangspunkt i min/vår samlede økonomiske situasjon når jeg/vi har valgt investeringsbeløp, og at jeg/vi anser beløpet som akseptabelt, disse forholdene tatt i betraktning;

JEG/VI BEKREFTER OG SAMTYKKER I AT DE PERSONOPPLYSNINGENE* JEG/VI HAR SENDT INN TIL SAXO BANK, KAN:

Deles med introduksjonsmeglere ("Introducing Brokers") for å oppfylle aktsomhetskravene («due diligence») og godkjenne søknaden min/vår dersom jeg har utnevnt en introduksjonsmegler;

Brukes til å foreta et søk ved hjelp av en tredjeparts autentiseringstjenesteleverandør i den hensikt å verifisere min identitet. I det henseende kan autentiseringstjenesteleverandøren kontrollere opplysningene jeg/vi oppgir, mot enhver opplysning i enhver database (offentlig eller annen) som de har tilgang til. De kan også bruke informasjonen om meg/oss til å bistå andre selskaper i verifiseringsøyemed i fremtiden. Søket vil bli registrert og lagret;

Jeg samtykker herved til og erklærer at mine personopplysninger, herunder mitt navn, mitt personnummer, min adresse osv. så vel som mine kontoopplysninger, oppføringer, investeringer osv. som jeg sender inn når jeg registrerer meg som kunde eller senere under kunde-forholdet, kan viderebringes til andre selskaper i Saxo Bank Group**. Noen selskaper i Saxo Bank Group ligger i land der personvern-lovgivningen ikke nødvendigvis gir et tilsvarende vernnivå som lovgivningen i Danmark;

Opplysningene kan viderebringes for det formål å oppfylle offentlige krav (herunder den danske hvitvaskingsloven), men også for det formål å gjennomføre risikostyring, gi og utføre investeringsråd, investeringstjenester, bistand med kundeforhold og for generelle administrasjonsformål, slik at Saxo Bank A/S kan tilby sin døgntilgjengelige tjeneste til kunden;

Deles med en tredjepart som arbeider på vegne av Saxo Bank Group med å utføre kundeanalyser som skal brukes i forbindelse med Saxo Bank Groups salg og markedsføring.

*For mer informasjon, vennligst se vår Definisjons og Forklarings del

**Saxo Bank Group består for øyeblikket av selskapene www.home.saxo

JEG/VI ERKLÆRER VED MIN/VÅRE SIGNATUR(ER):

- (A) at jeg/vi erkjenner og aksepterer at forholdet mellom Saxo Bank og meg/oss, enhver ordre, instruksjon og kontrakt samt dette søknadsskjemaet er underlagt og tolkes i henhold til dansk lov som den eneste og eksklusivt styrende lov.
- (B) at jeg/vi erkjenner og aksepterer at Sø- og Handelsretten i København skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre eventuelle tvister som måtte oppstå i forbindelse med (i) forholdet mellom Saxo Bank og meg/oss, (ii) de generelle forretningsvilkårene, inkludert enhver ordre og kontrakt, samt (iii) dette søknadsskjemaet. Saxo Bank forbeholder seg imidlertid retten til å innlede rettssak ved enhver kompetent domstol og jurisdiksjon som den finner egnet, inkludert, men ikke begrenset til, jurisdiksjoner hvor jeg/vi er statsborger(e) eller har bopel, og jurisdiksjoner hvor jeg/vi har eiendeler.
- (C) at jeg/vi erkjenner og aksepterer at denne del 8, litra (A)-(C) skal overleve enhver oppsigelse av avtaleforholdet mellom Saxo Bank og meg/oss.
- (D) Å ha lest, forstått og godtatt de generelle forretningsvilkårene (inkludert risikoinformasjonen), forretningsvilkårene for handel med verdipapirer, forretningsvilkårene for forvaltningsadministrasjon, forretningsvilkårene for internasjonal over-føring av midler, vilkår for bruk, Markedsatferdsinformasjon, planen for kommisjoner, avgifter og margin og alt dette omfatter;
- (E) Å ha forstått og godtatt at de generelle forretningsvilkårene (inkludert risikoinformasjonen), forretningsvilkårene for handel med verdipapirer, forretningsvilkårene for forvaltningsadministrasjon, forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler, vilkår for bruk, Markedsatferdsinformasjon, planen for kommisjoner, avgifter og margin, samt retningslinjene for interessekonflikt og beste utførelse og alle andre relevante vilkår (som kan endres fra tid til annen) gjelder for hele min/vår handelsrelasjon med Saxo Bank;
- (F) Å ha mottatt, lest og forstått produktinformasjonsmaterialet for de relevante produktene. Videre, jeg/vi bekrefter at jeg/vi har blitt informert og aksepterer herved at beskrivelsen av produktene finnes på Saxo Bank sine hjemmesider til enhver tid.
- (G) At Saxo Bank ikke sender meg dokumenter med nøkkelinformasjon ('KID') i papirform, men at de relevante KID er tilgjengelige online via plattformen før handel, og at jeg i tilfelle av å bli stoppet ut av mine posisjoner, ikke mottar KID før en stop put, samt at jeg alltid kan kontakte Saxo Bank, hvis jeg ønsker å motta KID i papirformat.

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

DEL 9 | SIGNATUR

På vegne av den juridiske enheten/selskapet:

Jeg/vi erklærer at selskapet handler i eget navn som angitt ovenfor, og ikke på vegne av en tredjepart, i alle anliggender knyttet til dette kundeforholdet, og følgelig at alle midler som settes inn på og omsettes via kontoen hos Saxo Bank, er selskapets egne midler.

Jeg/vi bekrefter at jeg/vi har tillatelse til å underskrive på vegne av denne juridiske enhet.

MARKETING SAMTYKKE:

Jeg samtykker herved til og erklærer at selskaper i Saxo Bank Group kan forsyne meg med markedsføringsmateriale vedrørende investeringer og relaterte tjenester, herunder nye produkter og tjenester som Saxo Bank Group tilbyr, og nyhetsbrev, markedsoppdateringer og investeringsmuligheter på e-post, sms, vanlig post eller telefon.

I/We certify that I/we have authorization to sign on behalf of the corporate entity

Dato:	Signatur:	Navn med blokkbokstaver:
Dato:	Signatur:	Navn med blokkbokstaver:

Returner alle sidene av det utfylte skjemaet med den ovennevnte dokumentasjonen direkte til Saxo Bank via:
E-post: Skann og send skjemaet og dokumentasjonen på e-post til entityonboarding@saxobank.com.

Alternativt kan du sende søknaden per brev sammen med dokumentasjonen til:
Saxo Bank, Philip Heymans Allé 15, DK 2900 Hellerup, Denmark
Att.: Corporate & Institutional Onboarding

Opplysningene som mottas, blir behandlet som konfidensielle i samsvar med dansk "Lov om finansiel virksomhed".

Har du spørsmål om hvordan du fyller ut dette skjemaet, eller om nødvendige dokumenter, kan du kontakte oss på +45 39 77 40 01 eller se delen med vanlige spørsmål om kontoer på www.home.saxo.

DEFINISJON OG FORKLARING

UTFYLLINGSVEILEDNING

Før du fyller ut skjemaet, må du ha lest og forstått all informasjon vedrørende din handelskonto i Saxo Bank, herunder de generelle forretningsvilkårene (inkludert risikoinformasjonen), forretningsvilkårene for internasjonal overføring av midler samt retningslinjene for interessekonflikt og beste utførelse (som er tilgjengelig på Saxo Banks nettsted).

DEFINISJON AV REELT EIERSKAP FOR SELSKAPER OG FOND/INVESTERINGSSELSKAPER:

SELSKAPER	FOND/INVESTERINGSSELSKAPER
<ul style="list-style-type: none"> • Enkeltpersoner som i siste instans eier eller kontrollerer et selskap ved direkte eller indirekte eierskap eller har kontroll over mer enn 25 % av aksjene eller stemmene. • Personer som ellers utøver kontroll over selskapsledelsen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Personer som i henhold til vedtektene til et fond/ investeringsselskap eller på annen måte er berettiget til å motta 25 % eller mer av utbyttet eller andre aktiva til et fond eller en lignende juridisk ordning, forutsatt at slike personer er kjente. • Gruppen av personer som representerer hovedinteressen som et fond/investeringsselskap eller en lignende juridisk ordning er stiftet eller driver under. • Personer som utøver kontroll over 25 % eller mer av utbyttet eller andre aktiva i et fond/investeringsselskap eller en lignende juridisk ordning eller enhet.

SOM DOKUMENTASJON PÅ EIERSTRUKTUR SKAL FØLGENDE DOKUMENTER VEDLEGGES, JF. A ELLER B.

A. One or more of the documents listed, which proves the ownership structure	B. Legal Letter, confirming the ownership and control structure
<ul style="list-style-type: none"> (i) Utskrift fra selskapsregister eller lignende (ii) Konserndiagram, herunder eierstruktur (undertegnet) (iii) Aksjonærregister (undertegnet) (iv) Siste reviderte årsregnskap (v) Eventuelle aksjonæravtaler (hvis de inneholder opplysninger om den reelle eierstrukturen) (vi) Eventuelle pantsettelsesavtaler (hvis slike avtaler foreligger) (vii) Forvaltningsfullmakt 	<ul style="list-style-type: none"> • The document should be issued or certified by an external lawyer or accountant, which is licensed in the country where the corporation is incorporated.

Saxo Bank kan om nødvendig kreve ytterligere dokumentasjon for å overholde danske antihvitvaskingsregler og -forskrifter. Eventuelle vesentlige endringer i eierstrukturen må straks rapporteres til Saxo Bank.

DEFINISJONER OG FORKLARINGER

PERSONLIG INFORMASJON

Personlig informasjon beskrives som all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar person, inkludert men ikke begrenset til navn, personnummer, adresse etc, i tillegg til kontoinformasjon, tilganger, investeringer osv. som er vedlagt ved kundeopprettelse eller senere.

GENERELL PERSONVERNPOLITIKK

Klikk [her](#) for informasjon om Saxo Bank-gruppens personvernpolitikk.

KUNDEKLASSIFISERING:

I samsvar med MiFID-direktivet er Saxo Bank forpliktet til å segmentere og klassifisere bankens kunder inn i tre kategorier: privatkunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter.

Alle kunder vil i utgangspunktet bli klassifisert som privatkunder, slik at de får det høyeste nivået av regulatorisk beskyttelse. Hvis du føler at denne utgangsklassifiseringen ikke gjenspeiler ditt nåværende nivå av kunnskap og erfaring angående visse (eller hele spekteret av) investerings- og sikringsprodukter, kan du velge en annen klassifisering i Konto – MiFID – Statusvindu i SaxoTrea-surer eller ved å kontakte din kontoadministrator.

SKATTEKRAV:

Selskaper som er registrert innenfor land som har en skatteavtale med USA, kan i lys av gjeldende skatteavtale, være kvalifisert for reduserte skattesatser i forbindelse med tilbakeholdelse av skatt av inntekt som stammer fra USA. Benyttelse av gjeldende skatteavtale avhenger av om den juridiske enhet oppfyller kravene i skatteavtalen, også dersom det foreligger begrensninger i de fordelene som er beskrevet. Det er selskapets ansvar å dokumentere at disse krav blir imøtesett. Vennligst konsultør med din skatterådgiver hvordan fordelene i skatteavtalen er dekkende for ditt selskap.

LEGAL ENTITY IDENTIFIER

Merk: LEI er en unik 20-sifret alfanumerisk kode som kreves for å kunne handle med og rapportere om derivater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (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-godkjente lokale driftsenheter (Local Operating Units – LOU). En liste over godkjente lokale driftsenheter finnes på: http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

NACE-KODE (MÅ INNEHOLDE ÉN BOKSTAV OG ETT FIRESIFRET NUMMER, FOR EKSEMPEL: A01.64):

For å overholde rapporteringskravene til Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) må alle kundene oppgi en NACE-kode som angir den viktigste økonomiske aktiviteten. NACE-kodene ble etablert gjennom forordning (EF) nr. 1893/2006 og danner rammen for innsamling og presentasjon av statistiske data i henhold til økonomisk aktivitet. NACE kan sammenlignes med FNs ISIC, Standard Industrial Classification (SIC) til Bureau of Labor Statistics i USA samt Standard for næringsgruppering til SSB i Norge.

Her finner du en fullstendig liste over NACE-kodene:

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

MVA-NR.:

Mva-nummeret som oppgis, må kunne verifiseres via Europakommisjonens nettsted http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html. Hvis du har et europeisk mva-nummer som ikke er verifiserbart, ber vi deg ta kontakt med lokale myndigheter. Oppgi det europeiske mva-nummeret til Saxo Bank A/S så snart mva-nummeret kan verifiseres. Saxo Bank A/S er pålagt å kreve inn mva til standard dansk sats på 25 % på mva-pliktige tjenester inntil et verifiserbart mva-nummer er oppgitt.

For å etterkomme regelverk om tiltak mot hvitvasking av penger er Saxo Bank pålagt etter lov å innhente den følgende dokumentasjonen. Saxo Bank forbeholder seg videre retten til å be om ytterligere dokumentasjon på et hvilket som helst tidspunkt i godkjenningsprosessen. Du får nærmere informasjon om hvilke krav som gjelder for ditt land, ved å kontakte oss på +45 39 77 40 07 eller gå til delen med vanlige spørsmål om kontoer på www.home.saxo.

BEDRIFTSDOKUMENTASJON	PERSONLIG DOKUMENTASJON
<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)• Offisielt identitetsbevis (som definert i B) for alle godkjente signatarer• Offisielt identitetsbevis og bevis på bostedsadresse (som definert i B) for alle berettigede eiere oppført i del 2• Underlagsdokumentasjon på eierstruktur (nærmere definert i del 2, A og B)• Dokumentasjon om mva-nummer eller om ikke-momsplikt.• Dokumentasjon av MVA-nummer eller ikke MVA- pliktig	<p>Identitetsbevis Godkjente dokumenttyper:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gyldig pass (både ID- og signaturside)• Gyldig førerkort• Gyldig nasjonalt identitetskort <p>ID-dokumentene må være aktuelle og gyldige, utstedt av et offentlig myndighetsorgan og inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fullstendig navn• Personnummer• Fødselsdato og fødested• Tydelig bilde der personen er lett gjenkjennelig• Signatur <p>Bevis på bostedsadresse Dette dokumentet må være gyldig, inneholde innehaverens gjeldende bostedsadresse og være utstedt av et offentlig myndighetsorgan.</p> <p>Godkjente dokumenttyper:</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

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

- Statsoverhoder, regjeringssjefer, ministre og statssekretærer,
- Storingsmedlemmer eller medlemmer av lignende lovgivende instanser,
- Medlemmer av politiske partiers styreorganer,
- Medlemmer av Høyesterett, grunnlovsdomstoler eller andre domstoler på høyt nivå hvis avgjørelser ikke kan ankes videre unntatt ved spesielle omstendigheter,
- Medlemmer av Riksrevisjonen eller styremedlemmer i sentrale banker,
- Ambassadører, chargés d'affaires og høyrangerte offiserer i hæren,
- Medlemmer av administrasjonen, styret eller ledelsen i statlig eide konsern,
- 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 midtrangert eller på et lavere nivå.

TILKNYTTET EN POLITISK EKSPONERT PERSON (PEP) BETYR FAMILIEMEDLEMMER OG NÆRE MEDARBEIDERE***:

"Familiemedlemmer" omfatter følgende

- Ektefelle, eller en person som vurderes å være ekvivalent til en ektefelle, til en politisk eksponert person,
- Barn og deres ektefeller, eller personer som vurderes å være ekvivalent til en ektefelle, til en politisk eksponert person,
- Foreldrene til en politisk eksponert person,

Personer som anses for å være nære medarbeidere, omfatter:

- Fysiske personer som har fellesinteresse i eierskap av juridiske enheter eller juridiske ordninger eller andre nære forretningsrelasjoner med en politisk eksponert person,
- fysiske personer som er reelle eiere av en juridisk enhet 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>

INFORMASJONSBREV OM GARANTIFONDET

Saxo Bank er medlem av Garantifondet. I samsvar med forskrifter om Garantifondets dekning av innskyttere og investorer, kreves det at nye kunder blir gitt følgende informasjon.

Grunnleggende informasjon om dekning av innskudd.

Innskudd i Saxo Bank A/S dekkes av:

Garantifondet

Dekningsgrense:

Kontanter: 100 000 euro per innskyter per institusjon
Verdipapirer: Verdipapirer vil som utgangspunkt bli utlevert uavhengig av et instituts konkurs. Hvis instituttet ikke kan utlevere verdipapirene, dekker Garantiformuen med opp til EUR 20,0000 pr. investor.

Dersom du har flere innskudd i samme institusjon:

Alle dine innskudd i samme institusjon blir lagt sammen, og totalsummen kan ikke overstige 100 000 euro

Dersom du har en felles konto sammen med en eller flere andre personer:

Grensen på 100 000 euro gjelder for hver enkel innskyter

Tilbakebetalingstiden dersom institusjonen ikke kan innfri sine forpliktelser:

7 arbeidsdager

Tilbakebetalingsvaluta:

Euro

Kontakt:

Garantifondet (Garantiformuen)
Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.
1250 Copenhagen K
Phone (+45) 33 14 62 45
Email: gii@gii.dk

Mer informasjon:

www.gii.dk

DEL 2 | EIERKAPSOPPLYSNINGER

Navn:		TIN (Skatteidentifiseringsnummer) i oppholdsland:		Rolle: Eier Styre Direksjon Autorisert dealer
Postadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Postnummer og sted:	Oppholdsland:	PEP*: Ja Nei	Tilknytning til en PEP? Ja Nei	
E-post:	Mobiltelefon:	Innsett antall aksjer eller stemmerett i % eller annen informasjon i forhold til eierskap eller kontroll av virksomheten:		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

DEL 2 | EIERKAPSOPPLYSNINGER

Navn:		TIN (Skatteidentifiseringsnummer) i oppholdsland:		Rolle: Eier Styre Direksjon Autorisert dealer
Postadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Postnummer og sted:	Oppholdsland:	PEP*: Ja Nei	Tilknytning til en PEP? Ja Nei	
E-post:	Mobiltelefon:	Innsett antall aksjer eller stemmerett i % eller annen informasjon i forhold til eierskap eller kontroll av virksomheten:		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

DEL 2 | EIERKAPSOPPLYSNINGER

Navn:		TIN (Skatteidentifiseringsnummer) i oppholdsland:		Rolle: Eier Styre Direksjon Autorisert dealer
Postadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Postnummer og sted:	Oppholdsland:	PEP*: Ja Nei	Tilknytning til en PEP? Ja Nei	
E-post:	Mobiltelefon:	Innsett antall aksjer eller stemmerett i % eller annen informasjon i forhold til eierskap eller kontroll av virksomheten:		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

DEL 2 | EIERSKAPSOPPLYSNINGER

Navn:		TIN (Skatteidentifiseringsnummer) i oppholdsland:		Rolle: Eier Styre Direksjon Autorisert dealer
Postadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Postnummer og sted:	Oppholdsland:	PEP*: Ja Nei	Tilknytelse til en PEP? Ja Nei	
E-post:	Mobiltelefon:	Innsett antall aksjer eller stemmerett i % eller annen informasjon i forhold til eierskap eller kontroll av virksomheten:		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

DEL 2 | EIERSKAPSOPPLYSNINGER

Navn:		TIN (Skatteidentifiseringsnummer) i oppholdsland:		Rolle: Eier Styre Direksjon Autorisert dealer
Postadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Postnummer og sted:	Oppholdsland:	PEP*: Ja Nei	Tilknytelse til en PEP? Ja Nei	
E-post:	Mobiltelefon:	Innsett antall aksjer eller stemmerett i % eller annen informasjon i forhold til eierskap eller kontroll av virksomheten:		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		

DEL 2 | EIERSKAPSOPPLYSNINGER

Navn:		TIN (Skatteidentifiseringsnummer) i oppholdsland:		Rolle: Eier Styre Direksjon Autorisert dealer
Postadresse:		Nasjonalitet:	Fødselsdato:	
Postnummer og sted:	Oppholdsland:	PEP*: Ja Nei	Tilknytelse til en PEP? Ja Nei	
E-post:	Mobiltelefon:	Innsett antall aksjer eller stemmerett i % eller annen informasjon i forhold til eierskap eller kontroll av virksomheten:		
Fødeland:	TIN i fødeland:	Personnummer i fødeland:		