

INVESTORAVTALE FOR PRIVATPERSONER

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

1. FORVALTER AV ALTERNATIVE INVESTERINGSFOND

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

2. INVESTOREN

Fornavn:	Mellomnavn:	Etternavn:
Statsborgerskap:	Personnummer eller D-nummer:	
Adresse:		
Postnr:	Poststed:	Land:
Mobiltelefon:	E-postadresse:	
Stilling/Yrke:	Land investoren er skattemessig rapporteringspliktig til:	Eventuelle utenlandske skatteidentifikasjonsnumre:
Har du eller noen nærstående forbindelse til en politisk eller høy offentlig stilling eller verv i utlandet? (f.eks. medlemmer av regjering, nasjonalforsamling, høyere rettsinstans, sentralbank, ambassadør)		

3. INVESTORKLASSIFISERING

NOMA Capital er pålagt å klassifisere investoren i kategoriene ikke-profesjonell eller profesjonell. Privatpersoner vil bli klassifisert som ikke-profesjonell, men kan på nærmere vilkår anmode om å bli klassifisert som profesjonell. Se vedlegg for informasjon om investorklassifisering og adgang til omklassifisering.

4. FINANSIELL INFORMASJON

NOMA Capital må innhente informasjon om investorens økonomiske stilling ved en egnethetsvurdering.

Estimerte verdier (i NOK)

Eiendom (antatt markedsverdi):		Gjeld – relatert til eiendom:	
Verdipapirer:		Gjeld – relatert til verdipapirer:	
Bankinnskudd:		Gjeld – annet:	
Annen formue:			
Sum eiendeler:		Sum gjeld:	

INVESTORAVTALE FOR PRIVATPERSONER

Estimert brutto årsinntekt:
Normale forpliktelser (utgifter) per år:
Annet relevant informasjon:

5. KUNNSKAP OG ERFARING

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

6. INVESTERINGSMÅL

Formål med investeringen: <input type="checkbox"/> Kortsiktig investering <input type="checkbox"/> Langsiktig investering
Investeringshorisont: <input type="checkbox"/> Mindre enn 2 år <input type="checkbox"/> 2- 5 år <input type="checkbox"/> Mer enn 5 år

INVESTORAVTALE FOR PRIVATPERSONER

Avkastningsmål / Risikoprofil:

- Lav (bankinnskudd, pengemarkedsfond, statscertifikater).
- Middels (investment grade obligasjoner og obligasjonsfond).
- Høy (aksjefond, alternative investeringsfond, high-yield obligasjoner).

7. MIDLENES OPPRINNELSE

NOMA Capital må innhente informasjon om opprinnelsen til investorens midler.

- Inntekt (kapital/arbeid) Lån Arv/gave Annet:

Er du reell rettighetshaver til disse midler? Ja Nei. Angi hvem som er reell rettighetshaver:

8. DATASIKKERHET

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

9. BEKREFTELSE OG SIGNATUR

Jeg har lest og akseptert NOMA Capitals alminnelige forretningsvilkår og personvernerklæring.

Jeg har mottatt og satt meg inn i informasjonsmemorandum, nøkkelinformasjon og informasjon om kundeklassifisering.

Jeg bekrefter at opplysningene som er gitt er korrekte og fullstendige.
Jeg bekrefter at jeg vil oppdatere disse opplysningene ved vesentlige endringer.

Dato/Sted:

Investors underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

Dato/Sted:

NOMA Capitals underskrift:

Navn med blokkbokstaver:

Vedlegg:

Kopi av gyldig legitimasjon bekreftet av NOMA Capital, finansinstitusjon, politi, advokat, revisor eller to myndige personer bosatt i Norge¹.

- Pass Bankkort Førerkort Annet, spesifiser:

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

PERSONVERNERKLÆRING FOR INVESTORER

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

1. Hvilken informasjon samler vi inn

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

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

2. Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger

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

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

PERSONVERNERKLÆRING FOR INVESTORER

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

3. Rettslig grunnlag

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

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

4. Lagring av opplysninger

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

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

5. Utlevering av personopplysninger

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

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

Det er inngått databehandleravtale med disse aktørene.

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

NOMA kan overføre statistiske, anonymiserte opplysninger til tredjepart.

6. Informasjonssikkerhet

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

7. Rettigheter

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

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