

Anmodning om klassifisering som profesjonell kunde



Ikke-profesjonelle kunder av DNB Carnegie som tilfredsstillter gitte kvalitative og kvantitative krav kan be om å bli behandlet som profesjonelle. Kunden må blant annet tilfredsstillte minst to av de følgende kriterier:

- Kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående 4 kvartaler.
- Størrelsen på kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle instrumenter) overstiger et beløp i norske kroner som tilsvarer EUR 500 000.
- Kunden (for selskap; den som skal handle) har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner eller investeringstjenester.

Vennligst oppgi følgende informasjon slik at DNB Carnegie kan vurdere din anmodning

Hvor mange transaksjoner av betydelig størrelse er foretatt på det relevante marked pr. kvartal i de foregående 4 kvartaler?	
Hvor stor er kundens finansielle portefølje (kontantbeholdning og finansielle instrumenter)?	
Har kunden (for selskap; den som skal handle) minst ett års arbeidserfaring fra finansiell sektor og kunnskap om og erfaring med de relevante transaksjoner eller investeringstjenester?	Nei Ja (hvis ja, beskriv under)

Anmodning om omklassifisering kan gjøres generelt, dvs. for alle fremtidige transaksjoner og investeringstjenester, eller for bestemte produkter, transaksjoner og investeringstjenester.

Vennligst angi hvilke områder du anmoder om bli omklassifisert på.

Generell omklassifisering For alle fremtidige transaksjoner og investeringstjenester.	
Egenkapitalinstrumenter og derivater For eksempel, noterte aksjer/egenkapitalbevis, unoterte aksjer, tegningsretter, aksjederivater, opsjoner, terminer, futures, aksjelån og shorthandel. Exchange traded funds (ETF) og andre fondsprodukter, Exchange traded notes (ETN) og lignende, børshandlede warrants, unoterte warrants, andre unoterte produkter.	
Gjeldsinstrumenter For eksempel "investment grade" obligasjoner og sertifikater, «High yield» obligasjoner, fondsobligasjoner (AT1), konvertible obligasjoner.	
Rente, valuta og råvareinstrumenter For eksempel valutaterminer og andre valutaderivater, rentederivater (renteswaps og FRA), råvarederivater.	

Redusert investorbeskyttelse for profesjonelle kunder

Ved anmodning om å bli behandlet som profesjonell gir kunden avkall på den særlige investorbeskyttelsen som ikke-profesjonelle kunder har.

Siden «Informasjon om kundeklassifisering» på dnb.no beskriver nærmere hvordan kundens klassifisering påvirker grad av investorbeskyttelse.

Profesjonelle kunder anses normalt for å ha den kunnskap eller erfaringen som er nødvendig for å forstå risikoen ved transaksjonen. For kunder klassifisert som profesjonelle etter anmodning gjøres det derfor ikke en tilsvarende vurdering av kundens kunnskap og erfaring som for ikke - profesjonelle kunder. DNB Carnegie har ikke frarådningsplikt overfor profesjonelle kunder. Dette innebærer at profesjonelle kunder i større grad enn ikke-profesjonelle kunder selv må innhente den informasjon de anser som nødvendig forut for handel i finansielle instrumenter.

Ved ordreutførelse legger DNB Carnegie til grunn at kunden har tilstrekkelig kunnskap og erfaring om aktuelt finansielt instrument. Kunden må uttrykke ønske om ytterligere informasjon der kunden vurderer transaksjoner utover egen kompetanse.

Ved investeringsrådgivning vil DNB Carnegie gi råd basert på kundens opplysninger om investeringsmål, risikovillighet og finansiell stilling/evne til å bære tap. Det vil, i motsetning til for ikke-profesjonelle kunder, ikke bli produsert og overlevert noen egnethetsrapport ved rådgivning til profesjonelle kunder.

Ved å signere dette dokument bekrefter kunden:

- Jeg bekrefter kriteriene over er oppfylt for å anmode om klassifisering som profesjonell kunde.
- Jeg bekrefter at den som skal handle har god kunnskap om relevante investeringstjenester
- Jeg bekrefter at jeg har lest informasjon om kundeklassifisering på dnb.no og at jeg dermed er kjent med at klassifisering som profesjonell kunde innebærer lavere grad av investorbeskyttelse.

Sted/dato
Kundenavn
Signatur
Org. nr/ fødselsdato:

Skjemaet returneres til: DNB Carnegie | Client Data, Postboks 7100, 5020 Bergen

Eller til clientdata.sec@dnbcarnegie.no