

TILLEGGSVILKÅR SOM GJELDER VED ANNENHÅNDSOMSETNING

Disse tilleggsvilkårene for annenhåndsomsetning ("Tilleggsvilkårene") gjelder i tillegg til de alminnelige forretningsvilkår ("Alminnelige Forretningsvilkår") for Formue Norge AS ("Formue"). Ved motstrid mellom Tilleggsvilkårene og Alminnelige Forretningsvilkår skal Tilleggsvilkårene gjelde.

1. Intet oppgjørsansvar for Formue - gjensidig godkjenning av kjøper og selger

Forutsetningen for all annenhåndshandel gjennom Formue, er at selger og kjøper forhåndsgodkjenner hverandre som motparter i handelen før bindende avtale om handel finner sted. Partenes forhåndsgodkjenning av hverandre som motparter i handelen innebærer at Formue ikke vil ha oppgjørsansvar overfor partene ved eventuelt mislighold knyttet til gjennomføring av handelen, jf. vphl. § 16-1, 3. pkt. Partenes forhåndsgodkjenning av hverandre som motparter innebærer også at annenhåndshandel gjennom Formue ikke vil skje anonymt, og at kjøper og selger ved ordreinnleggelse anses for å samtykke i at motparten kan gjøres kjent med deres identitet.

2. Utførelse av ordre

Formue utfører ordren ved å formidle handel mellom Kunden og potensielle selgere eller kjøpere, som har et kundeforhold til Formue. Formue vil ikke forestå egenhandel. Formue skal forsikre seg om at Kunden gis den beste pris Formue anser det kan oppnå på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, med mindre Kunden forlanger at Formue stiller en bestemt pris (gjelder ikke limit-ordre) eller vedkommende aksepterer en bestemt kurs når ordren innlegges.

3. Honorarer - Kundens ansvar

Dersom handel ikke kommer i stand fordi kjøper og/eller selger ikke godkjenner hverandre som motparter i handelen, jf. pkt 1, og kjøper og selger, eller nærstående til kjøper og selger, inngår avtale om overdragelse av andeler i samme selskap (inkludert større eller mindre poster enn opprinnelig formidlet av Formue) innen 6 måneder etter at ordre er bortfalt som følge av manglende motpartsgodkjennelse fra kjøper og/eller selger, har Formue krav på fullt honorar fra kjøper og selger i henhold til tidligere inngitt salgs- og/eller kjøpsordre gjennom Formue. Begrepet nærstående skal i forhold til denne bestemmelse forstås slik dette til enhver tid er definert i vphl. § 2-5.

4. Underretning om handel

Formue skal ved utsendelse av sluttseddel på handelsdagen gi Kunden underretning om handel som er blitt sluttet for Kundens regning. Det kan avtales at annen underretning også skal gis. Sluttseddel sendes via post eller e-post til kundens oppgitte postadresse eller e-post adresse.

5. Oppgjør av handel

Enhver form for annenhåndshandel gjennom Formue forutsetter at partene har forhåndsgodkjent hverandre som motparter i handelen. Formue påtar seg intet ansvar for rettidig oppgjør. Partene er gjensidig og direkte ansvarlige overfor hverandre for rettidig

levering av papirer og pengeoppgjør på avtalt oppgjørsdag. Selger skal stille avtalt antall fondsandeler tilgjengelige fri for heftelser på oppgjørsdag. Under forutsetning av at kjøper oppfyller sin betalingsplikt ved å stille kjøpesummen med tillegg av omkostninger tilgjengelig for trekk i henhold til trekkfullmakt på oppgjørsdag, vil Formue, i henhold til fullmakt fra selger, instruere selgers kontofører om overføring av verdipapirene til kjøpers verdipapirkonto når betaling har funnet sted fra kjøpers side og er kreditert konto anvist av Formue. Formue vil deretter besørge kreditert selgers bankkonto med kjøpesummen. Dersom kjøper ikke stiller kjøpesummen med tillegg av omkostninger tilgjengelig for trekk på oppgjørsdag, vil Formue gjennomføre inntil tre belastninger i en tidsperiode på 7 dager regnet fra oppgjørsdag. Oppgjørsdag vil deretter endres til den dag oppgjør faktisk lar seg gjennomføre. Dersom trekk ikke lar seg gjennomføre i løpet av denne tidsperioden, har ikke Formue ansvar for å medvirke til å gjennomføre handelen. I et slikt tilfelle vil imidlertid heller ikke fondsandelene bli trukket ut av selgers verdipapirkonto og overført til kjøper, eventuelt vil heller ikke kjøper bli innført i Andelsregisteret.

6. Mislighold av kjøpers og/eller selgers forpliktelser

Forholdet mellom kjøper og selger reguleres av alminnelig avtalelovgivning og den til enhver tid gjeldende kjøpslov. Herunder vil partene være berettiget til å heve avtalen om handel overfor den annen part ved vesentlig mislighold. En forsinkelse anses ikke som vesentlig dersom Kunden mottar oppfyllelse innen to virkedager etter at slik hevingserklæring er mottatt. Ved forsinket betaling svares rente tilsvarende den til enhver tid gjeldende morarente, jf. lov om forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100, med mindre annet er særskilt avtalt. Ved kjøp eller salg av finansielle instrumenter gjennom Formue gjelder de alminnelige regler om avtalers ugyldighet tilsvarende i forholdet mellom kjøper og selger. Dersom Kunden vil gjøre gjeldende at en avtale ikke er bindende grunnet ugyldighet, må Kunden fremsette innsigelse om dette overfor motparten straks Kunden fikk kunnskap om eller burde fått kunnskap om de forhold som påberopes som grunnlag for ugyldigheten, og i alle tilfelle må innsigelsen være fremsatt innen seks måneder etter handelen. Muntlig reklamasjon eller innsigelse skal umiddelbart bekreftes skriftlig.

7. Tilbakekall av ordre

En ordre kan tilbakekalles i den grad den ikke er utført av Formue når melding om tilbakekall gis. Tilbakekall må skje skriftlig til Formue, og Formue må bekrefte mottakelsen før tilbakekall anses skjedd.

OPPGJØR, INFORMASJON OM RISIKOFORHOLD, FULLMAKTER ETC.

1. Oppgjør

Gjennomføring av ordren vil skje i henhold til de alminnelige forretningsvilkår for Formue samt vedlagte tilleggsvilkår for annenhåndsomsetning. Formue ("Formue") påtar seg ikke oppgjørsansvar som verdipapirforetak knyttet til gjennomføringen av handel som måtte bli inngått på grunnlag av ordren. Det er derfor en forutsetning for Formues ordrehåndtering, samt etterfølgende gjennomføring av inngått handel, at selger og kjøper

forhåndsgodkjenner hverandre som motparter og at Formue i denne forbindelse gis anledning til å informere en potensiell motpart om Ordregivers identitet. Ordregiver bekrefter ved underskrift på denne ordreblankett at Formue gis anledning til å informere motparten om Ordregivers identitet. Formue vil bistå i forbindelse med gjennomføring av handel som måtte bli inngått så fremt kjøper og selger oppfyller sine betalings- og leveringsforpliktelser på oppgjørsdag. Under forutsetning av at kjøper oppfyller sin betalingsplikt ved å stille kjøpesummen med tillegg av omkostninger tilgjengelig for trekk i henhold til trekkfullmakt på oppgjørsdag, vil Formue, i henhold til fullmakt fra selger, instruere selgers kontofører om overføring av verdipapirene til kjøpers verdipapirkonto, eventuelt innføre kjøper i Selskapets andelsregister ("Andelsregisteret") og utstede bekreftelse på kjøpers innskudd i selskapet samt eierandel. Fra samme tidspunkt vil Formue registrere selgers andeler som solgt. Dette utføres når betaling har funnet sted fra kjøpers side og er kreditert konto anvist av Formue. Formue vil deretter besørge kreditert selgers bankkonto med kjøpesummen. Dersom kjøper ikke stiller kjøpesummen med tillegg av omkostninger tilgjengelig for trekk på oppgjørsdag, vil Formue gjennomføre inntil tre belastninger i en tidsperiode på 7 dager regnet fra oppgjørsdag. Oppgjørsdag vil deretter endres til den dag oppgjør faktisk lar seg gjennomføre. Dersom trekk ikke lar seg gjennomføre i løpet av denne tidsperioden, har ikke Formue ansvar for å medvirke til å gjennomføre handelen. I et slikt tilfelle vil imidlertid heller ikke aksjene bli trukket ut av selgers verdipapirkonto og overført til kjøper, eventuelt vil heller ikke kjøper bli innført i Andelsregisteret. Etter nærmere avtale kan oppgjøret også skje direkte mellom partene, uten at Formue bistår i forbindelse med oppgjøret. Denne fremgangsmåte fritar ikke Ordregiver fra forpliktelsen til å betale omkostninger dersom dette er avtalt. Omkostninger forfaller til betaling på oppgjørsdag, og skal være tilgjengelig for trekk i henhold til trekkfullmakt på oppgjørsdag. Dersom oppgjøret av kjøpesummen skjer direkte mellom partene, skal beløpet være kreditert konto anvist av Formue på oppgjørsdag.

2. Trekkfullmakt / Oppgjør

Ordregiver gir ved underskrift på denne ordreblankett Formue Norge AS en bindende fullmakt ("Trekkfullmakt") til å belaste den oppgitte bankkonto for vederlag for aksjer, og/eller omkostninger på oppgjørsdag. Trekkfullmakten kan bare tilbakekalles i den grad ordren blir tilbakekalt i medhold av Tilleggsvilkårene punkt 7.

3. Elektronisk kommunikasjon

Ordregiver gir ved underskrift på denne ordreblankett samtykke til at Formue kan benytte elektronisk kommunikasjon ved utsendelse av meldinger mv.

4. Forutsetning for utførelse av ordre

Formues utførelse av denne ordren er betinget at av kunden har inngått kundeavtale med Formue og herunder akseptert de Alminnelige Forretningsvilkår for Formue.

5. Honorar

Formue Norge AS vil motta honorar for gjennomføring av ordren som spesifisert i ordreblanketten.

FØLGENDE FORHOLD ER KUN RELEVANT FOR ORDREGIVER SOM ER KJØPER

1. Informasjon om risikoforhold og kommittert ikke innbetalt kapital

Ordregiver bekrefter å ha satt seg inn i beskrivelse om risikoforhold som fremgår av prospekt/informasjonsmemorandum for Investeringen, jf vedlegg 1, eventuelt også annen særskilt skriftlig informasjon om investeringen i form av investorpresentasjon mv. For øvrig aksepterer Ordregiver at ordren skjer på de betingelser som følger av ordreblanketten og for øvrig på de betingelser som fremgår av Formues alminnelige forretningsvilkår samt tilleggsvilkår for annenhåndsomsetning. Ordregiver bekrefter i tillegg å ha satt seg inn i forpliktet kommittert kapital for andelene som erverves, inkludert verdien av uinnkalt kapital (ikke innbetalt forpliktelse).

2. Aksjonæravtale/Selskapsavtale, annet relevant avtaleverk

Ordregiver gir Formue fullmakt/samtykke til å tiltre, signere og på Ordregivers vegne utøve eventuelle aksjonæravtaler/ selskapsavtaler for Selskapet og enhver annen avtale eller dokument som Formue finner nødvendig eller hensiktsmessig i forbindelse med erverv av aksjer/andeler i Selskapet.

3. Komplekst produkt

Gjelder ikke for kunder som er definert som profesjonelle kunder i henhold tilvphl. §10-6 (. Når Ordregiver er ikke-profesjonell og har godkjent Formuesplan: Jeg/vi som investor er ikke-profesjonell. Jeg/vi bekrefter at Formue har gjort meg/oss særskilt oppmerksom på at produktet er et komplekst produkt ettervphl. § 10-16. Formuesplan er utarbeidet sammen med formuesforvalter. På bakgrunn av den informasjonen som er dokumentert i Formuesplanen om min/vår investeringsportefølje, investeringshorisont og risikovilje, min/vår særskilte kunnskap og erfaring, mine/våre investeringsmål og evne til å bære den risiko og eksponering som investeringen innebærer, mener formuesforvalter og jeg/vi likevel at avgitt ordre til produkt spesifisert på side 2 av ordreblankett er et hensiktsmessig og egnet produkt i min portefølje. Ikke-profesjonelle investorer som ikke har godkjent Formuesplan kan ikke investere i dette produktet.

Sist revidert: april 2024