

TILLEGGSVILKÅR SOM GJELDER VED ANNENHÅNDSOMSETNING

Formuestorget kan benyttes til annenhåndsomsetning av illikvide alternative investeringsfond. Formuestorget har som formål å skape likviditet for investorer som ønsker å selge en illikvid investering som ikke lenger passer inn i porteføljen. Formue bistår ved å koble selger med mulige kjøpere blant Formues øvrige kunder og utfører ordren på vegne av selger og kjøper samt forestår oppgjør for transaksjonen. Utføring av ordre og oppgjør vil skje i henhold til de alminnelige forretningsvilkår for Formue, samt informasjon i dette dokument.

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. Tilleggsvilkårene gjelder annenhåndsomsetning av alternative investeringsfond i aktivaklassene private equity og eiendom («Fond»).

1. Mottak og formidling av ordre

Prosess for Formuestorget

Handelsperiode	Det er fire handelsperioder i løpet av et kalenderår. Det er ikke mulig å signere ordrebekreftelser utenom angitt handelsperiode.
Ordrebekreftelse	Selgere og kjøpere mottar ordrebekreftelse for handel til elektronisk signering i tillegg til «Tilleggsvilkår som gjelder ved annenhåndsomsetning».
Matching	Formue Norge AS forsøker å finne kjøpere og selgere som kan matches sammen. Dersom match, utføres ordre på vegne av selger og kjøper. Ordre som ikke blir matchet blir slettet.
Oppgjørperiode	Formue Norge AS forestår oppgjør for transaksjonen i løpet av 10 virkedager etter at ordren er matchet. Transaksjonskittering for handel publiseres på kundenett.

Signering av ordrebekreftelsen er en bekreftelse for kjøp/salg av angitt produkt. Formue bistår ved å koble selger med mulige kjøpere blant Formues kunder basert på signerte ordrebekreftelser.

Omsetningsbeløp i ordrebekreftelsen blir automatisk satt til siste rapporterte verdi i Formues porteføljerapportering for det aktuelle fondet. Verdien tilsvarer siste rapporterte netto andelsverdi (Net Asset Value – NAV) for det aktuelle fondet. NAV for det aktuelle fondet er fastsatt basert på rapportert NAV for de underliggende fondsinvesteringene som igjen baserer seg på verdivurderinger i fondsinvesteringene. NAV tilsvarer således ikke nødvendigvis omsetningsverdi for fondsandelene, da disse er illikvide og forutsetningen for realisering av full verdi er at man holder fondsandelen ut fondets levetid. Kjøpesum kan justeres med en rabatt sammenliknet med rapportert NAV.

2. Gjennomføring og utførelse av ordre

Rekkefølgen på kjøpsordre ved registrering hos Formue bestemmes av signeringstidspunkt for ordrebekreftelsen. Det er ikke anledning til å gi rabatt på kjøp.

Rekkefølgen på salgsordre vil bli bestemt etter størrelse på rabatt. Dersom det ikke ligger salgsordre med rabatt er det signeringstidspunktet som avgjør rekkefølgen salgsordrene blir håndtert.

Etter handelsperiodens slutt vil Formue matche kjøper og selger der det er mulig. Ordrebekreftelser som ikke blir matchet vil bli slettet.

Transaksjonskittering publiseres på kundenett så snart ordren er utført.

3. Omkostninger som dekkes av kunden

Kundene betaler omkostninger til Formue som angitt i ordrebekreftelsen. Størrelsen på omkostningene er i henhold til den totale ordrestørrelsen fra den enkelte kunde:

Ordrestørrelse	Honorar
< 5 MNOK	1,5%
5-10 MNOK	0,75%
> 10 MNOK	Etter avtale

4. Oppgjør av handel

Formue forestår oppgjør for transaksjonen i løpet av 10 virkedager etter at ordren er matchet.

Selger skal stille avtalt antall fondsandeler tilgjengelige fri for heftelser ved inngivelse av ordrebekreftelsen.

Kjøper skal stille kjøpesummen med tillegg av omkostninger tilgjengelig; dette gjøres ved belastning av kundekonto, nedsalg i porteføljen hos Formue Norge AS eller ved trekkfullmakt til ekstern konto.

Formue vil trekke kjøpesummen med tillegg av omkostninger fra kjøper i samsvar med den signerte ordrebekreftelsen og oppdatere andelshaverregisteret for Fondet hos Formue. Dersom kjøper ikke stiller kjøpesummen med tillegg av omkostninger tilgjengelig innen oppgjørsfrist (senest 10 virkedager etter handelsperiodens slutt), vil Formue benytte tilbakeholdsrett i fondsandelene og kan foreta dekningsalg om kjøpesummen med tillegg av omkostninger ikke er gjort tilgjengelig i løpet av tre dager etter oppgjørsfrist, jf. verdipapirhandelloven § 16-2.

5. Trekkfullmakt for oppgjør

Kunden gir ved underskrift på ordrebekreftelsen Formue en bindende fullmakt ("Trekkfullmakt") til å belaste den oppgitte bankkonto eller gjøre nedsalg i porteføljen i henhold til prioritert nedsalgsliste hos Formue for kjøpesum av fondsandeler og omkostninger på oppgjørsdag.

6. Mislighold av kjøpers og/eller selgers forpliktelser

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, jf. Verdipapirhandelloven § 16-3. Dersom en av partene vil gjøre gjeldende at en avtale ikke er bindende grunnet ugyldighet, må parten fremsette innsigelse om dette overfor motparten straks parten 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

Tilbakekall av signert ordrebekreftelse må skje skriftlig til Formue før handelsperiodens slutt. Det er ikke mulig å kansellere ordre i ettertid.

8. Elektronisk kommunikasjon

Kunde gir ved underskrift på ordrebekreftelsen samtykke til at Formue kan benytte elektronisk kommunikasjon ved utsendelse av transaksjonskvitteringer og meldinger mv.

9. Forutsetning for mottak, formidling og utførelse av ordre

Formues mottak, formidling og utførelse av ordre er betinget av at kunden har inngått kundeavtale med Formue og akseptert de Alminnelige Forretningsvilkår for Formue og Faktaark med Tilleggsvilkår for annenhåndsomsetning.

10. Forhold som kun er relevant for kjøper

1. Informasjon om risikoforhold

Fondets risikoforhold er beskrevet i Fondets dokumentasjon som er tilgjengelig på <https://kundenett.formue.no> under Portefølje / Faktaark. Relevante dokumenter er: (i) Prospectus for Formuesforvaltning Private Markets PLC, (ii) Supplement for Fondet, (iii) informasjonsdokument etter AIF-loven § 4-2, (iv) PRIIPS KID nøkkelinformasjon, og (v) Fondets siste kvartalsrapport, samt eventuell annen særskilt skriftlig informasjon om Fondet i form av investorpresentasjon mv.

2. Komplekst produkt

Fondet er et komplekst produkt etter verdipapirhandelloven § 10-16 og forutsetter en investeringsperiode på minst 12 år. Formue og kunden må ha utarbeidet formuesplan som dokumenterer at investeringen i Fondet er en hensiktsmessig og egnet investering for kunden gitt kundens investeringsportefølje, investeringshorisont og risikovilje, samt særskilte kunnskap og erfaring, investeringsmål og evne til å bære den risiko og eksponering som investeringen innebærer.