AVTALE OM DISTRIBUSJON AV VERDIPAPIRFOND- Nomineeavtale

MELLOM

**…………………….**

**Org.nr**

**(heretter kalt Distributør)**

**OG**

…… Leverandør AS

**Org.nr**

**(heretter kalt Leverandør)**

1. **DEFINISJONER**

Avtale Denne avtalen med vedlegg og sist oppdaterte endringer.

Verdipapirfond De verdipapirfond med andelsklasser som fremgår av vedlegg 2.

Kunde Kunde som via Distributør kjøper Verdipapirfond.

Nominee Aktør som innehar tillatelse fra Finanstilsynet til å stå oppført som forvalter i Verdipapirfondets andelseierregister (i denne Avtale er Distributør også Nominee, med mindre annet følger av punkt 3).

Distributør Avtalepart til denne Avtale og som skal formidle Verdipapirfond og som skal stå oppført som Nominee i Leverandørs andelseierregister på vegne av Kunde.

Part(ene) Distributøren og Leverandøren i fellesskap, eller en av de som avtaleparter til denne Avtalen.

Leverandør Avtalepart til denne Avtale og som forvalter eller videreformidler Verdipapirfond.

Informasjonsmateriell Leverandørs lovpålagte nøkkelinformasjon/forenklet prospekt, prospekt og eventuelt annet materiell som forklarer Verdipapirfondets egenskaper og risiko.

US Person Fysisk eller juridisk person som faller inn under definisjonen av «US Person» i henhold til Regulation S under U.S Securities Act of 1933, og inkluderer blant annet enhver fysisk person bosatt i USA og et ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet som er organisert eller inkorporert under amerikansk lovgivning.

1. **AVTALENS INNHOLD**

Denne Avtale består av:

Avtale om distribusjon av verdipapirfond - Nomineeavtale

Vedlegg  
**Vedlegg 1: Kontaktpersoner**

**Vedlegg 2: Verdipapirfond som omfattes av Avtalen**

**Vedlegg 3: Distributørs rolle som Nominee**

**Vedlegg 4: Honorarer og rapportering  
Vedlegg 5: Operasjonelle rutiner  
Vedlegg 6: Tillatelser  
Vedlegg 7: Signaturliste**

**[Vedlegg 8: KYD-plattform]**

Ved motstrid mellom Avtalen og vedleggene, har vedleggene forrang.

1. **PARTENE**

Leverandør er et selskap med konsesjon som forvaltningsselskap for verdipapirfond (UCITS) **[**og alternative investeringsfond (AIFMD)**]** i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

**Og**

**ALTERNATIV 1:** Distributør er et selskap med konsesjon som verdipapirforetak i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

**Eller**

**ALTERNATIV 2:** Distributør er et selskap med konsesjon til å drive forvaltning av verdipapirfond i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

**Eller**

**ALTERNATIV 3:** Distributør er et selskap med konsesjon som bank i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Distributør har tillatelse fra Finanstilsynet til å stå oppført som Nominee i andelseierregister i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister.

Partene skal oppnevne særskilte kontaktpersoner for forhold knyttet til denne Avtale. Ved skifte av hovedansvarlig kontaktperson skal motparten straks informeres. En oversikt over kontaktpersonene fremgår av vedlegg 1.

1. **FORMÅL**

Partene har blitt enige om å samarbeide om formidling i Norge av de Verdipapirfond som fremgår av vedlegg 2. Formidling skjer etter en ordning hvor Distributør står oppført som Nominee på vegne av Kunde i Verdipapirfonds andelseierregister/skyggeregister eller depot hos Leverandør. Distributørs rolle som Nominee er nærmere angitt i vedlegg 3.

1. **OFFENTLIGE TILLATELSER - OVERHOLDELSE AV LOVER OG REGLER**
   1. *Etterlevelse av lover, forskrifter og normer*

Partene plikter å være kjent med og etterleve de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og bransjenormer som er relevante for den enkelte parts virksomhet. Dette omfatter blant annet lov om verdipapirfond, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og lov om verdipapirhandel, alle med tilhørende forskrifter, lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standards (CRS) som implementert i skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrift, retningslinjer, anbefalinger, rundskriv og «Q&As» fra tilsynsmyndigheter (herunder Finanstilsynet og ESMA), samt retningslinjer knyttet til markedsføring og formidling av verdipapirfond i Norge og øvrige relevante bransjenormer utarbeidet av Verdipapirfondenes forening. Distributør skal sikre at virksomheten drives med høy etisk standard og skal ikke foreta handlinger som kan skade Leverandørs virksomhet, omdømme, og/eller merkenavn.

* 1. *Offentlige tillatelser*

Partene plikter å inneha de nødvendige konsesjoner og tillatelser som til enhver tid er påkrevd for å inngå og etterleve Avtalen. Distributørens tillatelse til å opptre som Nominee fremgår av vedlegg 6.

* 1. *FATCA*

Partene plikter å registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter for FATCA-formål etter regler og retningslinjer gitt av amerikanske skattemyndigheter. Distributørens GIIN nr. fremgår av vedlegg 5. Enhver endring i en Parts FATCA-status skal umiddelbart meddeles den annen Part.

* 1. *Autorisasjonsordning for finansielle rådgivere* [**ALTERNATIV**]

Distributør skal påse at relevante personer autoriseres i samsvar med autorisasjonsordning for finansielle rådgivere. Distributør skal oversende en liste over autoriserte rådgivere ved forespørsel fra Leverandør.

*5.5 Behandling av personopplysninger*

Partene er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovverk. Distributør behandler selv alle personopplysninger relatert til Kunde, og forestår dermed ingen behandling av personopplysninger på vegne av Leverandør.

1. **DISTRIBUTØRENS OPPGAVER OG ANSVAR** 
   1. *Generelt*

Avtalen gir Distributør rett til å formidle ordre i Verdipapirfond i Norge gjennom en nominee-ordning, hvor Distributør registreres i Verdipapirfondets andelseierregister/skyggeregister eller depot hos Leverandør på vegne av Kunder som har inngått avtale med Distributør om slik registrering. Distribusjon av Verdipapirfond utover Norges grenser krever særskilt tillatelse.

Avtalen begrenser ikke Distributørens rett til å tilby verdipapirfond forvaltet av andre forvaltningsselskaper. Avtalen begrenser heller ikke Leverandørens rett til å formidle, eller inngå avtaler om formidling av, Verdipapirfond gjennom andre distributører.

Distributør plikter å inngå finansavtale med den enkelte Kunde og oppfylle sine opplysningsplikter etter lov om finansavtaler(finansavtaleloven) med tilhørende forskrifter.

Verdipapirfondene er ikke registrert i henhold til United States Securities Act av 1933 eller U. S. Investment Companies Act 1940 eller annen amerikansk lovgivning. På bakgrunn av dette kan Verdipapirfondene ikke markedsføres, formidles eller på annen måte distribueres til US Persons.

Distributør skal som del av kundekontrollen, jf. punkt 6.8, undersøke og avdekke hvorvidt en kunde er US Person.

Dersom Leverandør er tilknyttet en «know-your-distributor-løsning» (KYD-plattform), jf. vedlegg 8, er Distributør til enhver tid forpliktet til å opprettholde en oppdatert profil på den aktuelle KYD-plattformen.

* 1. *Opplysnings- og rapporteringsplikt*

Distributør er forpliktet til å overholde de informasjonskrav som til enhver tid gjelder overfor andelseiere i verdipapirfond, herunder, men ikke begrenset til, informasjonskrav i verdipapirfondloven kapittel 8, lov om forvaltning av alternative investeringsfond kapittel 4, og varsling til andelseierne i forbindelse med endring av vedtekter. Distributør skal gi Kunder beholdnings- og realisasjonsoppgaver i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Distributør har ansvaret for å gjennomføre all myndighetspålagt rapportering i henhold til de til enhver tid gjeldede lover eller forskrifter. Herunder skal Distributør levere ligningsoppgaver og kontrolloppgaver til henholdsvis ligningsmyndigheter og Kunde, i henhold til Skattedirektoratets retningslinjer.

Distributør skal på forespørsel bekrefte at rapporteringsplikter som nevnt ovenfor er overholdt. Alle kostnader forbundet med slik rapportering skal bæres av Distributør.

Dersom Distributør ikke overholder sin opplysnings- eller rapporteringsplikt iht. dette punkt anses det som vesentlig mislighold iht. punkt 15.

* 1. Produkthåndtering

Distributør plikter å ha hensiktsmessige rutiner for produkthåndtering i tråd med de til enhver tid gjeldende regler.

Som angitt i punkt 7.2 skal Leverandør gi opplysninger om den identifiserte målgruppen, samt eventuell negativ målgruppe for det enkelte Verdipapirfondet. Distributør skal foreta egne vurderinger av om Verdipapirfondet samsvarer med behovene, egenskapene og målene, herunder eventuelle bærekraftsrelaterte mål, til den identifiserte målgruppen som del av sin egen produkthåndteringsprosess. Dersom vurderingene som utføres avviker fra Leverandørens identifiserte målgruppe, skal Distributør oppfylle de informasjonskrav som følger av de til enhver tid gjeldende regler om dette.

Dersom Leverandøren opplyser om endringer i den identifiserte målgruppen, plikter Distributøren straks å etterleve dette, herunder iverksette endringer i distribusjonsprosessen dersom dette vurderes å være nødvendig.

* 1. Investeringsrådgivning og/eller porteføljeforvaltning (individuell porteføljeforvaltning)

Avtalen innebærer ikke at Distributør yter investeringsrådgivning og/eller porteføljeforvaltning på vegne av Leverandør. Distributør som yter slike tjenester, skal påse at det ikke feilaktig fremstår som at dette er tjenester Distributør yter på vegne av Leverandør.

Distributør innestår for at egne ansatte har den kompetanse som kreves for å yte investeringsrådgivning og eller porteføljeforvaltning av tilstrekkelig høy kvalitet, og at investeringstjenesten(e) ytes i samsvar med gjeldende tillatelser, lover og regler mv. iht. punkt 5.

* 1. Informasjon til Kunde

Distributør skal opplyse Kunde om at Verdipapirfondene leveres av Leverandør, om det mottas provisjon og eventuelt provisjonens størrelse i samsvar med gjeldende regelverk, jf. punkt 8.

Før Kunde inngår avtale om kjøp av Verdipapirfond, skal Distributør påse at Kunde mottar lovfestet Informasjonsmateriell, samt informere Kunde om hvor ytterligere produktinformasjon er tilgjengelig. Distributør plikter samtidig å gjøre Kunde oppmerksom på den risiko som er forbundet med investeringen og at det ikke foreligger noen garanti for at Kunde får tilbake investert beløp eller garantier for fremtidig avkastning.

Distributør plikter å bruke det til enhver tid sist oppdaterte Informasjonsmateriell som er formidlet fra Leverandør. Distributør plikter å sikre at Distributørs egne tegningsblanketter og lignende til enhver tid inneholder korrekt og tilstrekkelig informasjon.

Distributør skal videreformidle til sine Kunder all lovpålagt informasjon om Verdipapirfond, samt all informasjon som mottas fra Leverandør om endringer i fondets vedtekter eller andre vesentlige endringer. Distributørskal sørge for at Kunder kanstemme i tilfeller der Leverandør har innkalt til andelseiermøte ifm. vedtektsendringer eller fondsfusjon.

Distributør plikter å gi Leverandør beskrivelse av Distributørens rutiner for formidling av lovpålagt informasjon til Kunde, samt dokumentere etterlevelse av rutinene, enten periodisk eller på Leverandørs forespørsel.

* 1. *Ordreformidling og krav til minste tegningsbeløp*

Distributør skal løpende formidle ordrer på den måte som er fastsatt av Leverandør i vedlegg 5.

Distributør plikter lojalt å følge de krav til Verdipapirfondenes og andelsklassenes minsteinnskudd slik det til enhver tid fremgår av Verdipapirfondenes vedtekter og/eller prospekt for hver enkelt rettighetshaver som oppføres i Distributørs kunderegister. Nominee skal ikke regnes som én andelseier i relasjon til vilkår for å tegne andeler i en andelsklasse.

**EVENTUELL TEKST:** [Dersom fondets vedtekter og/eller prospekt har bestemmelser om flytting av andelseiers andelsverdi mellom klassene]

Dersom Verdipapirfondet har andelsklasser, plikter Distributør å gjennomføre periodiske kontroller minst [sett inn det som er avtalt / to ganger årlig] for å sikre at Kunder som er oppført i Distributørs kunderegister oppfyller kravet til Minsteinnskudd for de aktuelle klassene på kontrolltidspunktene.

Dersom Kundens sum kostpris på kontrolltidspunktet tilfredsstiller minstekravet i en (sammenlignbar) andelsklasse i samme Verdipapirfond med lavere forvaltningsgodtgjørelse, plikter Distributør å flytte kundens andelsverdi over i denne andelsklassen, i tråd med fondets vedtekter.

Dersom Kundens sum kostpris på kontrolltidspunktet ikke tilfredsstiller kravet til Minsteinnskudd i den aktuelle andelsklassen, skal Distributør flytte Kundens andelsverdi til en sammenlignbar klasse i samme Verdipapirfond der Kunden oppfyller kravet, i tråd med fondets vedtekter.

Distributør plikter å informere Kunden om flytting av andelsverdi så snart den er gjennomført.

* 1. *Kommersielle forhold*

Distributør har rett til å tilby Verdipapirfond til alle potensielle kunder i Norge innenfor den identifiserte målgruppen, jf. punkt 6.1. Distributør plikter å informere sine rådgivere om Avtalen med Leverandør, og plikter å bidra til at Verdipapirfondene gjøres tilgjengelig for Distributørens kunder, herunder også at Verdipapirfondene gjøres tilgjengelig i Distributørens eventuelle nettløsninger. Verdipapirfondene skal fremstilles på en korrekt og lojal måte.

Distributør kan ikke uten Leverandørs skriftlige forhåndssamtykke bruke Leverandørens forretningskjennetegn, varemerke eller logo, bortsett fra når dette skjer ved materiell som er utarbeidet av Leverandør.

* 1. Kundekontroll mv.

Distributør har ansvaret for å gjennomføre kundekontroll av Kunder i henhold til Avtalen og relevant regelverk, herunder hvitvaskingsregelverket. Distributøren skal sikre etterlevelse av alle regler med formål å forebygge og avdekke hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Distributør skal ha egne prosedyrer og retningslinjer for å sikre at gjeldende finansielle sanksjons- og tiltaksforskrifter følges.

Distributør skal innberette opplysninger til Skatteetaten i henhold til forskrift til skatteforvaltningsloven om andelseiere og reelle rettighetshaveres finansielle forhold. Hvis disse er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, vil Skatteetaten videreformidle opplysningene til de respektive stater eller jurisdiksjoner etter reglene i FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) eller andre bilaterale skatteavtaler.

Distributør skal ha tilfredsstillende rutiner for å sørge for at innrapporterte opplysninger i tilknytning til kundekontroll som nevnt ovenfor er oppdaterte og korrekte. Distributør skal på forespørsel bekrefte at de har gjennomført kundekontroll som nevnt ovenfor.

Leverandør vil gjennomføre kundekontroll av Distributør, herunder løpende oppfølgning/Due Dilligence i samsvar med norsk regelverk og regelverket som gjelder i de jurisdiksjonene hvor Verdipapirfondene er hjemmehørende. Distributør plikter å samarbeide med Leverandør om slike henvendelser.

* 1. *Kundeklager*

Distributør skal i henhold til relevant lovgivning, innføre, gjennomføre og opprettholde effektive og transparente retningslinjer og rutiner for rask behandling av kundeklager, inkludert behandling av klager fra potensielle kunder Distributør skal føre et register over mottatte klager og de tiltakene som treffes for å løse klagesakene.

Leverandøren skal snarest varsles skriftlig om klager som omfatter Leverandøren eller Verdipapirfond omfattet av denne Avtalen.

Dersom en av Partene mottar en klage som angår den andre Parten eller begge Partene, skal den andre Parten snarest varsles skriftlig om klagen.

* 1. *Krav til rutiner hos Distributør*

Distributør skal etablere og løpende oppdatere skriftlige rutiner for overholdelse av sine plikter i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk og denne Avtale. Leverandør har innsynsrett i Distributørens rutiner som angår denne Avtale, og Distributør plikter å oversende Leverandør kopi av disse på forespørsel.

* 1. *Overføring av direkteregistrerte andeler*

For å sikre korrekt skatterapportering, herunder ved andelseiers realisering av andeler, kan overføring av eksisterende andeler fra en direkteregistrert andelseier til Distributør bare gjennomføres dersom overføringen kan skje på en slik måte at relevant transaksjonshistorikk bevares.

* 1. *Plikter i forbindelse med andelseiermøte*

Distributør skal ha skriftlige rutiner som beskriver hvordan Distributør sørger for at andelseier kan avlegge stemme ved andelseiermøter, enten gjennom fullmakt til Distributør eller ved direkte stemmegivning. Dersom andelseier ønsker å avgi stemme direkte, skal Distributør bekrefte den aktuelle andelseiers beholdning i Verdipapirfondet overfor Leverandør.

Distributør plikter å gi Leverandør beskrivelse av Distributørens ovennevnte rutiner, samt dokumentere etterlevelse av rutinene, enten periodisk eller på Leverandørs forespørsel.

* 1. *Informasjon om bakenforliggende andelseier*

I den grad Verdipapirfondets vedtekter har bestemmelser hvor bakenforliggende andelseiers beholdning er relevant – eksempelvis for tilgang til en andelsklasse, skal Distributør gi Leverandør nødvendig informasjon om slik beholdning.

* 1. *Overdragelse av rettigheter og plikter etter Avtalen*

Distributør har, med mindre annet er skriftlig avtalt, ikke anledning til å overdra rettigheter eller plikter etter Denne Avtale.

**ALTERNATIV 1**: Dersom Distributør ønsker å benytte eventuelle underdistributører eller tilknyttede agenter til formidling av ordre i Verdipapirfond, skal disse på forhånd godkjennes skriftlig av Leverandør. Dersom Leverandør er tilknyttet en KYD-plattform, jf. punkt 6.1, er Distributør forpliktet til å påse at eventuelle underdistributører eller tilknyttede agenter har opprettet og til enhver tid oppdaterer en profil på den aktuelle KYD-plattformen. Leverandør forbeholder seg retten til å nekte godkjennelse av underleverandører eller tilknyttede agenter dersom en slik profil ikke foreligger, eller tilbakekalle godkjennelsen dersom profilen bortfaller eller ikke lengre er oppdatert.

Distributør er fullt ut ansvarlig for handlinger og unnlatelser foretatt av eventuell underdistributør og eller tilknyttede agenter som om handlingen eller unnlatelsen var foretatt av Distributøren selv.

Distributøren skal påse at eventuelle underdistributører eller tilknyttede agenter overholder samtlige plikter som tilligger Distributøren etter denne Avtalen og det til enhver tid gjeldende regelverk. Distributør skal opptre aktsomt ved inngåelse av avtale med under-distributører og tilknyttede agenter. Slike avtaler skal inngås skriftlig og pålegge underdistributøren og tilknyttet agent minst tilsvarende oppgaver og ansvar som Distributør har etter denne Avtale.

Distributør skal gjennomføre kontroller av underdistributører og tilknyttede agenter, herunder påse at disse har de nødvendige tillatelser og at det er etablert skriftlige rutiner for overholdelse av plikter. Videre er Distributør ansvarlig for løpende oppfølgning av underdistributører og tilknyttede agenter.

Distributør plikter å rapportere videre til Leverandør et sammendrag av vesentlige funn i forbindelse med løpende oppfølgning av underdistributører og tilknyttede agenter på forespørsel.]

**ALTERNATIV 2**: Dersom Distributør ønsker å benytte eventuelle underdistributører eller tilknyttede agenter til formidling av ordre i Verdipapirfond, skal Distributør videreformidle kontaktinformasjon for disse tilsvarende den informasjonen som er inntatt i vedlegg 1.

* 1. *Salg utenfor fast forretningssted*

Distributør skal ikke formidle Verdipapirfond utenfor Distributørens faste forretningssted. Distributør står imidlertid fritt til å formidle Verdipapirfond via fjernsalg, som definert i finansavtaleloven § 1-8(2).

1. **LEVERANDØRENS OPPGAVER OG ANSVAR**
   1. *Informasjonsmateriale og rapportering*

Leverandør skal utarbeide Informasjonsmateriell for de Verdipapirfond som

omfattes av denne Avtale, og sørge for at Informasjonsmateriell gjøres tilgjengelig for Distributør.

Leverandør skal sørge for at Distributør løpende får tilsendt rapporter og informasjon som påkrevd av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

* 1. *Produktgodkjenningsprosessen mv.*

Leverandør skal gi Distributør opplysninger om produktgodkjenningsprosessen for Verdipapirfondene. Herunder skal Leverandør gi Distributør tilstrekkelige opplysninger om Verdipapirfond, inkludert en vurdering av den identifiserte målgruppen, samt eventuell negativ målgruppe for det enkelte Verdipapirfondet. Ved identifisering av målgruppe skal Leverandør ta hensyn til målgruppens eventuelle bærekraftsrelaterte mål.

Opplysningene skal være av en slik kvalitet at det er mulig for Distributør å forstå og anbefale eller selge Verdipapirfondet på riktig måte.

* 1. *Opplæring*

Leverandør skal på Distributørens forespørsel bistå med relevant opplæring av Distributør. Opplæringstilbudet skal avtales nærmere mellom Partene.

* 1. *Informasjon om endringer*

Leverandør har ansvar for å informere Distributør om eventuelle endringer vedrørende Verdipapirfondene og/eller rutiner tilknyttet Verdipapirfondene. Informasjonen skal så langt som mulig gis i rimelig tid før endringene implementeres eller i henhold til lovregulerte frister. Leverandør kan kreve at Distributør behandler informasjonen omfattet av dette punktet som taushetsbelagt, både intern og eksternt.

*7.5 Særskilt om endring som følge av handelsmønstre*

Leverandør kan ut fra egen vurdering umiddelbart uten varsel endre tegnings- og/eller innløsningsvilkårene hvis Leverandør identifiserer handelsmønster i Verdipapirfondene som skader andre andelseiere eller Leverandør. Leverandør har samme rett til endring av nevnte vilkår med én måneds varsel dersom det identifiseres handelsmønster i Verdipapirfondet som medfører risiko for skade som nevnt i foregående punktum.

1. **Honorarer**

De økonomiske forhold knyttet til denne Avtale reguleres av vedlegg 4.

Distributørens provisjoner i henhold til denne Avtale skal imøtekomme den til enhver tid gjeldende lovgivning, og skal herunder være egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten og stå i forhold til de tjenester Distributør yter (som nærmere beskrevet i vedlegg 3). Distributør skal gi kunden informasjon om provisjonens art og verdi, eller beregningsmåte dersom verdien ikke kan fastsettes.

For Distributører som yter individuell porteføljeforvaltning og/eller uavhengig investeringsrådgivning gjelder særskilte regler. Distributør som yter disse tjenestene, kan ikke ta imot provisjon fra Leverandør.

Eventuell klage på provisjonsavregningen må fremsettes skriftlig til Leverandør senest [ ] måned etter at avregningen er sendt Distributør.

Distributør er ansvarlig for eventuell merverdiavgift som måtte påløpe i tilknytning til denne Avtale.

**Alternativ 1**

# opphør av avtale

Distributør plikter å ta inn i sin avtale med andelseier at andelseieren vil kunne bli pålagt å innløse sine andeler i Verdipapirfondet dersom Distributør for en eller annen grunn opphører å være nominee.

**Alternativ 2**

1. **Deregistrering av Kunde**

Dersom Kunde ønsker å avvikle avtale om nominee-registrering med Distributør og direkteregistreres i Leverandørens andelseierregister, skal Distributør og Leverandør samarbeide for å kunne gjennomføre en slik registreringsendring på beste måte. Distributør fraskriver seg i denne forbindelse ethvert krav på returprovisjon for denne Kundens beholdning, herunder eventuelle tegning/innløsningshonorarer på fremtidige transaksjoner.

Distributør skal ved avviklingen overføre nødvendig informasjon om transaksjoner og beholdning til Leverandør for å muliggjøre korrekt skatterapportering fremover.

Distributør skal bære Leverandørens direkte kostnader ved deregistreringen.

Distributør har bare adgang til å møte andelseierens krav om deregistrering med innløsningskrav i følgende situasjoner: (i) der en slik virkning av deregistrering på forhånd er skriftlig avtalt med andelseier, (ii) der forvaltningsselskapet skriftlig meddeler at de ikke ønsker at andelene overføres direkte til fondet, eller (iii) der andelseier ikke kvalifiserer til direkte tegning i det Verdipapirfondet andelseier har andeler i. Dersom andelseier kan opprettholde sin investering, men i en annen andelsklasse, skal andelseierens beholdning flyttes til relevant andelsklasse.

1. **TAUSHETSPLIKT**

Partene har taushetsplikt overfor utenforstående med hensyn til opplysninger de får gjennom samarbeidet vedrørende forretningsmessige eller øvrige forhold knyttet til Leverandør, Distributør eller til Leverandørens øvrige samarbeidsparter og som ikke er offentlig kjent. Distributør og Distributørens ansatte er videre underlagt lovfestet taushetsplikt om det de måtte få kjennskap til om Leverandørens kunder.

Partene er enige om å holde innholdet i denne Avtale konfidensielt.

Taushetsplikten gjelder også etter denne Avtales opphør.

Taushetsplikten medfører ingen begrensning i Partenes lovbestemte opplysnings/- og eller rapporteringsplikt eller plikt til å etterkomme pålegg fra offentlige myndigheter i medhold av likningsloven, verdipapirfondloven eller annen relevant lovgivning med tilhørende forskrifter.

1. **immaterielle eiendeler**

Leverandør har alle rettigheter til metoder, systemer, programmer og dokumentasjon og annet som benyttes, eventuelt er eller blir utviklet for å oppfylle samarbeidet. Dette gjelder uavhengig av om Distributør i avtaleperioden har dekket en del av de faste kostnadene tilknyttet dette.

Distributør er forpliktet til å påse at ikke noen av Distributørens ansatte eller forretningsforbindelser opparbeider rettigheter i strid med Leverandørs rettigheter. Dette gjelder ikke systemer ervervet eller utviklet av Distributør og som kun er til bruk for Distributør.

1. **ERSTATNING og regress**
   1. *Erstatning*

En Part kan kreve erstatning for det direkte tap som følge av den annen Parts uaktsomme avtalebrudd. Erstatningsplikten omfatter ikke slikt tap som etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper er indirekte tap. Indirekte tap kan likevel kreves dekket dersom tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett hos den misligholdende Part.

* 1. *Fremsetting av krav*

Den Part som vil kreve erstatning, skal underrette den andre Parten skriftlig om dette innen rimelig tid etter at Parten fikk eller burde ha fått kunnskap om de forhold som ligger til grunn for kravet.

Dersom en av Partene søker regress hos den andre Parten i medhold av punkt 12.3, er det tilstrekkelig at Parten underretter den andre Parten skriftlig om regresskravet innen rimelig tid etter at krav er fremmet mot Parten, og Parten har fått kjennskap til de forhold som er nødvendig for å vurdere hvorvidt vilkårene for regress er til stede.

* 1. *Regress*

Partene forbeholder seg retten til å søke regress hos den andre Part for krav som fremmes fra tredjemann, og som skyldes forhold den andre Part er ansvarlig for.

Hver av Partene plikter å underrette den andre Part skriftlig om eventuelle innkomne erstatningskrav fra Kunder før det treffes avgjørelse i saken.

1. **MOTREGNING**

Ethvert krav Leverandør måtte ha mot Distributør oppstått i tilknytning til denne Avtale kan motregnes i utestående honorar.

1. **Samarbeidsforum**

Partene skal opprette et samarbeidsforum som skal bestå av minst én representant fra hver Part (Samarbeidsforum). Samarbeidsforum skal avholde møte en gang pr. år med mindre annet avtales. Formålet med Samarbeidsforum er å diskutere forhold av betydning for oppfyllelse av Avtalen.

1. **OPPHØR AV AVTALE OG MISLIGHOLD**
   1. *Oppsigelse*

Denne Avtale løper inntil den sies opp av en av Partene med tre - 3 - måneders skriftlig varsel.

Leverandør har rett til å si opp denne Avtale med umiddelbar virkning dersom mer enn 50 prosent av aksjene/eierandelene i Distributør skifter eier. Som eierskifte skal regnes (frivillig eller ufrivillig) overdragelse av eierandel av enhver art, fisjon, fusjon eller tilsvarende egenkapitalendringer som innebærer slik endring i eierskap. Tilsvarende rett skal gjelde dersom Distributør avhender vesentlige deler av sin virksomhet til tredjepart. Videre har Leverandør rett til å si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning dersom andelseiernes interesser tilsier det.

Leverandør har likeledes rett til å si opp denne Avtale med umiddelbar virkning dersom Distributør avvikler sin rolle som nominee for Kundene.

* 1. *Sluttoppgjør*

Distributørens rett til honorar i medhold av vedlegg 4 opphører etter [ x ] måneder fra oppsigelsestidspunktet, med mindre noe annet følger av denne Avtale. Oppsigelsestidspunkt regnes fra det tidspunkt en av Partene har mottatt skriftlig oppsigelse fra den annen Part.

Ved opphør som skyldes oppsigelse som følge av at Distributøren avvikler sin rolle som Nominee for Kundene, opphører Distributørens rett til honorar med umiddelbar virkning.

Ved opphør som skyldes mislighold i henhold til 15.3 opphører Distributørens rett til honorar med umiddelbar virkning.

Sluttoppgjør utbetales ved siste avregning i henhold til vedlegg 4.

* 1. *Mislighold*

Dersom en av Partene misligholder sine forpliktelser i henhold til denne Avtale, kan den andre Parten skriftlig meddele en frist på 30 dager for å rette opp forholdet. Hvis misligholdet ikke er rettet innen denne fristen, kan den annen Part heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

Dersom en av Partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til denne Avtale, kan den annen Part heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

* en Part innstiller sine betalinger, åpner gjeldsforhandlinger, slås konkurs, blir satt under administrasjon eller innleder akkordforhandlinger, eller det forekommer hendelse som er likestilt med slike forhold;
* en Part blir fratatt eller leverer tilbake sin konsesjon eller blir avviklet;
* en Part begår vesentlige brudd på lover, lovpålagte plikter eller relevante bransjenormer;
* en Part eller dens representanter opptrer på en måte som etter den annen parts mening vesentlig svekker den tillit og aktelse som er nødvendig for en forsvarlig utøvelse av representasjonsretten for den annen part;
* det avdekkes uheldig handelsmønster som ikke er rettet innen en på forhånd skriftlig meddelt rimelig frist.
  1. *Situasjonen etter at Avtalen er sagt opp og frem til utløp av oppsigelsesperioden*

Avtalen med tilhørende rettigheter og plikter gjelder frem til utløpet av oppsigelsesperioden.

Partene skal utarbeide en felles plan for avviklingsfasen med sikte på at Kundene ikke blir skadelidende og at Kundene fortsatt betjenes på en tilfredsstillende måte i denne fasen. Planen skal omfatte underretting til Kundene, formidling av Verdipapirfond i oppsigelsesperioden mv.

Der Distributøren er fratatt eller leverer tilbake sin konsesjon, skal utarbeidelsen av avviklingsplan som nevnt igangsettes umiddelbart etter at Finanstilsynet har meddelt slikt tilbakekall, uavhengig av om Finanstilsynets vedtak påklages til Finansdepartementet. Dersom Distributøren ikke etter Leverandørens mening i rimelig grad sørger for å sikre Kundenes interesser ved utarbeidelsen av avviklingsplan, kan Leverandøren kreve at Distributøren utleverer registeret over de Kundene som er registrert på Distributørens nominee-konto i Leverandørens andelseierregister. Dette for at Leverandøren kan henvende seg direkte til Distributørens kunder. Slik utlevering kan dog ikke kreves før vedtak om inndragelse av Distributørens konsesjon er endelig. Leverandørens kostnader i forbindelse med ivaretagelse av Distributørens kunder – herunder nødvendige portokostnader – betales av Distributøren.

* 1. *Situasjonen etter opphør av Avtalen*

Leverandør vil fortsette å rapportere løpende til Distributør i henhold til gjeldende lovgivning, så lenge Distributør står oppført som Nominee i Leverandørs andelseierregister på vegne av Kunder. Distributør skal tilsvarende fortsatt oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende regelverk om forvalterregistrering.

Distributør plikter å påse at Distributør ikke lenger fremstår som formidler av Verdipapirfondene. Dette innebærer blant annet å:

* fjerne enhver referanse til Leverandør og/eller Verdipapirfondene fra sine nettsider og markedsføring – og informasjonsmateriell; og
* opplyse Kunder som søker informasjon om Verdipapirfondene at Distributør ikke lenger er formidler av Verdipapirfondene.

1. **FORCE MAJEURE**

Det anses ikke som et mislighold av denne Avtale dersom en av Partene forhindres i å oppfylle sine forpliktelser på grunn av forhold som etter gjeldende rett er å anse som force majeure. Forhindres gjennomføringen av samarbeidet på grunn av slike omstendigheter i mer enn tre måneder, har en Part likevel rett til å si opp denne Avtale med to ukers skriftlig varsel.

1. **MEKLING**

Dersom det ikke oppnås enighet i Samarbeidsforum og endelig beslutningsmyndighet ikke er tillagt den ene Part i henhold til Avtalen, har hver av Partene rett til å kreve at det skal oppnevnes en uavhengig meklingsperson. Meklingspersonen skal sammen med Samarbeidsforum diskutere saken og søke å medvirke til enighet.

Dersom Partene ikke blir enige, kan hver av Partene kreve at meklingspersonen avgir en bindende uttalelse som løser det konkrete spørsmål. Kravet skal fremsettes skriftlig. Dersom den annen Part ønsker å motsette seg at meklingspersonen avgir bindene uttalelse, må den, innen 14 dager etter å ha mottatt kravet fra den annen Part reise voldgiftssak i henhold til punkt 16.

Partene deler omkostningene til meklingspersonen med en halvpart hver.

**ALTERNATIV 1:**

1. **Tvisteløsning**

Denne Avtale reguleres av norsk rett.

Dersom det ikke lykkes Partene å løse en tvist i minnelighet, skal den henvises til voldgift.  Voldgiftsretten skal bestå av én person utpekt av sorenskriveren i [ x ]. Dersom tvistegjenstanden overstiger NOK 1 000 000 (en million) kan hver av Partene kreve at voldgiftsretten skal settes med tre medlemmer. I så tilfelle skal hver Part oppnevne et medlem og de to oppnevnte skal utpeke det tredje medlemmet som blir voldgiftsrettens leder. Ved uenighet om tvistegjenstandens verdi, har Leverandør endelig avgjørelsesmyndighet.

En eventuell voldgiftssak, dens innhold og eventuell voldgiftsavgjørelse skal behandles konfidensielt, og Partene forplikter seg til å inngå konfidensialitetsavtale for dette formål dersom voldgiftssak oppstår.

Voldgiftsretten skal settes i [ x ].

For øvrig gjelder lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25 for voldgiftsrettens behandling av tvisten.

**ALTERNATIV 2:**

# LOVVALG OG VERNETING

Denne Avtale er underlagt norsk rett. Enhver tvist med utspring i denne Avtale som ikke kan løses i minnelighet skal avgjøres av norske domstoler. Partene vedtar [ x ] Tingrett som rette verneting.

1. **IKRAFTTREDELSE.**

Denne Avtale trer i kraft fra [dato].

Denne Avtale erstatter fra ikrafttredelsestidspunktet alle tidligere avtaler om distribusjon av fond mellom Partene.

Sted/Dato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sted/Dato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

for Distributør for Leverandør

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Vedlegg**

**Vedlegg 1: Kontaktpersoner**

**Vedlegg 2: Verdipapirfond som omfattes av Avtalen**

**Vedlegg 3: Distributørs rolle som Nominee**

**Vedlegg 4: Honorarer og rapportering  
Vedlegg 5: Operasjonelle rutiner  
Vedlegg 6: Tillatelser  
Vedlegg 7: Signaturliste**

**[Vedlegg 8: KYD-plattform]**

**Vedlegg 1 – Kontaktpersoner**

**Leverandør**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontaktpersoner** | Hovedansvarlig kontaktperson | |
|  | |
| Back-Office/regnskap/rapportering |  |  |

**Distributør**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontaktpersoner** | Navn:  Tel:    +(47)  Mob: +(47)  E-mail: |
| Back-Office/regnskap/rapportering |  |

**Vedlegg 2 – Verdipapirfond som omfattes av avtalen**

**Vedlegg 3 – Distributørs rolle som Nominee**

**Kvalitetsøkende tjenester som ytes fra Distributør til kunden**

Verdipapirhandelloven § 10-12 oppstiller en begrenset adgang for Distributør til å motta og beholde vederlag fra andre enn sine kunder. Vilkårene for at Distributør kan motta og beholde slikt vederlag fra Leverandør er at vederlaget er begrunnet i en eller flere tilleggstjenester eller tjenester på et høyere nivå som er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten til kunden, og at det ikke svekker Distributørens evne til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i samsvar med kundens beste interesser. I tillegg skal de kvalitetsforbedrende tjenestene som Distributør yter til kundene stå i forhold til størrelsen på det mottatte vederlaget, og et løpende vederlag forutsetter at det ytes en løpende fordel til kunden.

Det er Distributørs ansvar å sørge for at vilkårene for å motta og beholde vederlag fra Leverandøren er oppfylt til enhver tid, jf. avtalens punkt 8 Honorarer. Dersom Distributør anser at vilkårene ikke lenger er oppfylt, skal Distributør avstå fra å motta vederlaget eller avtale et mindre vederlag med Leverandør.

Leverandør har ikke noe selvstendig ansvar for å vurdere om størrelsen på vederlaget som ytes står i forhold til verdien av den tjenesten som Distributør yter til sine kunder. Leverandør skal likevel ha oversikt over hvilke kvalitetsforbedrende tjenester som Distributøren yter til sine kunder, og som berettiger et vederlag fra Leverandør, samt innhente bekreftelse fra Distributøren om at virksomheten er innrettet på en slik måte at det er forholdsmessighet mellom den tjeneste som ytes og returprovisjonens størrelse.

Distributører som yter tjenestene uavhengig investeringsrådgivning eller individuell porteføljeforvaltning har ikke anledning til å motta og beholde vederlag fra Leverandøren. Slike distributører må derfor avstå fra å motta slikt vederlag.

Følgende kvalitetsforbedrende tjenester ytes fra Distributør til kundene (markert med avkryssing):

|  |  |
| --- | --- |
| **Løpende ikke-uavhengig investeringsrådgivning** |  |
| Ikke-uavhengig investeringsrådgivning hvor det tas hensyn til et bredt utvalg av fond som egner seg for kunden, herunder et hensiktsmessig antall fond fra tilbydere som ikke har nære forbindelser med distributør. |  |
| Ikke-uavhengig investeringsrådgivning i kombinasjon med enten tilbud om å vurdere egnetheten av de finansielle instrumentene kunden har investert i minst årlig, eller annen løpende tjeneste til kunden som må antas å være av verdi for kunden, herunder rådgivning om optimal allokering av kundens aktiva. |  |
| **Ordreformidling:** |  |
| Effektiv og kundevennlig handelsløsning/handelsplattform. |  |
| En handelsløsning/ plattform med et bredt utvalg av finansielle instrumenter til konkurransedyktig pris som må antas å oppfylle kundens behov, inkludert et hensiktsmessig antall instrumenter fra tilbydere som ikke har nære forbindelser med verdipapirforetaket. |  |
| Elektronisk verktøy som gir merverdi for kunden slik som objektive informasjonsverktøy som bistår kunden med å ta investeringsbeslutninger (veileder / kalkulator), eller som setter kunden i stand til å overvåke, tilpasse og justere utvalget av finansielle instrumenter som kunden har investert i. |  |
| Kunderapportering/periodiske rapporter (utover lovkrav), herunder aggregert rapportering. |  |
| **Andre relevante kvalitetsforbedrende tjenester av verdi for kunden** (vennligst spesifiser under): |  |
|  |  |
| **Forholdsmessighet mellom vederlag som beholdes og tjenester som ytes kundene**  Distributøren har innrettet sin virksomhet på en slik måte at det er forholdsmessighet mellom det som mottas og beholdes av returprovisjon og de kvalitetsøkende tjenestene som ytes distributørens kunder, som berettiger et vederlag etter lovens krav. |  |

For Distributør: Sted/Dato:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Selskapsnavn]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Personnavn]

[Stilling]

**Vedlegg 4 – Honorarer og rapportering**

**Vedlegg 5 - Operasjonell rutiner**

[Tegning og innløsning av andeler gjøres gjennom Leverandør, med Distributør som forvalter/nominee for sine kunder på en egen konto i VPS.]

**[Betaling av returprovisjon**

Betaling av returprovisjon vil bli utført månedlig, kvartalsvis eller årlig. Betaling skjer innen [x] virkedager etter periodens slutt.]

**Betalingsdetaljer**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bank** |  |
| **IBAN** |  |
| **Kontonummer** |  |
| **BIC/SWIFT** |  |

**Vedlegg 6 - Tillatelser**

**Tillatelse fra Finanstilsynet**

[Klipp inn fra Finanstilsynet.no – konsesjonsregisteret]

**Kopi av Distributørs FATCA registrering/GIIN nr.**

[Klipp inn fra https://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf]

**Vedlegg 7 - Signaturliste**

**Vedlegg 8: KYD-plattform**