

## INFORMASJON OM INVESTORKLASSIFISERING

### 1. Klassifisering

NOMA Capital AS, heretter kalt "Forvalteren" har plikt til å klassifisere alle investorer i ulike investorkategorier avhengig av profesjonalitet. Investorene skal klassifiseres som ikke-profesjonelle eller profesjonelle investorer.

I hvilken grad investoren er beskyttet avhenger av investorklassifiseringen. Nedenfor følger en redegjørelse for hovedtrekkene ved investorbekyttelsen for hver klassifisering. Redegjørelsen er ikke uttømmende.

Loven åpner til en viss grad for at investorer som ønsker å bytte investorkategori, kan anmode om dette. Bytte av investorkategori må godkjennes av Forvalteren.

### 2. Ikke-profesjonell investor

#### 2.1 Grad av investorbekyttelse

Investorer klassifisert i denne investorgruppen har den høyeste graden av investorbekyttelse.

Dette innebærer blant annet at Forvalteren i større grad enn for den øvrige investorkategorien er forpliktet til å tilpasse tjenesteytelsen til investorens individuelle behov og forutsetninger.

Forvalteren er underlagt generelle regler om god forretningsskikk og før investeringen finner sted vurderer hvorvidt en investering i de alternative investeringsfondene den har fått tillatelse til å markedsføre, er egnet for investoren. Dette vil skje på bakgrunn av investorens opplysninger om investeringsmål, finansielle stilling samt erfaring og kunnskap om den aktuelle investeringen.

Dersom investoren ønsker å gjennomføre en investering som Forvalteren ikke finner egnet tatt i betraktning investorens kunnskap og erfaring har Forvalteren en frarådingsplikt. Investeringen kan likevel gjennomføres dersom investoren ønsker det på tross av advarselen.

Dersom en investor er klassifisert som ikke-profesjonell er Forvalterens informasjonsplikt større enn overfor investorer som er klassifisert med lavere grad av investorbekyttelse (profesjonelle). Forvalteren er blant annet forpliktet til å gi investor nøkkelinformasjon, som på en lettfattelig, tydelig og ikke-villedende måte skal gi

investor den grunnleggende informasjonen som er nødvendig for at investoren kan foreta en investeringsbeslutning på informert grunnlag. Videre er Forvalteren forpliktet til å dokumentere rådgivning og markedsføring knyttet til alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer.

#### 2.2 Adgang til omklassifisering

Ikke-profesjonelle investorer kan anmode om å bli behandlet som profesjonelle, under forutsetning av at nærmere angitte vilkår er oppfylt og at en nærmere angitt prosedyre følges. Slik omklassifisering medfører en lavere grad av investorbekyttelse.

##### 2.2.1 Fra ikke-profesjonell til profesjonell investor

Investoren må oppfylle minst to av følgende kriterier:

1. Investoren har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante marked gjennomsnittlig ti ganger pr. kvartal i de foregående fire kvartaler,
2. Investoren har finansielle portefølje som er mer enn 500 000 Euro, og
3. Investoren arbeider eller har arbeidet innen finansiell sektor i minst ett år i en stilling som krever kunnskap om de relevante transaksjoner og investeringstjenester.

Investoren skal skriftlig informere Forvalteren om ønsket om å bli behandlet som profesjonell, samt dokumentere at 2 av de nevnte 3 vilkår i pkt 2.2.1 over er oppfylt.

Forvalteren er forpliktet til å gi investoren en tydelig skriftlig advarsel om den investorbekyttelsen og de rettigheter investoren gir avkall på.

Investoren må skriftlig i et annet dokument enn investoravtalen, erklære forståelsen av konsekvensene av å gi avkall på investorbekyttelsen som følger av å være klassifisert som ikke-profesjonell investor.

Forvalteren må gjøre en konkret vurdering av hvorvidt investoren oppfyller 2 av de 3 ovennevnte vilkår før Forvalteren imøtekommer anmodningen om omklassifisering fra ikke-profesjonell til profesjonell investor.

## INFORMASJON OM INVESTORKLASSIFISERING

I tillegg må Forvalteren med rimelig sikkerhet kunne fastslå at investoren har den nødvendige erfaring, kunnskap og kompetanse til å treffe egne investeringsbeslutninger vedrørende tjeneste/produkt samt forstår de risikoer som er involvert.

### 3. Profesjonell investor

#### 3.1 Grad av investorbeskyttelse

Investorer klassifisert som profesjonelle investorer er i noe mindre grad enn ikke-profesjonelle investorer beskyttet av lovgivningen. Profesjonelle investorer regnes på enkelte områder å besitte tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å ivareta egne interesser.

Følgende investorer er å anse som profesjonelle:

- kvalifiserte motparter
- juridiske personer som oppfyller minst 2 av følgende 3 vilkår:

1. regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst svarer til 20 000 000 euro

2. årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som minst svarer til 40 000 000 euro

3. egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til 2.000 000 euro og

- andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder spesialforetak for verdipapirisering.

Omfanget av Forvalterens forpliktelser er noe redusert. Blant annet forventes profesjonelle investorer normalt å ha nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen involvert og finansielt i stand til å håndtere risikoen knyttet til transaksjoner. Forvalteren vil ikke vurdere om en investering i fondet er egnet for investoren.

Profesjonelle investorer antas å ha kompetanse til selv å vurdere hvilken informasjon som er nødvendig for å treffe en investeringsbeslutning.

#### 3.2 Adgang til omklassifisering

Profesjonelle investorer kan anmode om å bli klassifisert som ikke-profesjonell og dermed få en høyere grad av investorbeskyttelse. En slik endring av klassifiseringen skal dokumenteres ved skriftlig avtale mellom Forvalteren og investoren. Profesjonelle investorer er ansvarlig for at Forvalteren holdes løpende orientert om enhver endring som vil kunne påvirke deres klassifisering.