

## ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

FOR

NOMA CAPITAL AS

Disse alminnelige forretningsvilkårene ("Forretningsvilkårene") for NOMA Capital AS ("Foretaket") er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven) med tilhørende forskrifter. Begrep som er definert i AIF-loven har tilsvarende betydning når de er benyttet i Forretningsvilkårene. Foretakets investorer anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg når investoren, etter å ha mottatt vilkårene, inngår avtaler med Foretaket.

### 1. Kort om Foretaket

#### 1.1. Kontaktinformasjon

NOMA Capital AS  
Fornebuveien 50  
1366 Lysaker  
Organisasjonsnummer: 915 902 804  
post@nomacapital.no

For ytterligere informasjon om kommunikasjon direkte med Foretaket, se punkt 21.

#### 1.2 Hvilke tjenester Foretaket har tillatelse til å yte

Foretaket har konsesjon til å forvalte alternative investeringsfond i henhold til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 2-2(1).

#### 1.3 Tilsynsmyndighet

Foretaket står under tilsyn av Finanstilsynet (Finanstilsynet, Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, [www.finanstilsynet.no](http://www.finanstilsynet.no)).

### 2. Hva Forretningsvilkårene gjelder

Forretningsvilkårene gjelder for Foretakets tjenester som beskrevet under punkt 1.2.

Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til særskilte avtaler som inngås mellom Foretaket og investoren. Ved eventuell motstrid mellom slike avtaler, som nevnt i forrige ledd og Forretningsvilkårene, skal avtalene ha forrang.

I tillegg til ovennevnte, vil tjenestene som nevnt i punkt 1.2 kunne være regulert av AIF-loven, verdipapirhandelloven, verdipapirregisterloven, børsløven, aksjeløven, kjøpsloven, avtaleloven og annen relevant lovgivning med tilhørende forskrifter.

Foretaket er i tillegg forpliktet til å følge regler for god forretningsskikk fastsatt for de enkelte markeder.

### 3. Investorklassifisering

Foretaket har plikt til å klassifisere sine investorer i investorkategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle investorer og profesjonelle investorer.

Det er gitt bestemmelser i AIF-loven, verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter om hvordan kategoriseringen skal skje. Foretaket vil informere alle investorer om i hvilken kategori de er klassifisert.

## Alminnelige Forretningsvilkår

Klassifiseringen har betydning for omfanget av investorbeskyttelsen. Det stilles blant annet større krav til informasjon og rapportering til investorer klassifisert som ikke-profesjonelle enn til investorer klassifisert som profesjonelle. Videre har Foretaket i henhold til AIF-loven en plikt til å innhente opplysninger om investoren for å vurdere om tjenesten eller det aktuelle produktet er egnet for investoren, benevnt i forskrifter som egnethetstest. Klassifiseringen har betydning for omfanget av disse testene.

Forretningsvilkårene gjelder for investorer klassifisert som profesjonelle investorer, og ikke-profesjonelle investorer. Investorer klassifisert som profesjonelle anses likevel for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere tjenestene Foretaket yter. Profesjonelle investorer kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle investor.

Investoren kan anmode Foretaket om å endre investorklassifiseringen. Informasjon om slik omklassifisering, og om konsekvensene av dette, kan fås ved henvendelse til Foretaket.

### 4. Investorens ansvar for opplysninger gitt foretaket, fullmakter mv.

Foretaket har en plikt til å foreta egnethetstest. For å oppfylle dette kravet, har Foretaket plikt til å innhente opplysninger fra investoren. Investoren forplikter seg til å gi Foretaket fyllestgjørende og korrekte opplysninger om egen finansiell stilling, investeringserfaring og investeringsmål som er relevant for de ønskede tjenester og produkter. Investoren forplikter seg også til å informere Foretaket dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som er gitt tidligere.

Investoren er innforstått med at Foretaket er berettiget til å legge opplysningene gitt av investoren til grunn for sin vurdering av om tjenesten eller produktet er egnet eller hensiktsmessig for investoren, og vil i utgangspunktet ikke foreta egne undersøkelser.

Videre er investoren innforstått med at dersom Foretaket ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil Foretaket ikke kunne avgjøre om tjenesten eller produktet er egnet for investoren. Investoren vil da bli informert om at den aktuelle tjenesten ikke kan ytes.

Investoren innestår for at en investering i Foretakets produkter skjer i samsvar med og innenfor de tillatelser og fullmakter som måtte gjelde for investering i alternative investeringsfond. Investoren skal, etter krav fra Foretaket, dokumentere slike tillatelser og fullmakter. Dersom investoren er et utenlandsk foretak, forbeholder Foretaket seg retten til, på investorens regning, å kreve fremlagt en begrunnet juridisk uttalelse om investorens tillatelser og fullmakter til å inngå den aktuelle investeringen.

Investoren skal gi Foretaket en oversikt over den eller de personer som kan inngå avtale knyttet til Foretakets tjenester eller produkter på vegne av investoren.

Investoren er til enhver tid ansvarlig for å holde Foretaket oppdatert med hensyn til hvem som kan inngå avtale knyttet til Foretakets tjenester eller produkter.

Investoren forplikter seg til å sikre at de midler som omfattes er fri for heftelser, så som pant, sikkerhetsrett (tilbakeholdsrett), arrest, mv. Det samme gjelder for de tilfeller der investoren handler som fullmektig for tredjemann.

### 5. Risiko

Investoren er innforstått med at investeringer i Foretakets produkter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapitalen kan øke eller reduseres i verdi. Verdien avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter.

For mer detaljert informasjon om det enkelte fondet, samt til risikoen knyttet til investering i disse, vises det til Foretakets hjemmeside [www.nomacapital.no](http://www.nomacapital.no), til investoravtalen, samt informasjonsmemorandum, nøkkelinformasjon og annet tegningsmateriale utarbeidet i tilknytning til det enkelte fondet.

## Alminnelige Forretningsvilkår

Investoren oppfordres til å lese denne informasjonen før investeringer gjennomføres. Investoren må selv evaluere risikoen forbundet med det aktuelle fondet.

Investoren bør avstå fra å foreta investeringer i Foretakets produkter dersom investoren selv ikke er innforstått med den risiko som er forbundet med slik investering. Investoren oppfordres til å søke råd hos Foretaket og andre relevante rådgivere, og, etter behov, søke utfyllende informasjon i markedet før investoren tar sin beslutning.

Investeringene investoren gjennomfører gjennom Foretaket skjer på investorens eget ansvar, og etter investorens eget skjønn og avgjørelse.

### 6. Bestillingsavtale

Ordre fra investoren skal inngis skriftlig på utfylt bestillingsavtale. Bestillingsavtalen er bindende for investoren når den har kommet frem til Foretaket, med mindre annet er særskilt avtalt.

Foretaket vil ikke være forpliktet til å inngå avtale dersom Foretaket antar det vil kunne medføre brudd på offentligrettslige lover eller regler. Foretaket vil ikke være forpliktet til å inngå avtale som omfatter produkter eller tjenester som Foretaket ikke tilbyr.

For bestillingsavtale knyttet til tegning eller innløsning for det aktuelle fondet, vil det gjelde bestemte tidsfrister for investorens innlevering av bestillingsavtale til Foretaket, for at investoren kan påregne at bestillingsavtalen effektueres på fastsatt tidspunkt for det aktuelle fondet. Tidspunkter for tegning og innløsning, kursfastsettelse, betaling, samt investorens tidsfrist for innlevering av bestillingsavtale, vil finnes på selskapets hjemmeside [www.nomacapital.no](http://www.nomacapital.no).

Skulle bestillingsavtalen om tegning eller innløsning i det aktuelle fondet bli mottatt av Foretaket etter nevnte tidsfrist, vil den bli formidlet for utførelse ved neste tidspunkt for tegning eller innløsning.

Foretaket vil ved bekreftelse eller på annen måte rapportere til investoren om de avtaler som er inngått. Utover dette vil bekreftelsen inneholde informasjon i henhold til den til enhver tid gjeldende rett. Foretaket forbeholder seg rett til å korrigere åpenbare feil i forbindelse med bekreftelsen. Slik korrigerings skal gjøres straks feilen blir oppdaget.

### 7. Angrerett

Det er ikke angrerett etter angrerettloven (lov av 21. desember 2000 nr. 105) på tjenester som Foretaket yter, beskrevet i punkt 1.2 og som omfattes av Forretningsvilkårene.

### 8. Klagebehandling

Foretaket er medlem i Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF). NKFF har etablert en klageordning (Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning (NKFFK)) som er en utenrettslig klageordning med hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom foretak tilsluttet NKFFK og deres ikke-profesjonelle investorer. NKFFK er en uavhengig og ekstern klageordning. For ytterligere informasjon henvises det til NKFFKs hjemmeside [nkff.no](http://nkff.no).

### 9. Mislighold

Investoren anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til Forretningsvilkårene blant annet når:

1. Investoren ikke oppfylder enhver vesentlig forpliktelse etter Forretningsvilkårene;
2. Investoren inngår særskilt avtale med sine kreditorer om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, innstiller sine betalinger, eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon;
3. Investoren avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne.

Foretaket har ved investorens mislighold rett til å kreve dekket alle kostnader og tap Foretaket er blitt påført som følge av investorens mislighold. Ved Foretakets eller kundens mislighold svares rente tilsvarende til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jf. forsinkelsesrenteloven (lov av 17. desember 1976 nr. 100), med mindre annet er særskilt avtalt.

## Alminnelige Forretningsvilkår

### 10. Godtgjørelse

Foretakets godtgjørelse vil være som angitt i informasjonsdokument, og eventuelt nøkkelinformasjonsdokument for fond forvaltet av Foretaket.

### 11. Fullmektiger (mellommenn), forvaltere og oppgjørsagenter

Dersom investoren inngår avtale som fullmektig, forvalter, oppgjørsagent el. for tredjemann, er investoren og den han opptrer på vegne av eller for, bundet av Forretningsvilkårene. Investoren er solidarisk ansvarlig overfor Foretaket for denne tredjemanns forpliktelser i det omfang forpliktelsene er et resultat av investorens avtale.

### 12. Ansvar og ansvarsfritak

Foretaket er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes ufullstendige eller uriktige opplysninger mottatt fra kunden, jf. punkt 4.

Foretaket påtar seg intet ansvar for indirekte skade eller tap som påføres kunden som følge av at kundens avtale(r) med tredjemann, helt eller delvis, faller bort, eller ikke blir riktig oppfylt.

Foretaket eller dets ansatte er for øvrig ikke ansvarlig for kundens tap, så lenge Foretaket eller dets ansatte har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved oppdrag.

For de tilfeller der Foretaket har benyttet kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, oppgjørssentraler, forvaltere, eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, vil Foretaket eller dets ansatte kun være ansvarlig for disse medhjelperes handlinger eller unnlaterelser dersom Foretaket ikke har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet ved utvelgelsen av sine medhjelpere. Dersom medhjelpere, som nevnt i forrige punktum, er benyttet etter ordre eller krav fra kunden, påtar Foretaket seg intet ansvar for feil eller mislighold fra disse.

Foretaket er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Foretakets kontroll, herunder strømbrydd, feil, brudd i elektroniske databehandlingssystemer, eller telenett mv., brann, vannskade, streik, lovendringer, myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter.

Foretaket er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- eller verdipapiroppkjøret er suspendert eller opphørt, som følge av forhold utenfor Foretakets kontroll.

### 13. Tilbakeholdelse av skatter mv.

Foretaket kan holde tilbake eventuell kildeskatt før utbetaling til investor, i den utstrekning Foretaket eller fond forvaltet av Foretaket etter gjeldende skatteregler er forpliktet til dette.

Der slik tilbakeholdelse skal skje, kan Foretaket foreta en foreløpig beregning av det aktuelle beløpet, og holde dette beløpet tilbake. Dersom Foretaket har gjort en slik foreløpig beregning, skal Foretaket, når endelig beregning foreligger fra kompetent myndighet, utbetale eventuelt for mye tilbakeholdt kildeskatt så snart som mulig. Investoren er forpliktet til å fremskaffe nødvendig og korrekt dokumentasjon.

### 14. Interessekonflikter

Foretaket vil søke å unngå at det oppstår interessekonflikter.

Foretaket har retningslinjer og regler for å sikre at virksomhetsområdene i Foretaket opererer uavhengig av hverandre, slik at investorens interesser ivaretas på en betryggende måte.

Foretaket har videre en særlig plikt til å sørge for at investorens interesser går foran Foretakets interesser, og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Foretaket. Likeledes skal enkelte investorer ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre investorer.

## Alminnelige Forretningsvilkår

### 15. Tiltak mot hvitvasking av penger

Ved etablering av investorforhold skal investoren, gjennom legitimasjonskontroll mv., dokumentere sin identitet, samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at Foretaket til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til regler som følge av tiltak mot hvitvasking av penger, slik disse til enhver tid gjelder.

Investoren er kjent med at Foretaket er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til investorforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at investoren opplyses om at slike opplysninger er gitt.

### 16. Opplysningsplikt overfor myndigheter, klageorgan og andre

Foretaket vil, uaktet lovbestemt taushetsplikt, gi informasjon om investoren, investorens transaksjoner, og annet, til de myndighetsorganer som måtte kreve dette i samsvar med gjeldende rett.

Investoren anses å ha samtykket i at opplysninger, som er undergitt taushetsplikt, også kan gis til de markedsplasser, oppgjørssentraler o.l. som måtte kreve dette i medhold av lov, forskrift, eller andre regler fastsatt for disse organer. Likeledes anses investoren å ha samtykket i at slike opplysninger kan meddeles Norges Kapitalforvalterforenings Klageordning der dette er påkrevd for behandlingen av klagesaker.

### 17. Endringer

Foretaket forbeholder seg rett til å endre Forretningsvilkårene. Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt investoren. Investoren anses å ha akseptert å motta melding om endringer per e-post, dersom investoren har oppgitt e-post adresse til Foretaket. Andre endringer trer i kraft fra det tidspunktet de er publisert på Foretakets hjemmeside. Endringer vil ikke ha virkning før tidspunktet for meddelelsen av endringene.

### 18. Meddelelser, språk og fullmakter

Investorens skriftlige meddelelser skal sendes pr brev eller pr e-post. Lovpålagt dokumentasjon må ettersendes ved oversendelse av originalbrev, med mindre annet fremgår av disse vilkårene. I den grad investoren vet, eller burde vite, hvilken enhet i Foretaket som er rette mottaker, må meddelelsen sendes til vedkommende enhet, og anses i motsatt tilfelle for ikke mottatt av Foretaket. Investoren kan i kommunikasjon med Foretaket benytte norsk eller engelsk.

Investoren skal ved etablering av forretningsforholdet meddele Foretaket personnummer /organisasjonsnummer, adresse, telefonnummer, elektroniske adresser, samt eventuelle fullmektiger.

Eventuelle endringer skal straks meddeles Foretaket skriftlig.

### 19. Tolkning

I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale, skal Forretningsvilkårene ha forrang.

I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler, eller disse vilkårene, skal dette forstås slik disse lovene, reglene og vilkårene til enhver tid gjelder.

Vedrørende forholdet mellom Forretningsvilkårene og øvrige avtaler, inngått mellom Foretaket og investoren, se punkt 2.

### 20. Personopplysningsloven

Foretaket, ved leder, er behandlingsansvarlig etter Personopplysningsloven.

Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandlingen av personopplysninger er gjennomføringen av de avtaler som inngås mellom Foretaket og investoren, administrasjon, fakturering/oppgjør, samt markedsføring av investeringsprodukter og -tjenester.

Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter.

## Alminnelige Forretningsvilkår

Investoren kan be om informasjon om hvilken behandling Foretaket foretar, og hvilke opplysninger som er registrert, jf. Personopplysningsloven § 18. Investoren kan kreve retting av uriktige eller mangelfulle opplysninger, samt kreve sletting av opplysninger, når formålet med behandlingen er gjennomført, og opplysningene ikke kan brukes/arkiveres til annet formål, jf. Personopplysningsloven §§ 27 og 28.

### **21. Vernetting - lovvalg – tvisteløsning**

Tvister i forholdet mellom investoren og Foretaket, herunder tvister som står i forbindelse med Forretningsvilkårene, skal løses etter norsk rett med Oslo tingrett som (ikke-eksklusivt) vernetting.

Investorer med utenlandsk vernetting fraskriver seg enhver eventuell rett til å motsette seg at søksmål, som har tilknytning til disse forretningsvilkår, fremmes for Oslo tingrett. Investorer med vernetting i utlandet kan, uavhengig av overnevnte, saksøkes av Foretaket ved slikt vernetting dersom Foretaket ønsker dette.

Utenlandske investorer, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot rettsforfølgelse fra Foretaket i relasjon til sine forpliktelser overfor Foretaket, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid med de aktuelle lovene eller reglene.