

DEPOTMOTTAKERAVTALE

mellom

Navn på Forvaltningsselskap
Organisasjonsnr NO 123456789
("Forvaltningsselskap")

og

Navn på Depotmottaker
Organisasjonsnr NO 987654321
("Depotmottaker")

I. Partene

Forvaltningsselskapet har tillatelse til å forvalte verdipapirfond, jf. lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44 ("vpfl") § 2-1 første ledd. Depotmottaker er en kredittinstitusjon under offentlig tilsyn som yter depotmottakertjenester, jf. vpfl § 10-3.

Forvaltningsselskapet og Depotmottaker har innenfor de rammer som følger av vpfl med tilhørende forskrift (verdipapirfondforskriften) inngått depotmottakeravtale for de verdipapirfond som fremgår av Bilag 1 til denne avtale ("Avtalen").

II. Bakgrunn

Vpfl kapittel 10 gir bestemmelser om depotmottaker for verdipapirfond. Av loven fremgår det at et verdipapirfond etablert i Norge skal ha én depotmottaker, som har nærmere bestemte oppgaver knyttet til oppbevaring av verdipapirfondets midler og kontroll av forvaltningsselskapets disposisjoner over verdipapirfondets midler. Forholdet mellom forvaltningsselskapet og depotmottakeren skal reguleres i skriftlig avtale.

Finanstilsynet har i rundskriv gitt nærmere retningslinjer for hvorledes innholdet i depotmottakers kontrollforpliktelser etter loven er å forstå.

III. Avtalens innhold

Denne avtale består av:

- Depotmottakeravtale
- Bilag:
 1. Oversikt over verdipapirfond som omfattes av avtalen
 2. Service Level Agreement (SLA)
 3. Godtgjørelse
 4. [ev. annet],

i fellesskap omtalt som «Avtalen». Ved eventuell motstrid mellom Depotmottakeravtalen og bilagene, har bilagene forrang.

IV. Behandling av fondets midler

Depotmottakers behandling av verdipapirfondets midler er hjemlet i vpfl § 10-1. Depotmottaker plikter herunder:

- a. Å oppbevare verdipapirfondets midler eller føre midlene på konto i et verdipapirregister. Verdipapirfondets midler skal behandles på en trygg måte og slik at de holdes atskilt fra Depotmottakers egne beholdninger. Det skal klart fremgå at midlene er klientmidler.

Oppbevaringen og behandlingen av verdipapirfondets midler er nærmere beskrevet i Bilag 2.

- b. Å ha oppdatert og fullstendig oversikt over verdipapirfondets finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon. Oversikten skal sendes til Forvaltningsselskapet på avtalt medium og med avtalt frekvens.

Forvaltningsselskapet plikter å medvirke til at Depotmottaker kan utøve sine plikter mht. behandling av fondets midler som beskrevet over. Forvaltningsselskapet plikter herunder:

1. Ved inngåelse av Avtalen å gi Depotmottaker en fullstendig oversikt over det enkelte verdipapirfonds samlede midler.
2. Å instruere Depotmottaker om transaksjoner tilhørende det enkelte verdipapirfond.
3. Å sikre at Depotmottaker til enhver tid har oversikt over enhver transaksjon tilhørende det enkelte verdipapirfond.

Depotmottakers formidling av relevant informasjon om forestående selskapshendelser i det enkelte fonds finansielle instrumenter er nærmere beskrevet i Bilag 2.

De opplysninger som partene skal utveksle om tegning, innløsning, utstedelse, sletting og tilbakekjøp av andeler, er nærmere beskrevet i Bilag 2.

V. Kontroll

Depotmottakers plikt ifølge vpfl § 10-1 tredje ledd til å kontrollere nærmere bestemte aspekter ved Forvaltningsselskapets disposisjoner er begrunnet i behovet for å sikre andelseiernes interesser. Depotmottaker skal kontrollere:

- a. Hvorvidt disposisjoner over fondet, herunder handel for fondet, tegning og innløsning, skjer i samsvar med lov, forskrift og vedtekter.
- b. Om andelsverdien beregnes i samsvar med lov, forskrift og fondets vedtekter.
- c. Om transaksjoner for fondet gjennomføres innen alminnelige oppgjørsfrister.
- d. Om utbytte eller annen avkastning på fondets midler anvendes i samsvar med lov, forskrift og fondets vedtekter.

Dersom Depotmottaker mener at en instruks fra Forvaltningsselskapet er i strid med lov, forskrift eller fondets vedtekter, og forholdet ikke rettes innen rimelig tid, skal Depotmottaker varsle Finanstilsynet om dette.

Depotmottaker skal gjennomføre tilstrekkelige kontroller for å forsikre seg om at det ikke er foretatt disposisjoner over fondet som innebærer brudd på lov, forskrift eller verdipapirfondets vedtekter. Kontrollene gjennomføres på en slik måte og med en slik frekvens at Depotmottaker oppnår en rimelig grad av trygghet for at forvaltningen av verdipapirfondet er i overensstemmelse med lov, forskrift og verdipapirfondets vedtekter. Det nærmere innhold av kontrollene fremgår av Bilag 2.

Depotmottaker bestemmer nivået på kontrollen – både hva angår frekvens og omfang. Forvaltningsselskapet plikter å medvirke til at Depotmottaker kan utføre sin kontrollfunksjon på en mest mulig effektiv måte. Forvaltningsselskapet plikter herunder:

1. I forbindelse med inngåelsen av Avtalen å overlevere til Depotmottaker gjeldende vedtekter og prospekt for de verdipapirfond som reguleres av Avtalen samt påse at Depotmottaker er løpende orientert om endringer av relevans for Depotmottakers kontrollfunksjon. Prosedyren for dette er nærmere beskrevet i Bilag 2.
2. På forespørsel å gjøre tilgjengelig for Depotmottaker all nødvendig dokumentasjon og med nødvendig bistand så lenge dette ikke er i strid med lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov.
3. På forespørsel å ta i mot Depotmottaker i egne lokaler for å kontrollere Forvaltningsselskapets virksomhet.
4. Å etterkomme pålegg fra Depotmottaker begrunnet i utøvelsen av kontrollfunksjonen.

VI. Andre lovpålagte plikter

For fond i ett fond og ved fusjon av verdipapirfond gjelder spesielle lovpålagte plikter for Depotmottaker. Dette er nærmere beskrevet i Bilag 2.

VII. Bruk av tredjepart - opplysningsplikt

Depotmottaker kan overlate til tredjepart under betryggende tilsyn å oppbevare verdipapirfondets midler. Slike tredjeparter skal være velkjente og velrenommerte i sitt hjemland.

Forvaltningsselskapets adgang til å sette bort utførelsen av bestemte oppgaver til et annet foretak reguleres av vpfl § 2-9 med tilhørende forskrift.

Partene skal jevnlig gi opplysninger til den annen part om hvem de aktuelle oppgavene utføres av, og på forespørsel opplyse om hvilke kriterier som er lagt til grunn ved valget av tredjepart, samt hvilke tiltak som er gjort for å føre tilsyn med denne.

VIII. Innsyn og etterprøving

Forvaltningsselskapet forplikter seg til så lenge Avtalen løper å tillate at Depotmottaker får tilgang til all nødvendig informasjon slik at en fortløpende kontroll og oppfølging i henhold til Avtalen kan gjennomføres.

Depotmottaker skal på forespørsel gi Forvaltningsselskapet den informasjon som er nødvendig for at Forvaltningsselskapet skal kunne etterprøve Depotmottakers oppfyllelse av de forpliktelser som følger av Avtalen.

IX. Godtgjørelse

Bestemmelser om godtgjørelser reguleres av Bilag 3 til Avtalen.

X. Endring av avtalen

Avtalen kan kreves endret dersom dette er nødvendig som følge av pålegg fra Finanstilsynet eller andre offentlige organer.

Hver av partene kan kreve at Avtalen endres på grunnlag av endringer i rammevilkår og/eller ved endring i de formål som lå til grunn ved avtaleinngåelsen, herunder at det oppstår et misforhold mellom partenes ytelser.

XI. Taushetsplikt

Ansatte hos Depotmottaker har taushetsplikt om det de under sin virksomhet eventuelt får kjennskap til om andres forhold med mindre noe annet er særskilt bestemt i lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov. Denne taushetsplikten gjelder også enhver som utfører arbeid, oppdrag eller tillitsverv for Depotmottaker, selv om vedkommende ikke er ansatt hos Depotmottaker. Taushetsplikten gjelder også dersom Avtalen opphører, uansett hva årsaken til opphøret måtte være.

Depotmottaker har plikt til å utarbeide instruksjoner for håndtering av eventuell taushetsbelagt informasjon. Forvaltningsselskapet kan til enhver tid kreve opplysninger av Depotmottaker for å forvise seg om at taushetsplikten overholdes.

XII. Erstatning

Depotmottakers erstatningsansvar etter denne avtale reguleres av de til enhver tid gjeldende regler i verdipapirfondloven. Depotmottakers ansvar begrenses ikke av at Depotmottaker har valgt å overlate oppbevaringen av alle eller deler av fondets midler til en tredjepart.

For øvrig reguleres partenes forhold av de til enhver tid gjeldende erstatningsrettslige regler.

XIII. Oppsigelse og heving

Avtalen gjelder inntil den sies opp av én av partene.

Forvaltningsselskapet kan si opp Avtalen med tre måneders skriftlig varsel, regnet fra varselets dato.

Depotmottaker kan si opp Avtalen med seks måneders skriftlig varsel, regnet fra varselets dato.

I tilfelle vesentlig mislighold fra en av partene, kan Avtalen heves av den ikke-misligholdende part med en måneds skriftlig varsel, regnet fra varselets dato.

Ved oppsigelse eller heving plikter Forvaltningsselskapet snarest mulig etter mottatt oppsigelse eller heving å inngå ny depotmottakeravtale og fremlegge signert avtale for Depotmottaker sammen med godkjente vedtektsendringer hvor ny depotmottaker fremgår. Forvaltningsselskapet skal gi Depotmottaker nødvendige instruksjoner om overføring av verdipapirfondets totale portefølje til ny depotmottaker.

Skifte av depotmottaker krever tillatelse fra Finanstilsynet.

XIV. Lovvalg

Avtalen reguleres av norsk rett.

Avtalen er signert i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Sted/Dato

Sted/Dato

XXXXXXXX

NNNNNNNN