

AVTALE OM REGISTRERING AV FOND

Mellom

(heretter kalt SELSKAPET)

og

Oslo Børs ASA

§ 1 Omfang

I henhold til denne avtale forplikter SELSKAPET seg til å oppfylle de betingelser som angitt i §2 og §3. Samtidig forplikter Oslo Børs seg til å publisere de kurser som mottas fra SELSKAPET i Oslo Børs' offisielle Børskursliste samt å distribuere kursinformasjonen til andre medier.

§ 2 Selskapets forpliktelser

Kursinformasjon må sendes Oslo Børs elektronisk innen kl. 16:30 for at den skal kunne publiseres i Børskurslisten som utkommer neste dag. For øvrige medier må informasjonen sendes elektronisk før kl. 17:30.

Alle andre endringer/opplysninger (herunder rekategorisering, andelssplitter, opplysninger om dividender, renter, deres størrelse og ex dato) sendes Oslo Børs senest kl. 15:00 dagen før ex dato.

§ 3 Priser/fakturering

SELSKAPET skal betale en årsavgift (pt. stor NOK 3.500,- ekskl. mva) per verdipapirfond. Avgiften faktureres årlig forskuddsvis.

Oslo Børs kan endre prisen på årsavgiften per 1. januar hvert år med minimum tre måneders varsel.

Antall verdipapirfond administrert av SELSKAPET som omfattes av denne avtalen fremgår av Vedlegg 1. Ønsker SELSKAPET å inkludere flere fond (alternativt ekskludere fond), utferdiges et nytt Vedlegg 1 for undertegning av begge parter.

§ 4 Taushetsplikt

SELSKAPET og Oslo Børs skal ha gjensidig taushetsplikt vedrørende den kunnskap og innsikt de måtte få om forretningsmessige eller personlige forhold hos hverandre som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Taushetsplikten begrenser seg kun til opplysninger som ikke er allment tilgjengelige.

§ 5 Underskrift

Avtalen undertegnes i to eksemplarer. Et til hver av partene.

§ 6 Tvistemål

Skulle det oppstå tvist mellom partene skal denne søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem skal tvisten avgjøres ved voldgift bestående av tre medlemmer. Hver av partene oppnevner en representant til voldgiftsretten. Justitiarius i Oslo Byrett oppnevner voldgiftsrettens formann. For øvrig gjelder bestemmelsene i tvistemållovens kapittel 32 om voldgift. Oslo vedtas som verneeting.

§ 7 Avtalens varighet

Denne avtalen trer i kraft fra dags dato og gjelder inntil den blir sagt opp med seks måneders skriftlig varsel fra en av partene. Ved avtalens opphør refunderes for mye betalt årsavgift.

Bestemmelsene om taushetsplikt (§ 4) og tvistemål (§ 6) gjelder også etter avtalens opphør uansett årsak.

Oslo, dd/mm/åååå

Oslo Børs ASA

SELSKAPET