



# **AVTALE OM FORVALTNING AV LÅNEPORTEFØLJE**

Det er i dag inngått avtale mellom:

**MELAND KOMMUNE**

**foretaksnr: 951 549 770**

**(heretter kalt oppdragsgiver)**

og

**BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS**

**foretaksnr: 980 077 640**

## 1. Oppdragets art

Oppdragsgiver gir Bergen Capital Management AS i oppdrag å forvalte, samt bistå oppdragsgiver vedrørende låneporteføljen. Oppdraget vil bli utført innenfor oppdragsgivers forvaltningsrammer.

Rammebetingelsene er etablert etter avtale mellom oppdragsgiver og Bergen Capital Management AS. Forvaltningsrammene er nedfelt i vedlegg # 1.

Bergen Capital Management AS vil forvalte oppdragsgivers låneportefølje.

Beslutning vil bli avgjort av oppdragsgiver og utført etter oppdragsgivers fullmakt ved hver enkelt transaksjon.

Oppdraget er begrenset til å gjelde låneporteføljen slik den til enhver tid er på bakgrunn av denne avtale, og omfatter ikke andre verdipapirer eller finansielle instrumenter som oppdragsgiver eier, eller i fremtiden måtte erverve utenfor denne avtale.

## 2. Målsetning

2.1 Særlige målsetninger for oppdraget:

*Forvalte oppdragsgivers låneportefølje for å søke å minimere Meland kommune sine netto rentekostnader over tid, hensyntatt Meland kommune sin risikoprofil.*

2.2 Låneporteføljen skal forvaltes i henhold til oppdragsgivers til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

2.3 Tilfeller hvor Bergen Capital Management AS må innhente fullmakt fra oppdragsgiver før transaksjon kan foretas:

*Alltid.*

### **3. Rapporteringsplikt**

Bergen Capital Management AS skal pr tertial sende oppdragsgiver en oppgave over låneporteføljens rentebetingelser, løpetid osv. i tråd med gjeldende finansreglement (etter avtale med oppdragsgiver).

Det påhviler Bergen Capital Management AS å gi oppdragsgiver korrekte og fullstendige opplysninger om låneporteføljen slik at oppdragsgiver kan ivareta sine regnskapsmessige og skatte- og avgiftsmessige forpliktelser.

### **4. Honorarer og annen godtgjørelse**

Bindende satser for forvaltningshonorar skal inntas i eget vedlegg til avtalen. Vedlegget skal undertegnes av avtalepartene, og vil utgjøre en del av denne avtale (se vedlegg # 2).

### **5. Endringer**

Denne avtale, inklusive eventuelle vedlegg, kan ikke endres uten skriftlig avtale som er undertegnet av begge parter.

### **6. Kontraktperiode, oppsigelse**

Avtalen løper fra 1.12.2014, hvor de første 6 mnd er en prøveperiode. Deretter løper avtalen inntil den sies opp av en av partene. Det er en gjensidig oppsigelsestid på 6 mnd etter prøveperiodens utløp. Oppsigelsen skal meddeles skriftlig i rekommandert brev. Oppsigelsestiden starter fra det tidspunkt oppsigelsen er kommet frem til den annen part.

### **7. Ansvar**

Bergen Capital Management AS skal utøve sitt oppdrag etter beste skjønn og i samsvar med avtalen. Bergen Capital Management AS kan ikke holdes ansvarlig for låneporteføljens verdiutvikling.

Bergen Capital Management AS er ikke ansvarlig for skade eller tap som påføres den annen part som følge av lovendringer, myndighetenes pålegg, eller lignende omstendigheter utenfor Bergen Capital Management AS sin kontroll.

## 8. Annet

Bergen Capital Management AS har konsesjon til å drive aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. Konsesjon er gitt av Finanstilsynet, Revierstredet 3, 0151 Oslo.

Bergen Capital Management AS er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond. Foretakets adresse er Strandgaten 10, 5013 Bergen, telefon 47 64 22 00.

## 9. Voldgift/tvisteløsning

Dersom det oppstår tvist vedrørende utførelse eller forståelsen av denne avtale, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, avgjøres tvisten ved voldgift i Bergen etter tvistelovens regler (kap.32).

Eventuelle tvister i forbindelse med denne avtale skal løses etter norsk lov med Bergen Tingrett som (ikke eksklusivt) vernetting.

Denne avtale er utstedt i to - 2 - eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt eksemplar.

Følgende vedlegg er utarbeidet i denne avtale:

- Vedlegg 1: Rammebetingelser
- Vedlegg 2: Honorar og betalingsbetingelser
- Vedlegg 3: Andre kostnader

Vedleggene skal undertegnes av begge parter og er å anse som en integrert del av denne avtale.

Bergen, den

Meland, den:

-----  
Bergen Capital Management AS

-----  
Meland kommune

VEDLEGG 1.

# **AVTALE OM FORVALTNING AV LÅNEPORTEFØLJE**

**MELLOM**

**MELAND KOMMUNE**

**OG**

**BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS**

## **FORVALTNINGSRAMMER**

I henhold til gjeldende finansreglement for Meland kommune som er gjort kjent for Bergen Capital Management AS.

Bergen, den

Meland, den:

-----  
Bergen Capital Management AS

-----  
Meland kommune

VEDLEGG 2.

# AVTALE OM FORVALTNING AV LÅNEPORTEFØLJE

MELLOM

MELAND KOMMUNE

OG

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS

## HONORAR

Forvaltningshonoraret er avtalt etter følgende satser p.a.:

- **0,025 %** p.a. av netto lånegjeld i en prøveperiode fra 1.12.2014 til 31.5.2015. Dersom Meland kommune etter prøveperioden ønsker å forlenge avtalen, avtales forvaltningshonoraret til **0,05 %** p.a., i tillegg kommer mva etter gjeldende sats.
- Honoraret faktureres forskuddsvis pr. kvartal beregnet på grunnlag av netto lånegjeld (restgjeld – avdrag) på beregningstidspunktet. Ved eventuelle nye låneopptak i angjeldende kvartal, faktureres honoraret senest sammen med honoraret for påfølgende kvartal.

Ovenstående gjelder inntil ny avtale blir inngått.

Bergen, den

Meland, den:

-----  
Bergen Capital Management AS

-----  
Meland kommune

VEDLEGG 3.

# **AVTALE OM FORVALTNING AV LÅNEPORTEFØLJE**

**MELLOM**

**MELAND KOMMUNE**

**OG**

**BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS**

## **ANDRE KOSTNADER**

Andre eventuelle kostnader:

- VPS-kostnader og andre transaksjonskostnader vil bli belastet direkte fra verdipapirforetak og kontofører (obligasjoner og sertifikater)
- Kostnader i forbindelse med forberedelse og utleggelse av obligasjons- og sertifikatlån i Meland kommune sitt navn, dekkes av kunden selv.

Bergen, den

Meland, den

-----  
Bergen Capital Management AS

-----  
Meland kommune