

## ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ

### 1. Definitioner

I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med

#### **värdepapper**

**a) dels finansiellt instrument** såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v s 1) överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, 2) penningmarknadsinstrument, 3) andelar i företag för kollektiva investeringar (fondandelar) 4) finansiella derivatinstrument och utsläppsrätter;

**b) dels värdehandling**, varmed avses handling som inte kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, såsom aktie eller enkelt skuldebrev som enligt definitionen ovan inte är finansiellt instrument, borgensförbindelse, gåvobrev, pantbrev eller liknande handling.

**c) avräkningsnotabesked** om att en order/ett affärsuppdrag har utförts.

**d) reglerad marknad** såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v s ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredjepart – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt.

**e) handelsplats** såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform).

**f) utförandeplats** en handelsplats, en systematisk internhandlare eller en marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES.

**g) handelsplattform** en MTF-plattform eller en OTF-plattform.

**h) MTF-plattform**, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som sammanför flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument - inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler - så att det leder till ett kontrakt.

**i) OTF-plattform**, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till ett kontrakt.

**j) systematisk internhandlare**, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett värdepappersinstitut som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform utan att utnyttja ett multilateralt system.

**k) multilateralt system**, såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dvs. ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet.

**l) förvaring av värdepapper**, såväl förvaring av fysiska värdepapper som sådant förvar av dematerialiserade värdepapper som uppkommer genom registrering i depå.

**m) depåförande tredjepart**, värdepappersinstitut som på uppdrag av Bolaget eller annan depåförande tredjepart förvarar värdepapper i depå för kunders räkning.

**n) värdepappersinstitut**, värdepappersbolag, svenska kreditinstitut med tillstånd att driva värdepappersrörelse och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial eller genom att använda anknutna ombud etablerade i Sverige, samt utländska företag med tillstånd att bedriva verksamhet som motsvarar värdepappersrörelse.

**o) värdepapperscentral**, såsom definierat i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, dvs. detsamma som i artikel 2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen.

**p) bankdag**, dag i Sverige som inte är allmän helgdag, lördagar, söndagar, trettondagsafton, dag efter Kristi himmelfärdsdag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton.

**q) central motpart (CCP)**, såsom definierat i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir), dvs. en juridisk person som träder emellan motparterna i kontrakt som är föremål för handel på en eller flera finansmarknader och blir köpare till varje säljare och säljare till varje köpare.

## 2. KUNDKATEGORISERING

Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder och jämbördiga motparter. Högsta skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Bolaget placerar kunden i kundkategorin icke-professionell kund. Under vissa omständigheter kan kunder byta kategori. Vid önskemål från kund kan mer information om byte av kundkategori erhållas av Bolaget.

## 3. FÖRTECKNING OCH FÖRVARING I DEPÅ MM

### 3.1 Förteckning och förvaring i depå

3.1.1 Bolaget ska i depån registrera sådant värdepapper som mottagits av Bolaget för förvaring m.m. i depå. Bolaget förbehåller sig rätten att pröva mottagandet av visst värdepapper, se även punkt 9.8.

3.1.2 Enligt dessa bestämmelser ska finansiellt instrument i kontobaserat system hos värdepapperscentral eller den som utanför EES fullgör motsvarande registreringsåtgärd avseende instrumentet anses ha mottagits när Bolaget erhållit rätt att registrera eller låta registrera uppgifter avseende instrument i sådant system. Övriga värdepapper anses ha mottagits när de överlämnats till Bolaget.

3.1.3 Bolaget utför ingen äkthetskontroll av kundens värdepapper.

3.1.4 Bolaget förbehåller sig skälig tid för registrering, överföring och utlämnande av värdepapper.

3.1.5 Bolaget får avregistrera värdepapper från kundens depå när den som gett ut värdepapperet försatts i konkurs eller värdepapperet av annat skäl förlorat sitt värde. Om det är praktiskt möjligt och lämpligt ska Bolaget, bl.a. med beaktande av kundens intresse, i sådant fall försöka registrera värdepapperet i kundens namn.

3.1.6 Utöver avtalad panträtt i depåavtalet kan Bolaget ha kvittningsrätt, panträtt eller annan säkerhetsrätt enligt EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, eller regelverk hos värdepapperscentral eller central motpart (CCP).

3.1.7 Bolagets tjänster enligt depå-/kontoavtalet och dessa bestämmelser riktar sig inte till fysiska personer bosatta i USA eller juridiska personer med säte i USA eller andra U.S. Persons (som det definieras i vid var tid gällande Regulation S till United States Securities Act 1933) eller till sådana personer i andra länder där det krävs att Bolaget har vidtagit registreringsåtgärder eller andra liknande åtgärder.

3.1.8 Bolaget får låta förteckna och i förekommande fall förvara Kundens värdepapper hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller i utlandet, s k depåförande institut.

Depåförande institut utses av Bolaget efter eget val, med iakttagande av de skyldigheter som åligger Bolaget enligt EU-förordning, lag och föreskrifter. Förvaring hos depåförande institut sker normalt i Bolagets namn för Kundens räkning. Därvid får Kundens värdepapper registreras tillsammans med andra ägares värdepapper. Bolaget får även låta Kundens finansiella instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Bolaget får uppdra åt ett depåförande institut att i Bolagets ställe låta sig registreras för Kundens värdepapper. Kunden är således införstådd med att Kundens värdepapper kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos depåförande institut eller hos Bolaget.

3.1.9 Vid förvaring av kundens värdepapper på samlingskonto hos depåförande tredjepart följer kundens rättigheter av tillämplig nationell lagstiftning. Då kundens värdepapper förvaras tillsammans med andra kunders värdepapper och om det skulle uppstå en brist så att det totala innehavet på samlingskontot inte motsvarar samtliga kunders rätta innehav, regleras den bristen mellan innehavarna i enlighet med lag eller marknadspraxis hos den depåförande tredjeparten. Detta kan komma att innebära att innehavarna inte får tillbaka hela sitt innehav utan att bristen fördelas mellan innehavarna i förhållande till storleken på var och ens innehav.

Huruvida kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Bolaget eller depåförande tredjepart skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig nationell lag. I Sverige föreligger sakrättsligt skyddad separationsrätt under förutsättning att värdepappren hålls avskilda från depåförande tredjepartens eller Bolagets egna värdepapper. Vid förvaring hos depåförande tredjepart i utlandet kan det också, till följd av tillämplig utländsk lag, vara omöjligt att identifiera kunders värdepapper separat från den tredje partens eller Bolagets egna värdepapper. I sådant fall finns en risk att kundens värdepapper vid en konkurssituation eller annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar skulle kunna komma att anses ingå i den tredje partens eller Bolagets tillgångar.

3.1.10 Depåförande tredjepart, värdepapperscentral, central motpart (CCP) samt motsvarigheter utanför EES kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende kundens värdepapper och till dem kopplade fordringar. I sådant fall kan kundens värdepapper komma att tas i anspråk för sådana rättigheter.

## 4 BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

### 4.1 ALLMÄNT

4.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna 4.2 – 4.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper.

4.1.2 Åtagandena inträder - om inte annat anges nedan eller särskilt överenskommits – för svenska finansiella instrument registrerade hos Euroclear Sweden fr o m den femte, och för övriga svenska värdepapper samt för utländska finansiella instrument fr o m den femtonde, bankdagen efter det att värdepapperen mottagits av Bolaget. Bolaget är således ej skyldigt att bevaka frister som löper ut dessförinnan.

4.1.3 Bolaget vidtar nedan angivna åtgärder under förutsättning att Bolaget i god tid fått fullgod information om den omständighet som föranleder åtgärden genom meddelande från Kunden, depåförande tredjepart, emittent, Euroclear Sweden eller annan värdepapperscentral.

4.1.4 För distribution av årsredovisningar, delårsrapporter, prospekt och annan information ansvarar emittenten. Prospekt och annan information om erbjudanden, som inte påverkar kundens innehav, distribueras normalt inte. Bolaget tillhandahåller kunden istället en sammanfattning av erbjudandet. Kunden får samtidigt en anvisning om var mer information om erbjudandet finns.

4.1.5 Bolaget får helt eller delvis underlåta att vidta en åtgärd, om det på till Depån anslutet Konto inte finns erforderliga medel för åtgärden eller om Bolaget inte förses med de uppgifter som krävs för åtgärden eller för att uppfylla krav enligt EU-förordning, lag eller föreskrifter.

4.1.6 Bolaget får på eget initiativ och efter egen bedömning i varje enskilt fall, oavsett vad som anges nedan, för Kundens räkning vidta eller underlåta att vidta åtgärd som anges i nämnda punkter om Bolaget särskilt angivit detta i meddelande om åtgärden till Kunden och denne inte lämnat instruktion om annat inom den svarstid som angetts i meddelandet. Kunden är bunden av åtgärd som Bolaget sålunda vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om Kunden själv givit uppdrag om åtgärden.

4.1.7 Bolaget och Kunden kan komma överens om att Bolaget ska agera på annat sätt än vad Bolaget annars skulle göra enligt dessa allmänna bestämmelser för depå. Om frågan avser teckning/tilläggsköp eller försäljning av Kundens rätter kan sådan överenskommelse inte träffas efter den tidpunkt då Bolaget avser verkställa teckning/tilläggsköp eller försäljning av Kundens rätter. Denna tidpunkt inträffar regelmässigt, med hänsyn främst till återstående tid för handel med rätterna, före den officiella sista tidpunkten för teckning.

4.1.8 Vid Bolagets försäljning av rätter enligt nedan får försäljning ske gemensamt för flera kunder och i tillämpliga fall i enlighet med Bolagets vid var tid gällande särskilda riktlinjer för ”Bästa utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order”. Likviden ska därvid fördelas proportionellt mellan kunderna.

4.1.9 Om Kunden enligt tillämplig lag eller reglerna för en emission eller ett erbjudande inte har rätt att utnyttja företrädesrätter, som tillkommit Kunden till följd av dennes innehav av visst finansiellt instrument, får Bolaget sälja dessa företrädesrätter.

## 4.2 BOLAGSHÄNDELSER I SVENSKA FINANSIELLA INSTRUMENT

4.2.1 Beträffande svenska finansiella instrument omfattar Bolagets åtagande – med den eventuella avvikelser som kan följa av vad som sägs i punkt 4.1.6 - följande åtgärder. Med svenska finansiella instrument avses i denna punkt 4.2 finansiella instrument som är utgivna av emittenter med säte i Sverige och som är registrerade hos värdepapperscentral som har tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige eller handlas på svensk handelsplats.

4.2.2 Inom ramen för bolagshändelser finns alla typer av emissioner, utdelningar och erbjudanden som påverkar aktieägarnas innehav. Bolaget ansvarar för att meddela Kunden när depåförvarande värdepapper i olika bolag berörs.

4.2.3 När Bolaget får uppgifter om händelser från bolagen via pressmeddelanden, tidningsartiklar, Euroclear Sweden eller andra källor görs en bedömning av källans tillförlitlighet. Om uppgifterna visar sig vara korrekta ska Bolaget verka för att skicka informationen vidare till berörd kund inom 48 timmar.

4.2.4 När en bolagshändelse är definitiv skickas informationsbrev samt svarsbrev ut till berörd kund via brev, e-post eller annat elektroniskt kommunikationssätt. Bolaget skickar snarast efter aktuell avstämningsdag information om bl a

- Händelsetyp
- Datum och händelsevillkor
- Berättigat innehav
- Tilldelade eller berättigade nya värdepapper
- Period för handel med rätter
- Sista svarsdag för villkor med bolagshändelser
- Likviddag

Av brevet framgår det till vilken adress Kunden ska skicka sitt svar samt kontaktperson hos Bolaget. Om svar från Kund inkommer till Bolaget efter sista utsatta svarstidpunkt behandlar Bolaget svaret enligt principen best efforts basis.

4.2.5 Tilldelade emitterade värdepapper inbokas med samma valutadag som överensstämmer med det datum som tilldelningen verkligen kommit Bolaget tillhanda.

4.2.6 Teckningslikvider avseende teckning av nya värdepapper debiteras innan

betalningsdag och stopptid enligt emissionsbrevet för att kunna vara emissionsinstitut tillhanda. Datum för debitering framgår av emissionsbrevet.

4.2.7 Beträffande **aktier** åtar sig Bolaget följande.

a. Bolaget åtar sig att motta respektive lyfta utdelning. Om Kunden har rätt att välja mellan utdelning i kontanter eller i annan form, får Bolaget välja utdelning i form av kontanter om Kunden inte uttryckligen instruerat om annat.

b. Bolaget åtar sig såvitt avser aktier i avstämningsbolag underrätta Kunden om begärd tvångsinlösen.

c. Bolaget åtar sig att såvitt avser aktier i avstämningsbolag vid nedsättning av aktiekapitalet, inlösen eller likvidation motta respektive lyfta kapitalbelopp samt annat förfallet belopp.

d. Bolaget åtar sig att, på uppdrag av Kunden, under förutsättning att uppdraget är Bolaget tillhanda senast femte bankdagen före sista dag för införande i aktieboken för rätt att delta i bolagsstämma, ombesörja att hos Euroclear Sweden förvaltarregistrerade aktier tillfälligt registreras i Kundens namn under förutsättning att sådan rösträttsregistrering kan ske enligt gängse rösträttsregistreringsrutin hos Euroclear Sweden. I samband med detta måste kunden själv anmäla sig till aktiebolaget för att delta på stämman.

e. Inför stämmor i utländska bolag ska kunden informera Bolaget i så god tid som möjligt om de önskar att delta eller utöva sin rösträtt för att all erforderlig dokumentation till depåbanken ska hinna iordningställas. Kunden har möjlighet att antingen utöva sin rösträtt via ombud eller genom eget deltagande på stämman. Närmare information erhålls från Bolaget.

4.2.8 Beträffande svenska depåbevis avseende utländska aktier åtar sig Bolaget att vidta motsvarande åtgärder som för svenska aktier enligt ovan om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt.

4.2.9 Beträffande **skuldebrev och andra skuldförbindelser** som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden åtar sig Bolaget att

a. motta respektive lyfta ränta samt kapitalbelopp eller annat belopp som vid inlösen, utlottning eller uppsägning förfallit till betalning efter det att skuldförbindelsen mottagits;

b. beträffande premieobligationer dessutom lyfta vinst på premieobligation som enligt dragningslista utfallit vid dragnings som skett efter det att premieobligation mottagits av Bolaget samt underrätta Kunden om utbyte och biträda Kunden med önskade åtgärder med anledning därav;

c. beträffande konvertibler och andra konverteringsbara skuldförbindelser dessutom i god tid underrätta Kunden om sista konverteringsdag samt efter särskilt uppdrag av Kunden verkställa konvertering.

d. beträffande strukturerade produkter som är skuldebrev, lyfta ränta, utdelning och kapitalbelopp.

4.2.10 Beträffande finansiella instrument, som inte omfattas av punkterna 4.2.7 – 4.2.9 ovan, såsom optioner, terminer och fondandelar, omfattar Bolagets åtagande att i förekommande fall lyfta utdelning samt i övrigt att vidta de åtgärder som Bolaget bedömer som praktiskt möjligt och lämpligt bland annat med beaktande av kundens intresse eller som Bolaget åtagit sig i särskilt avtal med Kunden.

4.2.11 Beträffande andra **finansiella instrument utgivna av emittent med säte i Sverige och upptagna till handel på en reglerad marknad utanför Sverige** gäller, i stället för vad som angetts ovan under 4.2.1-8, vad som anges nedan under punkt 4.3 beträffande utländska finansiella instrument.

#### 4.3 BOLAGSHÄNDELSER I UTLÄNDSKA FINANSIELLA INSTRUMENT

4.3.1 Beträffande aktier och skuldförbindelser som inte omfattas av 4.2 ovan och som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller på motsvarande marknad utanför EES eller på en MTF, omfattar Bolagets åtagande – med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt 4.1.6 - att vidta samma åtgärder som för svenska finansiella instrument när Bolaget bedömer detta som praktiskt möjligt och lämpligt. Kunden uppmärksammas härvid särskilt på att det för vissa utländska aktier registrerade hos Euroclear Sweden, på grund av inskränkningar i Euroclear Swedens åtaganden, kan råda begränsade möjligheter för kunden som aktieägare att utöva vissa rättigheter t ex att medverka vid bolagsstämma och att delta i emissioner samt att erhålla information därom. Sådana utländska aktier handlas på härför avsedd lista, exempelvis Xterna listan på Stockholmsbörsen.

4.3.2 Beträffande andra utländska finansiella instrument än de i föregående punkt omfattar Bolagets åtagande endast att vidta de åtgärder Bolaget åtagit sig i särskilt avtal med Kunden.

4.3.3 Kunden är införstådd med att Kundens rättigheter avseende utländska finansiella instrument kan variera beroende tillämplig utländsk lag eller regelverk. Kunden är även införstådd med att Bolaget då åtgärd avser utländskt finansiellt instrument ofta kan komma att tillämpa andra tidsfrister gentemot Kunden än de som tillämpas i det land där åtgärd ska verkställas.

#### 4.4 SVENSKA OCH UTLÄNDSKA VÄRDEHANDLINGAR

Beträffande svenska och utländska värdehandlingar omfattar Bolagets åtagande – med den eventuella avvikelse som kan följa av vad som sägs i punkt 4.1.6 - att göra vad Bolaget åtagit sig i särskilt avtal med Kunden.

## 5. TILL DEPÅN ANSLUTNA KONTON

5.1 Till Depån är anslutet Kundens medel på Bolagets klientmedelskonto (nedan "Konto"). Om överenskommelse inte träffas om annat förs ett anslutet Konto i svenska kronor.

5.2 På anslutet Konto får Bolaget insätta medel som utgör förskott för köpuppdrag eller

likvid för säljuppdrag (motsvarande), avkastning på förvaltade värdepapper samt medel som Kunden eljest överlämnat till Bolaget eller som Bolaget uppburit för Kundens räkning och som har samband med Depån, såvida Kunden inte anvisat Bolaget annat Konto för insättningen.

5.3 Bolaget får belasta anslutet Konto med belopp som Kunden beordrat eller godkänt samt för varje utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har samband med Kontot eller Depån. Bolaget får vidare belasta anslutet Konto med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för uppdrag i övrigt, som Bolaget utfört åt Kunden, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som Bolaget vid var tid har gentemot Kunden.

5.4 Medel i utländsk valuta som Bolaget erlägger respektive mottar för Kundens räkning ska innan Konto belastas respektive gottskrivs - om överenskommelse inte träffas om annat eller om anslutet Konto inte förs i den utländska valutan - omräknas till svenska kronor genom Bolagets försorg enligt av Bolaget vid var tid tillämplad omräkningskurs.

5.5 För tillgodohavande på anslutet Konto gottskrivs ränta efter den räntesats som Bolaget vid var tid tillämpar för tillgodohavande på Konto av detta slag. Ändring av räntesatserna får ske med omedelbar verkan i samband med kreditpolitiska beslut, ändring av Bolagets upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för Bolaget. Ändring av räntesatserna av annan anledning får ske endast från och med den dag då Bolaget meddelat Kunden om ränteändringen. Uppgifter om räntesatser kan erhållas av Bolaget. Ränta på tillgodohavande räknas från och med dagen efter insättningen till dagen för uttag. Ränta på skuldbelopp utgår från dagen då skuld uppkommit till och med återbetalningsdagen. För belopp varmed Kunden är i betalningsdröjsmål, äger Bolaget rätt till dröjsmålsränta på förfallet belopp från förfalldagen till dess betalning sker enligt 6 § räntelagen (1975:635) med en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med ett tillägg om åtta procentenheter.

## 6.PANT

6.1 Bestämmelser om pant finns, förutom i detta kapitel, även i Depåavtalet under punkten Pantsättning samt i de allmänna villkoren för handel med finansiella instrument.

6.2 Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant.

6.3 Bolagets åtagande i egenskap av panthavare avseende pantsatt egendom är inte mer omfattande än vad som framgår av dessa bestämmelser.

6.4 Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot Bolaget enligt Depåavtalet eller eljest uppkomna i samband med Kundens transaktioner med finansiella instrument får Bolaget ta panten i anspråk på det sätt Bolaget finner lämpligt. Bolaget ska härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Bolagets bedömning kan ske utan förfång för Bolaget, i förväg underrätta Kunden härom. Bolaget får bestämma i vilken ordning ställda säkerheter (panter, borgensåtaganden m m) ska tas i anspråk.

6.5 Vid tillämpning av vad som ovan sagts kan pantsatta värdepapper försäljas i annan ordning än på den utförandeplats där värdepapperet är upptaget till handel.

6.6 Om panten utgörs av tillgodohavande på Konto anslutet till Depån får Bolaget, utan föregående underrättelse till Kunden, omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från Kontot.

6.7 Bolaget bemyndigas, av kunden, att själv eller genom någon som Bolaget utser, teckna Kundens namn, då detta erfordras för att genomföra pantrealisation eller för att eljest tillvarata eller utöva Bolagets rätt med avseende på pantsatt egendom. Av samma skäl får Bolaget öppna särskild depå och/eller vp-konto hos Euroclear Sweden eller konto i annat kontobaserat system. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består.



6.8 Kunden får inte utan att samtycke dessförinnan lämnats av Bolaget till annan pantsatta egendom som är pantsatt enligt dessa Allmänna bestämmelser och bestämmelserna i Depåavtalet. Sådan pantsättning till annan ska göras enligt Bolagets anvisningar med utnyttjande av formulär som Bolaget har godkänt. Sker pantsättning i strid mot denna bestämmelse äger Bolaget säga upp Depåavtalet till omedelbart upphörande utan iakttagande av i punkt 9.10 nedan nämnd uppsägningstid.

6.9 Om Kunden till annan pantsatt värdepapper förtecknade i Depån eller medel på Konto anslutet till Depån får Bolaget, även om Kunden invänt däremot, utlämna/ överföra värdepapper respektive överföra medel på till Depån anslutet Konto till panthavaren eller annan efter instruktioner från panthavaren. Redovisning av sådant utlämnande/överföring ska sändas till Kunden.

6.10 Kunden får inte på annat sätt förfoga över i Depåavtalet pantsatta värdepapper eller medel utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall.

6.11 Bolaget får till en för ändamålet särskild öppnad säkerhetsdepå överföra sådana Värdepapper som omfattas av panträtten.

## 7. HANDEL MED VÄRDEPAPPER ÖVER DEPÅN

7.1 På uppdrag av Kunden - även innefattande vad Kunden och Bolaget eventuellt har kommit överens om i särskilt avtal om handel via elektroniskt medium - utför Bolaget köp och försäljning av finansiella instrument samt andra uppdrag avseende handel med finansiella instrument för Kundens räkning. Efter fullgörandet och om förutsättningar härför föreligger registrerar Bolaget dessa transaktioner i Kundens Depå.

7.2 Kunden är medveten om att Bolaget spelar in och bevarar telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation i samband med att Kunden lämnar Bolaget uppdrag om handel eller instruktioner avseende Kundens Depå och anslutna Konton. Kopior av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation med kunden kommer att finnas tillgängliga på begäran under en period om fem år. Kunden har rätt att på begäran få ta del av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation för vilket Bolaget har rätt att ta ut en skälig avgift.

7.3 Kunden är bunden av Bolagets vid var tid gällande särskilda riktlinjer för "Bästa utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order" och de villkor som vid var tid gäller för handel med visst finansiellt instrument i och med att Kunden tar Bolagets tjänster i anspråk i vad avser instrumentet. Med sådana villkor förstås dels vid var tid gällande "Allmänna villkor för handel med finansiella instrument", villkor i orderunderlag och villkor i av Bolaget upprättad avräkningsnota, dels regler antagna av Bolaget, svensk eller utländsk emittent, handelsplats, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare. Det åligger Kunden att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda villkor och regler.

7.4 Enligt "Allmänna villkor för handel med finansiella instrument" äger Bolaget rätt att makulera köp eller försäljning där avslut träffats för Kundens räkning i den omfattning som avslutet makulerats av aktuell utförandeplats. Samma rätt gäller om Bolaget i annat fall finner makulering av avslut vara påkallad med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av Bolaget, marknadsmotpart eller av Kunden själv eller, om Kunden genom order handlat i strid med gällande lag eller annan författning eller om Kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Har det makulerade avslutet redan

registrerats i Kundens Depå kommer Bolaget att korrigera och redovisa detta i enlighet med punkt 9.4.

7.5 För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för Kunden, enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, ska samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning.

7.6 Instruktioner som kommit Bolaget tillhanda efter utsatt stopptid kommer att administreras enligt principen best effortsbasis.

7.7 Makulering som initieras av Kund kan endast verkställas under förutsättning att affären inte matchats alternativt avvecklats på marknaden.

## 8. SKATTER M M

8.1 Kunden ska svara för skatter och andra avgifter som ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på värdepapper förtecknade i Depån, t ex preliminärskatt, utländsk källskatt respektive svensk kupongskatt på utdelning.

8.2 Bolaget kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighetsföreskrift eller beslut eller Bolagets avtal med svensk/utländsk myndighet vara skyldig att för Kundens räkning vidtaga åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/ränta/ avyttring avseende Kundens värdepapper. Det åligger Kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

8.3 Om Bolaget till följd av skyldighet enligt punkt 8.2 för Kundens räkning erlagt skatt äger Bolaget gottgöra sig motsvarande belopp på sätt som anges i punkt 5.2.

8.4 Bolaget ska, på särskilt uppdrag av Kunden, om rätt därtill föreligger och om Bolaget bedömer det som praktiskt möjligt och lämpligt söka medverka till nedsättning eller restitution av skatt samt utbetalning av tillgodohavande hos skattemyndighet. Bolaget får i samband därmed teckna Kundens namn samt även lämna uppgift om Kunden och Kundens värdepapper i erforderlig omfattning.

## 9. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

### 9.1 Avgifter m m

9.1.1 Kunden ska erlägga avgifter till Bolaget enligt vid vart tid gällande prislista. Bolaget äger rätt att under avtalstiden ändra avgifterna. Bolaget skall dock informera Kunden om sådan ändring senast 30 dagar innan denna träder i kraft.

9.1.2 För förvaring samt för övriga tjänster enligt dessa bestämmelser uttages avgifter enligt vad Bolaget meddelat Kunden vid öppnandet av Depån eller senare på sätt som anges i punkt 9.12.

Avgifter, kostnader och utlägg debiteras anslutet Konto i svenska kronor om ej Bolaget meddelar annat. Upplysning om vid var tid gällande avgifter kan på begäran erhållas hos Bolaget.

9.1.3 Kunden ska ersätta Bolagets kostnader och utlägg som har samband med Bolagets uppdrag enligt dessa bestämmelser samt kostnader och utlägg för att bevaka och driva in Bolagets fordran hos Kunden.

9.1.4 Bolaget har rätt att debitera påminnelseavgift med för närvarande 60 kr enligt bestämmelserna i lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m.

## 9.2 MEDDELANDEN M M

9.2.1 Samtlig kommunikation och samtlig dokumentation ska tillhandahållas på svenska. Vid behov kan överenskommelse träffas om att engelska kan användas vid kontakt med kund.

9.2.2 Bolaget äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-post till av Kunden i Depåavtalet angiven e-postadress när Bolaget bedömer att tillhandahållandet via epost är lämpligt. Meddelande som avsänts av Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgivit. Meddelande genom Bolagets e-post eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag.

9.2.3 Kunden kan lämna meddelanden till Bolaget via e-post eller genom att skicka brev. Meddelande från Kunden till Bolaget ska ställas till den adress som anges i Depåavtalet, såvida Bolaget inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Bolaget tillhanda den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Vad gäller handel med finansiella instrument, se Allmänna villkor för handel med finansiella instrument.

## 9.3 UTLÄMNANDE AV UPPGIFT TILL ANNAN, BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M M

9.3.1 Bolaget kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/eller Bolagets avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden enligt Depåavtalet. Det åligger Kunden att på begäran av Bolaget tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

9.3.2 Bolaget kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av Kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av Depåavtalet och uppdrag relaterade till avtalet och för fullgörande av Bolagets rättsliga skyldigheter samt behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster m m med anknytning till detta avtal. Behandling av Kundens personuppgifter kan även komma att ske hos Bolaget för ändamål som avser direkt marknadsföring. Personuppgifter kan även komma att behandlas och överföras inom den koncern som Bolaget tillhör för de ändamål som angivits ovan.

9.3.3 Kunden har rätt att en gång om året få veta vad som registrerats om Kunden samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden ska i sådana fall vända sig till Bolaget.

## 9.4 REDOVISNING

9.4.1 Redovisning för depån och anslutna konton lämnas - om inte särskilt avtal träffats om annat - minst kvartalsvis, såvida inte en sådan översikt har tillhandahållits i något annat regelbundet utdrag.

9.4.2 Kunden får via Bolagets webbtjänst i inloggat läge uppgifter om depån och anslutna konton innefattande bl.a. värdepappersinnehav och saldo. För kunder som inte är anslutna till webbtjänsten lämnas skriftlig redovisning kvartalsvis i enlighet med punkten 9.2.

9.4.3 Bolaget ansvarar inte för riktigheten av information om värdepapper, som inhämtats av Bolaget från extern informationslämnare.

## 9.5 FELAKTIG FÖRTECKNING I DEPÅN M M

9.5.1 Om Bolaget av misstag skulle förteckna värdepapper i Kundens Depån eller sätta in medel på till Depån anslutet Konto, äger Bolaget korrigera förteckningen eller insättningen i fråga. Om Kunden förfogat över av misstag förtecknade värdepapper eller insatta medel, ska Kunden snarast möjligt till Bolaget återlämna värdepapperen eller återbetala de medel som erhållits vid avyttringen eller insättningen. Om Kunden underlåter detta äger Bolaget rätt att, vid Kundens förfogande över värdepapper, köpa in värdepapperen i fråga och belasta Kundens Konto med vad som erfordras för betalning av Bolagets fordran i anledning härav samt, vid Kundens förfogande över medel, belasta Kundens Konto med beloppet i fråga.

9.5.2 Om Bolaget vidtagit korrigering enligt ovan, ska Bolaget utan dröjsmål underrätta Kunden därom. Kunden äger inte rätt att ställa några krav gentemot Bolaget med anledning av sådana misstag.

9.5.3 Vad som angetts i de två föregående styckena gäller även när Bolaget eljest förtecknat värdepapper i Depån eller satt in medel på anslutet Konto, som rätteligen inte skulle ha tillkommit Kunden.

## 9.6 INVESTERARSKYDD

9.6.1 Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har Kunden, om denne i händelse av Bolagets konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Bolaget, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 november 2013 uppgår till högst 250 000 kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Bolaget tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

## 9.7 BEGRÄNSNING AV BOLAGETS ANSVAR

9.7.1 Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Bolaget, om det varit normalt aktsamt.

9.7.2 Bolaget svarar inte för skada som orsakats av - svensk eller utländsk - utförandeplats, depåförande tredjepart, värdepapperscentral, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Bolaget eller depåförande tredjepart med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Bolaget svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget beträffande finansiella instrument.

9.7.3 Bolaget ansvarar inte för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet. Vad gäller handel med finansiella instrument, se "Allmänna villkor för handel med finansiella instrument".

9.7.4 Föreligger hinder för Bolaget, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa Allmänna bestämmelser eller köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska Bolaget respektive Kunden inte vara skyldig att erlagga ränta. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

## 9.8 AVSTÅENDE FRÅN UPPDRAG

9.8.1 Bolaget förbehåller sig rätt att avsäga sig uppdrag enligt dessa bestämmelser avseende svenskt finansiellt instrument registrerat hos Euroclear Sweden inom fem, och för övriga svenska värdepapper samt för utländska finansiella instrument inom femton, bankdagar efter det att värdepapperen mottagits av Bolaget. För utlämnande/överföring av värdepapperet i fråga gäller därvid vad som nedan i punkt 9.10 anges om utlämnande/överföring vid uppsägning.

## 9.9 KUNDS UPPGIFTSSKYLDIGHET

9.9.1 Det åligger kunden att på begäran av Bolaget lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som institutet bedömer vara nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som åligger institutet enligt detta avtal eller enligt avtal med depåförande tredje part samt tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, eller regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral eller central motpart (CCP).

## 9.10 UPPSÄGNING

9.10.1 Bolaget kan säga upp Depåavtalet per brev till upphörande två månader efter det att kunden enligt punkten 9.2 ska anses ha fått meddelandet. Kunden kan säga upp avtalet på de sätt som framgår enligt punkten 9.2 till upphörande en månad efter det Bolaget enligt samma punkt ska anses ha fått meddelandet.

9.10.2 Vid Depåavtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa bestämmelser. Depåavtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Vidare får envar av Bolaget och Kunden uppsäga uppdrag enligt dessa bestämmelser avseende visst värdepapper på samma villkor som anges ovan.

9.10.3 Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp Depåavtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit mot avtalet. Härvid ska varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Bolaget får även säga upp Depåavtalet med omedelbar verkan vid förändringar beträffande Kundens skatterättsliga hemvist som medför att Bolaget inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt enligt vad som anges i punkt 8 ovan eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras.

9.10.4 Vid Depåavtalets upphörande ska Bolaget till Kunden utlämna/överföra samtliga i Depån förtecknade värdepapper eller - om uppsägningen avser visst värdepapper - detta värdepapper.

Kunden ska lämna anvisningar till Bolaget om utlämnandet/överföringen. Om inte sådana anvisningar lämnats inom sextio kalenderdagar efter den dag Depåavtalet enligt uppsägningen upphört eller om utlämnandet/överföringen inte kan ske enligt av Kunden lämnade anvisningar, får Bolaget

- beträffande värdepapper i dokumentform, om hinder inte föreligger mot utlämnande på grund av lag eller avtal, på betryggande sätt och på bekostnad av Kunden översända värdepapperen under adress som är känd för Bolaget,
- beträffande finansiellt instrument som registreras enligt lagen (1998:1479) värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument; för Kundens räkning öppna vp-konto eller motsvarande värdepapperscentral och till sådant konto överföra de finansiella instrumenten samt
- beträffande annat värdepapper än ovan nämnda samt värdepapper i dokumentform om försändelse visat sig vara obeställbar; på det sätt Bolaget finner lämpligt försälja eller på annat sätt avveckla värdepapperen ävensom, om värdepapperen saknar värde, låta förstöra respektive avregistrera dessa. Ur inflytande köpeskilling får bolaget göra sig betald för vidtagna åtgärder samt för kostnaderna för avvecklingen. Eventuellt överskott utbetalas till Kunden, medan eventuellt underskott omgående ska ersättas av Kunden.

## 9.11 BEGRÄNSNING AV ÅTAGANDEN OCH FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA AVTAL

Bolaget är inte skyldigt att vidta andra åtgärder än vad som anges i dessa bestämmelser, om inte särskilt avtal därom skriftligen träffats. Vad som uttryckligen anges i sådant särskilt avtal ska gälla före dessa bestämmelser.

## 9.12 ÄNDRING AV BESTÄMMELSERNA OCH AVGIFTER

Ändringar av Depåavtalet och dessa Allmänna bestämmelser eller Bolagets avgifter (enligt avtalet och vid var tid gällande prislista) ska ha verkan gentemot Kunden två månader efter det att Kunden enligt punkt 9.2 ska anses ha mottagit meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att inom nämnda tid uppsäga Depåavtalet enligt dessa bestämmelser till upphörande utan iakttagande av i punkt 9.10 ovan nämnd uppsägningstid.

## 9.13 TILLÄMPLIG LAG

Tolkning och tillämpning av Depåavtalet samt dessa Allmänna bestämmelser för Depåavtal ska ske enligt svensk rätt.