

1. AVTAL

Mellan undertecknad(e)innehavare av Depå-/Konto (Kund) och Garantum Fondkommission AB (Instituttet) träffas avtal om Depå-/konto för Kunden hos Instituttet enligt villkoren i detta avtal samt enligt vid var tid gällande prislista, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT, och Instituttets RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER, vilka bestämmelser, villkor och riktlinjer, de nu gällande, Kunden tagit del av och godkänt. Kunden bekräftar vidare att han/ hon tagit del av Instituttets INFORMATION OM GARANTUM. Kunden har också tagit del av ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO och FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO i det fall avtal om investerings-sparkonto ingåtts. Instituttet har kontrollerat kundens identitet. Detta avtal ska anses ingånget när kunden undertecknat detsamma och Instituttet efter prövning öppnat Depå/konto för kundens räkning.

2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

Då två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Instituttet äger - om inte annat skriftligen överenskommits - var och en av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot Instituttet. De är solidariskt ansvariga gentemot Instituttet. De kallas härafter gemensamt kunden.

3. FULLMAKT FÖR INSTITUTTET

Kunden ger härmed Instituttet fullmakt att självt eller genom den som Instituttet utser för kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper att företräda kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper, att ta emot och kvittera värdepapper och kontanter. Kunden ska ersätta Instituttet för de kostnader som Instituttet ådrar sig i samband härmed, se G.1.

4. SKATTERÄTTSLIG HEMVIST

Kunden ska själv förvisa sig om sitt skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning, eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte.

5. ÄNDRING AV KUNDUPPGIFTER

Kunden försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt lagregler om uppgiftsskyldighet m m är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Instituttet skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap och e-post adress enligt ovan och omstående sida.

6. ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER

Garantum värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. I vår dataskyddspolicy beskriver Garantum bland annat hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter samt dina möjligheter att begära åtkomst, rättelse och radering av dessa. Läs mer om vår dataskyddspolicy på www.garantum.se

7. MEDGIVANDE BETRÄFFANDE MEDEL

Kunden medger härmed att av Instituttet för kundens räkning mottagna medel får inestå hos Instituttet och icke behöver vare sig avskiljas eller insättas på räkning i bank. Kunden uppmärksammas på att medlen kommer att ingå i Instituttets egen rörelse, varvid kunden blir jämställd med Instituttets övriga oprioriterade borgenärer.

8. AVSLUT UTANFÖR HANDELSPLATSLATS

Instituttet får verkställa kundens begäran [order] om utförande av handel (uppdrag) utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens genom avslut mot annan kund hos Instituttet inklusive bolag inom samma concern som Instituttet tillhör eller genom att utföra uppdraget mot Instituttet självt eller mot en systematisk internhandlare.

9. PANTSÄTTNING

Till säkerhet för samtliga kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Instituttet enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med kundens transaktioner med värdepapper pantsätter kunden härmed till Instituttet dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan kundens depå hos instituttet – även innefattande i depå registrerade värdepapper som är registrerade i kundens namn i kontobaserat system (t.ex. på Vp-konto hos Euroclear Sweden) - dels samtliga de kundens värdepapper som på annat sätt överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Instituttet samt dels samtliga medel som vid var tid finns på detta och annan kundens konto hos Instituttet. Kunden får inte - utan Instituttets samtycke i varje särskilt fall - till annan än Instituttet pantsätta eller i övrigt förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel. Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, avsnitt D. PANT.

10. REKLAMATION OCH HÄVNING

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionssammandrag från depå-/konto, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, och kunden ska omgående underrätta Instituttet om detta [reklamation]. Om kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Instituttet. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från instituttets sida. Se även ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.

11. AVGIFTER

För handel med finansiella instrument utgår avgifter i enlighet med detta avtals villkor, samt i enlighet med vid var tid gällande prislista. Kunden godkänner härmed att tilläggsavgifter även kan utgå enligt följande: För handel, clearing eller förvar av utländska finansiella instrument och för clearing av svenska finansiella instrument debiteras särskilda avgifter. För överföring av finansiella instrument till annat institut och för konvertering av finansiella instrument kan särskild avgift komma att debiteras. Avgift utgår också för annullering av order

och/eller makulering av avslut av instituttet eller marknadsplatsen i samband med otillåten orderläggning eller handel. Instituttet kan även komma att påföra kunden andra kostnader som Instituttet debiteras av annan i samband med kundens handel, clearing eller förvar av finansiella instrument.

12. VILLKORSÄNDRING

Beträffande ändring av detta avtal och dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, punkt G.10.

13. KUNDKATEGORISERING

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner indelas i olika grupper för att anpassa det skydd som alla kunder har rätt till. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på Kundens kunskaper, erfarenheter och övriga förhållanden. Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder samt jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Instituttet placerar Kunden i kundkategori icke-professionell kund, om inte annat särskilt överenskommes. Närmare information om kundkategorisering kan erhållas av Instituttet.

14. INVESTERINGSSPARKONTO

Kunden befullmäktigar härmed Instituttet att, om, enligt Instituttets bedömning, behov finns, och vid öppnande av Investeringsparkonto, för Kundens räkning öppna en annan depå och/eller konto eller ett annat Investeringsparkonto hos Instituttet samt att, i enlighet med lagen om investeringsparkonto och villkoren i Avtalet och till sådan depå och/eller konto överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringsparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringsparkontot.

15. MODELLER FÖR KOSTNADSUTTAG

Se aktuell prislista för detaljer kring avgifter och rabatter kring respektive av våra kostnadsmodeller.

16. RÅDGIVNINGSAVGIFT

I de fall Rådgivare och Kund ingått avtal om att Kunden ska erlagga rådgivningsavgift till Rådgivarfirman kommer Garantum att administrera utbetalningen av denna avgift till Rådgivarfirman för Kundens räkning. Avgiften får inte överstiga den nivå som anges i avtalet och i gällande prislista. Rådgivare och Kund kan sinsemellan avtala om en eller flera tilläggstjänster som inte omfattas av de extratjänster och mervärden som ligger till grund för kvalitetshöjande åtgärder i samband med ersättning enligt det avtal Instituttet har med Rådgivarfirman. Dessa tilläggstjänster ska dock vara kvalificerade tjänster och bestå av t ex juridisk eller skattemässig rådgivning, events, investerarträffar, analyser eller andra aktiviteter som ligger i Kundens intresse.