

1. Avtal

Mellan undertecknad(e) innehavare av depå/konto ("Kunden") och Nordnet Bank AB finsk filial, FO-nr 2329589-2, ("Bolaget") träffas avtal om depå/konto för Kunden hos Bolaget enligt villkoren i detta avtal. Avtalet om depå/konto består av följande vid var tid gällande avtalshandlingar:

- Detta Depå-/kontoavtal
- Särskilda villkor för sådana andra tjänster som Kunden avtalar om med Bolaget
- Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial
- Allmänna villkor för handel med finansiella instrument
- Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order

1.2 Kunden bekräftar att denne tagit del av och godkänt ovanstående avtalshandlingarna samt Bolagets förhandsinformation avseende avtal om depå/konto. Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna har de företräde i ovan angiven ordning.

1.3 Avtalet ska anses ingången när Bolaget mottagit undertecknat avtal och efter prövning öppnat depå/konto för Kundens räkning. Bolaget förbehåller sig rätten att inte godkänna Kunden.

1.4 Om Kunden är underårig eller har förvaltare, ska denne i alla sammanhang företräddas av behörig ställföreträdare (t.ex. förmyndare).

2. Värdeandelskonto

Värdepapper emitterade i Finland förvaras på ett värdeandelskonto i Kundens namn i enlighet med finsk lag. Kunden bemyndigar Bolaget att vid behov öppna ett värdeandelskonto för Kunden hos Euroclear Finland Oy (Euroclear). Kunden förbinder sig att i detta fall följa Euroclears kontovillkor och betala arvoden och avgifter i enlighet med dess prislista. Bolaget har rätt att för egen räkning begära att förvaltningsbefogenhet noteras på Kundens på grundval av ovan nämnda bemyndigande öppnade värdeandelskonto hos Euroclear.

3. Uppgiftsskyldighet och kundkrav

3.1 Kunden ska på begäran av Bolaget lämna den information, inklusive skriftliga handlingar, som Bolaget bedömer vara nödvändigt för att fullgöra Bolagets skyldigheter enligt detta avtal, avtal med depåförande tredjepart, lag samt regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral och central motpart (CCP).

3.2 Bolaget har rätt att neka en person att vara kund hos Bolaget om denne är en fysisk person bosatt i USA, en juridisk person med säte i USA eller annars en U.S. Person (som det definieras i vid var tid gällande Regulation S till United States Securities Act 1933). Detsamma gäller för sådana personer med anknytning till andra länder som medför att Bolaget måste vidta särskilda registrerings- eller rapporteringsåtgärder. Bolaget har rätt att neka en fysisk person att vara kund hos Bolaget om denne inte är bosatt och har skatterättslig hemvist inom EU/EES eller om det finns andra särskilda skäl.

3.3 Bolaget har även rätt att neka en juridisk person att vara kund hos Bolaget om denne inte har säte eller filial med fast driftsställe i Finland, eller om det finns andra särskilda skäl.

4. Avtal för flera gemensamt

Om två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med Bolaget äger – om inte annat skriftligen överenskommit – var och en av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot Bolaget. De är solidariskt ansvariga gentemot Bolaget och kallas herefter gemensamt Kunden. Med solidariskt ansvar avses att Bolaget kan kräva var och en av dessa personer på betalning av hela det belopp varmed betalningsskyldighet kan uppstå gentemot Bolaget enligt bestämmelserna i detta avtal.

5. Fullmakt för Bolaget att teckna aktier m.m.

Kunden ger härmed Bolaget fullmakt att självt eller genom den som Bolaget utser för Kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper samt att ta emot och kvittera värdepapper och kontanter.

6. Skatterättslig hemvist

Kunden ska själv förvissa sig om sin 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.

7. Försäkran avseende lämnade uppgifter

Kunden försäkrar härmed att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, rapportering, meddelanden, tillämpning av detta avtal samt lagregler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och tillräckliga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. flytt utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap, e-postadress och eventuell roll som person i politiskt utsatt ställning.

8. Behandling av personuppgifter

Bolaget behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med ansökan och avtal, eller som i övrigt registreras i samband med administrationen av förevarande produkter och tjänster. Ändamålen med behandlingen är att samla in, kontrollera och registrera personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal samt att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Därutöver kan uppgifterna komma att behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser, genomföra marknads-, affärs- och kundanalyser (inbegripet profilering), bedriva marknadsföring samt förbättra, utveckla och kundanpassa de tjänster och produkter som erbjuds. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för andra ändamål än för vilka de samlats in, i enlighet med tillämplig lag. Om direktreklamspärr har begärts kommer uppgifterna inte att behandlas för direktmarknadsföring. Fullständig information om behandlingen av personuppgifterna och registrerades rättigheter finns på www.nordnet.fi/henkilotiedot. Genom att ingå förevarande avtal bekräftar du som registrerad att du tagit del av denna information.

9. Pantsättning

Till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Bolaget enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med värdepapper pantsätter Kunden härmed till Bolaget:

- samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan Kundens depå hos Bolaget – även innefattande sådana värdeandelskonton som är registrerade i Kundens namn i kontobaserat system (t.ex. Euroclear Finland);
- samtliga de Kundens värdepapper som på annat sätt överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget; och
- samtliga medel som vid var tid finns på Kundens depå och annat Kundens konto hos Bolaget. Pantsättningen innefattar även avkastningen på Kundens ovannämnda egendom.

9.2 Kunden får inte – utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall – till annan än Bolaget 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 hos Nordnet Bank AB finsk filial punkt D.3 och D.4. Vid transaktioner med derivatinstrument ska Kunden ställa säkerhet i enlighet med Bolagets vid var tid gällande regler härom. Kunden uppmärksammas på att Bolagets säkerhetskrav kan vara strängare än de som uppställs av de utförandeplatser där Bolaget erbjuder handel.

10. Tillhandahållande av information

Kunden samtycker till att information från Bolaget som inte riktas personligen till Kunden tillhandahålls på Bolagets webbplats, om Bolaget bedömer det som lämpligt. Kunden godkänner även att Bolaget i andra sammanhang använder elektronisk kommunikation för att tillhandahålla information. För sådan information som enligt lag ska tillhandahållas på ett varaktigt medium samtycker Kunden till att denna tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper.

11. Villkorsändring

Beträffande ändring av Depå-/kontoavtalet, se Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB finsk filial punkt G.15.

12. Tillämplig lag och tvistlösning

12.1 Tolkning och tillämpning av detta Depå-/kontoavtal ska ske enligt finsk lag. Tvist med anledning av avtalet ska prövas i allmän domstol, vilket för Kund som inte är konsument alltid ska vara Helsingfors tingsrätt som första instans.

Kunden kan också vända sig till Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE), www.fine.fi, Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS. FINE erbjuder Kunder rådgivning och tvistlösning i bank- och värdepappersrelaterade problemsituationer.