

Samtliga fält ska ifyllas av kunden

A) Person i politiskt utsatt ställning (Ifylls om kund är en fysisk person)

Om du svarat ja på fråga 1 i anmälningsblanketten, vänligen svara på fråga 1-4 nedan.

1. Med en "person i politiskt utsatt ställning" (PEP) avses person som är bosatta utom lands och som har eller har haft ledande offentlig funktion/ställning. Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP? **ja** **nej**

2. Om du svarar nej, fortsätt med fråga 3. Om du svarar ja, dvs. om du har eller tidigare har haft en sådan offentlig ställning som avses med PEP, definiera den ställning du har eller tidigare har haft enligt följande alternativ:

- Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller bitr.)
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen eller motsvarande
- Högre statstjänsteman inklusive statsägda företag
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten
- Annan offentlig funktion/ställning

Din titel: _____ Land: _____

3. Är Du närstående eller har du ett affärsförhållande till en person som har eller tidigare haft funktion/ställning enligt definitionen för PEP? **ja** **nej**

Om ja, ange din relation nedan.

Närstående:

- Make/maka eller registrerad partner
- Sambo
- Förälder
- Barn
- Barns make/maka, registrerad partner eller sambo
- Och/eller;
- Medarbetare
- Annan affärsförbindelse

4. Om Du svarat ja på fråga 3 ange den närståendes/medarbetares ställning:

- Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller bitr.)
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen eller motsvarande
- Högre statstjänsteman inklusive statsägda företag
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten
- Annan offentlig funktion/ställning

B) Ekonomisk bakgrund (Ifylls om kund är en juridisk person)

Om du svarat ja på fråga 2 i anmälningsblanketten, vänligen svara på frågor i B) och C).

Varifrån härrör kapitalet som Kunden avser att investera i finansiella instrument?

Överskott/vinst från Kundens verksamhet

Likviditetsförvaltning

Annat, vänligen specificera _____

C) Verklig huvudman (Ifylls om kund är en juridisk person)

Följande person/-er äger mer än 25 procent av den juridiska personen (Kunden)

Namn	Personnummer/Organisationsnummer	Ägarandel i %

Det finns inte någon enskild person som äger mer än 25 procent av den juridiska personen (Kunden)

LOB-blankett ifylld¹

¹Juridisk person skall i tillämpligt fall självständigt underteckna blanketten "Certification of Treaty Benefits, Limitation on Benefits (LoB)", i enlighet med Bankens avtal om Qualified Intermediary (QI) med IRS, USA.

Underskrift av CF om PEP (Ifylls av Carnegie)

PEP

Underskrift CF om PEP:

Allmänna villkor för kund med externt förvar

INLEDNING

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av strukturerade produkter genom Carnegie Investment Bank AB (publ) (Carnegie) och som förvaras vid annat institut än Carnegie.

UPPDRAG

Begäran (order) från kunden, lämnad på det sätt Carnegie anvisat, om utförande av handel (uppdrag) av strukturerade produkter innebär ett åtagande för Carnegie att för kundens räkning söka träffa avtal avseende handel med strukturerade produkter i enlighet med de instruktioner kunden lämnat och aktuella villkor för de strukturerade produkterna. Teckningsanmälan är bindande och kan ej återkallas. Kunden är bunden av villkor i orderunderlag, villkor för de strukturerade produkterna, villkor i av Carnegie upprättad avräkningsnota och regler antagna av Carnegie, svensk eller utländsk emittent, handelsplats, clearingorganisation eller central värdepappersförvarare. Carnegie utför uppdraget i enlighet med nämnda villkor och regler och det åligger kunden att hålla sig underrättad om och följa dessa villkor och regler.

Om inte särskild överenskommelse har träffats om annat, lämnar Carnegie inte någon garanti för att uppdrag om köp av strukturerade produkter leder till handel.

Carnegie åger rätt att utan angivande av skäl avsäga sig uppdrag om Carnegie skulle misstänka att ett utförande av uppdraget kan stå i strid med gällande lagstiftning t.ex. om marknadsmissbruk eller andra tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden eller om Carnegie av annan anledning anser att det föreligger särskilda skäl därtill.

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER

Vid utförande av order för kunder som av Carnegie kategoriserats som icke-professionella eller professionella kunder gäller Carnegies vid var tid gällande särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order.

KOMMISSION, KOMBINATION OCH SJÄLVINTRÄDE

Carnegie får - om kundens uppdrag är ett kommissionsuppdrag - utföra uppdraget antingen genom avtal med annan för kundens räkning men i eget namn innefattande avtal med en annan kund hos Carnegie (s.k. kombination) eller genom att självt inträda som köpare eller säljare (s.k. självinträde).

BETALNING OCH LEVERANS

Kunden ska till Carnegie senast på likviddagen erlagga angivet belopp i svenska kronor. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget på avräkningsnotan. Information om likviddagen för aktuell strukturerad produkt framgår av villkoren för den aktuella strukturerade produkten. Betalning kan ske enligt instruktion på avräkningsnota. Betalning kan även ske till Carnegies konto med angivande av person- eller organisationsnummer som referens.

Strukturerade produkter som Carnegie i samband med utförande av uppdrag har mottagit för kundens räkning för vidarebefordran till kunden (eller den som kunden har anvisat) ska levereras enligt kundens instruktioner när denne har uppfyllt sitt åtagande att betala med anledning av uppdraget ifråga.

Carnegie har rätt att hålla inne de strukturerade produkterna om Carnegie har förfallen fordran på kunden. Om Carnegie av misstag till kunden (eller den som kunden anvisat) skulle leverera strukturerade produkter som rätteligen inte skulle ha tillkommit denne, ska kunden se till att de strukturerade produkterna utan dröjsmål levereras tillbaka till Carnegie.

Fullgör kunden inte sin betalningsskyldighet gentemot Carnegie, har Carnegie rätt till ränta på sin fordran till dess full betalning erlagts. Ränta beräknas från den likviddag som anges på avräkningsnota till och med den dag betalning sker. Ränta utgår för varje period om en vecka eller del av vecka, varunder dröjsmålet varar, efter en årlig räntesats som med åtta procentenheter överstiger den STIBÖR-ränta (Stockholm Interbank Offered Rate) för en veckas uppläning, som fastställts två bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av åtta procentenheter.

REDOVISNING

Carnegie slutedoivisar utförda särskilda uppdrag genom avräkningsnotor om inte annat särskilt överenskommit. Om uppdraget utfördes genom avtal direkt med Carnegie anges det på avräkningsnotan eller motsvarande att uppdraget utförts i egen räkning, genom intern affär eller med Carnegie som kundens motpart. Om uppdraget utfördes genom avtal med en annan kund hos Carnegie (där ibland en juridisk person i Carnegies företagsgrupp) anges det på avräkningsnotan eller motsvarande att uppdraget utfördes genom inbördes avslut eller intern affär. Vad som sägs i detta stycke gäller dock inte om uppdraget utförts inom ramen för ett handelssystem med anonym handel och i konkurrens.

ANNULLERING OCH MAKULERING AV AVSLUT M M

Carnegie har rätt att annullera kunds order eller makulera avslut som träffats för kundens räkning om Carnegie finner att annullering av order eller makulering av avslut vara påkallad med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av Carnegie eller av kunden själv, om kunden genom order handlat i strid med gällande lag eller annan författning eller om kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Om order annullerats eller avslut makulerats, ska Carnegie utan oskäligt dröjsmål informera kunden om detta.

AVGIFTER OCH SKATTER

Vid köp av strukturerade produkter utgår courtage och andra eventuella avgifter enligt vad Carnegie meddelat kunden vid köp av strukturerade produkter. Upplysningar om gällande avgifter kan på begäran erhållas från Carnegie. Kunden ska ersätta Carnegies kostnader och utlägg för att bevaka och driva in Carnegies fordran hos kunden.

Kunden ska svara för sådana eventuella skatter och andra avgifter som ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag med anledning av uppdrag som Carnegie utfört för kundens räkning.

AVRÄKNING AV FÖRPLIKTELSE

För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs, träda i likvidation eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för part, enligt vad var tid gällande lag därom, ska samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med strukturerade produkter mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffat. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning.

RISKINFORMATION

Kunden är medveten om att handel med strukturerade produkter är förknippad med risker, vilka mer ingående beskrivs i marknadsföringsmaterialet för aktuell strukturerad produkt och som framgår av en informationskrift som finns att tillgå på www.carnegie.se och som kan beställas kostnadsfritt från Carnegie på telefon 08-676 85 00 eller via e-post depaservice@carnegie.se.

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST OCH ADRESSÄNDRING

Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För juridisk person avses därmed normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte. För fysisk person utgörs vanligen den skatterättsliga hemvist av det land vars lagar anger skatteskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet.

Kunden försäkras sig härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m är riktiga.

PANTFÖRSKRIVNING

Carnegie har pantträtt i de köpta instrumenten till säkerhet för sin fordran på kunden i anledning av uppdraget.

Carnegie har rätt att vidta erforderliga åtgärder för att få denna pantträtt. Fullgör kunden inte sin betalningsskyldighet gentemot Carnegie, får Carnegie – på det sätt och vid den tidpunkt Carnegie finner lämpligt – sälja berörda instrument eller vidta andra dispositioner för att avveckla affären. Carnegie får för sådant ändamål teckna kundens namn och vidta de åtgärder som kan erfordras i samband med

avvecklingen. Carnegie har rätt att ur behållna likvid tillgodogöra sig vad som erfordras för betalning av Carnegies fordran jämte ränta enligt ovan samt ersättning för Carnegies arbete och kostnader samt, i förekommande fall, valutatransaktioner.

Om, vid försäljning eller andra dispositioner enligt vad nyss sagts, likviden inte täcker Carnegies hela fordran, ska kunden svara för mellanskillnaden jämte ränta enligt ovan.

Om Carnegie efter det att avslut träffats inte inom skälig tid fullgjort vad på Carnegie ankommer för att tillhandahålla kunden instrumenten, har kunden rätt att återkalla uppdraget och befrias från sina skyldigheter i anledning av detta.

Vad ovan sagts innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som kan tillkomma Carnegie på grund av lag.

MEDDELANDEN

Meddelanden som avsänts av Carnegie 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 telefax, S.V.I.F.T., Internet 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 sänds till kunden på icke normal kontorstid, ska meddelandet anses ha kommit kunden tillhanda vid början av påföljande bankdag.

Carnegie förbehåller sig rätten att skicka meddelande på sätt Carnegie finner lämpligt. Carnegie åger rätt att tillhandahålla information till kunden via e-post till av kunden angiven e-postadress, när Carnegie bedömer att tillhandahållandet via e-post är lämpligt. Meddelande från kunden till Carnegie ska skickas till Carnegies postadress, om inte Carnegie har begärt svar till annan adress eller på annat sätt. Meddelande från kunden ska anses ha kommit Carnegie tillhanda den bankdag meddelandet kommit till nämnda adress.

För meddelande avseende reklamation och hävning med anledning av kommissionsuppdrag som konsument lämnat i egenskap av icke-professionell kund, gäller att meddelandet kan återopas om det avsänts på ett ändamålsenligt sätt, även om det försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Dock ska kund om denne har anledning anta att meddelandet inte kommit Carnegie tillhanda eller förvanskats, skicka om meddelandet till Carnegie.

Meddelande från kunden som kommit Carnegie tillhanda efter normal kontorstid, ska anses ha kommit Carnegie tillhanda vid början av påföljande bankdag. Kommunikation mellan parterna som ska ske skriftligen, ska ske med post eller telefax. Kommunikation som sker via e-post eller annan elektronisk kommunikation ska inte anses ha skett skriftligen.

Kund som skickar e-post till Carnegie erinras om de säkerhetsrisker som detta kan innebära.

Försändelse via e-post sker på kundens egen risk och Carnegie tar inget ansvar om ett e-postmeddelande inte kommer Carnegie tillhanda i tid. Detta har särskilt stor betydelse avseende tidskritisk information som kunden skickar till Carnegie. Order om köp eller försäljning av finansiella instrument kan inte lämnas via e-post.

REKLAMATION OCH HÄVNING

Kunden ska granska avräkningsnota eller motsvarande redovisning om köp- eller säljuppdragets utförande samt också bevaka att sådan erhålls.

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel och brister vid uppdragets utförande och kunden ska omgående underrätta Carnegie om detta (reklamation). Om kunden vill begära hävning av ett utfört köppuppdrag ska detta framföras uttryckligen till Carnegie i samband med att bristen påtalas.

För utfört köp- eller säljuppdrag lämnat av en konsument i egenskap av icke-professionell kund gäller dock att begäran om hävning får framföras till Carnegie utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till Carnegie inom skälig tid efter det att kunden insåg eller borde ha insett de omständigheter som legat till grund för aktuell begäran.

Om reklamationen eller begäran om hävning eller annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Carnegies sida. Detsamma gäller andra avvikelser som hänför sig till avtal mellan kunden och Carnegie.

Carnegie är i inget fall ansvarigt för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett enligt ovan.

INSÄTTNINGSGARANTIN OCH INVESTERARSKYDD

Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har kunden, om kunden i händelse av Carnegies konkurs inte skulle få ut sina likvida medel inestående på konto hos Carnegie, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst 500 000 kr eller, om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar 50 000 euro då ersättningsrätten inträder. Ersättningen betalas ut av Riksgälden, utan att särskild ansökan därom behöver göras, i allmänhet senast tre månader från konkursbeslutet.

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om kunden i händelse av Carnegies konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Carnegie, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst 250 000 kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Carnegie 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.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Carnegie är inte ansvarigt för skada som beror på lag, myndighetsåtgärd, krigshändelse, teleavbrott, elavbrott, datafel, vattenskada, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Carnegie självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Carnegie, om Carnegie varit normalt aktsamt och såvida inte Carnegie erhållit ersättning härifrån från annan. Carnegie är i intet fall ansvarigt för indirekt skada eller följdskada, om inte den indirekta skadan eller följdskadan orsakats av Carnegies grova vårdslöshet, eller om inte Carnegie i sin tur erhållit ersättning härifrån från annan. Då Carnegie fått ersättning för skada från annan, oavsett ersättningen avser direkt eller indirekt skada, är Carnegie i intet fall ansvarigt för större belopp än Carnegie erhållit från annan.

Carnegie svarar inte för skada som orsakats av handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller av uppdragstagare som Carnegie med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Carnegie svarar inte heller för skada som uppkommer för kunden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Carnegie beträffande värdepapper.

Föreligger hinder för Carnegie att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa allmänna villkor eller annan åtgärd på uppdrag av kunden på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Carnegie, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfalldagen. Är ränta inte utfäst är Carnegie inte skyldigt att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid var tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter.

Är Carnegie till följd av omständighet som nämns ovan förhindrat att ta emot betalning, har Carnegie för den tid under vilken hindret föreligger rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfalldagen. Vad som sagts ovan gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

TILLÄMPLIG LAG M M

Tolkning och tillämpning av dessa allmänna villkor, Carnegies riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order samt alla affärstransaktioner hänförliga härtill, ska ske enligt svensk lag. Tvist med anledning av dessa allmänna villkor samt affärstransaktioner ska avgöras av svensk domstol.