

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR HANDELSAVTAL

1. BANKDAG

Med bankdag avses dag som i Sverige inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffade betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton).

2. AVGIFTER OCH KOSTNADER M.M.

Avgift för utförande av bankens tjänster enligt handelsavtalet ska betalas enligt vad som överenskommits vid avtalets ingående eller som senare överenskommits eller meddelats kunden på sätt som anges i dessa Allmänna bestämmelser. Avgifter, kostnader och utlägg debiteras kundens konto i svenska kronor.

Uppgift om gällande avgifter finns i bankens vid var tid gällande prislista och kan på begäran erhållas av banken.

Kunden ska ersätta banken för kostnader och utlägg som har samband med bankens uppdrag enligt handelsavtalet samt ersätta banken för kostnader och utlägg som har samband med bankens uppdrag enligt handelsavtalet för att bevaka och driva in bankens fordran mot kunden.

3. UPPDRAG

Begäran (order) från kunden om utförande av handel med värdepapper (uppdrag) ska lämnas på det sätt som framgår av Allmänna villkor för handel med finansiella instrument under rubriken Lämnande av uppdrag.

4. ÄNDRING AV ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH AVGIFTER

Ändring av Allmänna bestämmelser, villkor eller bankens avgifter ska ha verkan gentemot kunden två månader efter det att kunden enligt dessa Allmänna bestämmelser ska anses ha mottagit meddelandet.

Om kunden inte godtar ändringen har denne rätt att inom nämnda tid säga upp handelsavtalet till upphörande enligt dessa Allmänna bestämmelser.

5. UPPSÄGNING

Banken kan säga upp handelsavtalet till upphörande två månader efter det att kunden enligt dessa Allmänna bestämmelser ska anses ha fått meddelandet. Kunden kan säga upp handelsavtalet till upphörande en månad efter det banken enligt dessa Allmänna bestämmelser ska anses ha fått meddelandet. Vid handelsavtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina skyldigheter enligt dessa Allmänna bestämmelser. Handelsavtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort sina åtaganden gentemot motparten. Vidare får var och en av banken och kunden säga upp uppdrag enligt dessa Allmänna bestämmelser avseende visst värdepapper på samma villkor som anges ovan.

Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp handelsavtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit mot handelsavtalet. Härvid ska varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott.

Banken får även säga upp handelsavtalet med omedelbar verkan vid förändringar beträffande kundens skatterättsliga hemvist som medför att banken inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för

kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras.

6. MEDDELANDEN M.M.

Meddelande från banken

Banken lämnar meddelande till kunden med rekommenderat brev eller vanligt brev till kundens folkbokföringsadress (eller motsvarande) eller, om detta inte är möjligt, till den adress som anges i handelsavtalet. Kunden och banken kan även komma överens om att meddelanden ska skickas till en annan adress.

Banken har även rätt att lämna meddelande till kunden via e-post till av kunden angiven e-postadress, annan e-postadress eller via annan elektronisk kommunikation som kunden meddelat banken, när banken bedömer att sådan kommunikation är lämplig.

Meddelande genom telefax, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation ska kunden anses ha fått vid avsändandet om det sänts till av kunden uppgett nummer eller elektronisk adress. Om kunden får ett sådant meddelande på icke normal kontorstid ska kunden anses ha fått meddelandet vid början av påföljande bankdag.

Meddelande till banken

Kunden kan lämna meddelande till banken via e-post eller genom att skicka brev. Brev till banken ska ställas till den adress som anges i handelsavtalet eller DNB Carnegies informationsskrift under rubriken Information om DNB Carnegie Investment Bank AB. Meddelande från kunden ska anses ha kommit banken tillhanda den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. Även i annat fall ska banken anses ha fått meddelandet från kunden om kunden kan visa att meddelandet skickats på ett ändamålsenligt sätt. I sådant fall ska banken anses ha fått meddelandet den bankdag kunden kan visa att banken borde fått det.

För meddelande avseende reklamation och hävning med anledning av kommissionsuppdrag som konsument lämnat i egenskap av icke-professionell kund enligt bankens kategorisering enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, gäller att meddelandet kan åberopas om det avsänts på ändamålsenligt sätt, även om det försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Kunden ska dock, om denne har anledning anta att meddelandet inte har kommit banken till handa eller förvanskats, skicka om meddelandet till banken.

7. ÖVERLÅTELSE

Part äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt handelsavtalet utan att först ha erhållit motpartens skriftliga medgivande. Banken äger dock rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt handelsavtalet till företag inom samma koncern eller annat företag till följd av associationsrättslig reglering.

8. TILLÄMPLIG LAG M.M.

Tolkning och tillämpning av handelsavtalet, Allmänna bestämmelser för handelsavtal, ska ske enligt svensk rätt.