



AVTAL AVSEENDE RÅDGIVANDE FÖRVALTNING

Kundansvarig	Depå-/kontonr
KUND	
Efternamn, förnamn/Firma	Personnr/Organisationsnr
Efternamn, förnamn (vid delägd depå)	Personnr (vid delägd depå)

1. ALLMÄNT

Kunden har med Carnegie Investment Bank AB (banken) antingen träffat ett avtal benämnt depå-/kontoavtal eller ett avtal om investeringsspar-konto. Bankens och kundens rättigheter och skyldigheter avseende de finansiella instrument som vid var tid förvaras i depån samt därtill kopplade frågor regleras antingen i depå-/kontoavtalet och därtill hörande Allmänna bestämmelser eller i avtalet om investeringssparkonto och Särskilda villkor för investeringssparkonto.

Detta avtal om rådgivande förvaltning (avtalet) utgör ett tilläggsavtal till depå-/kontoavtalet eller avtalet om investeringssparkonto och eventuellt därtill kopplade avtal och reglerar närmare kundens uppdrag till banken att biträda kunden med råd avseende förvaltningen av kundens finansiella instrument och likvida medel på depån (tillgångarna). Utöver vid var tid gällande depå-/kontoavtal och Allmänna bestämmelser för depå/konto eller avtalet om investeringssparkonto och Särskilda villkor för investeringssparkonto jämte därtill kopplade avtal, gäller för det rådgivande förvaltningsuppdraget nedanstående bestämmelser.

2. RÅDGIVANDE FÖRVALTNING

Med rådgivande förvaltning avses att kunden uppdragit åt banken att biträda kunden med råd om hur kundens kapital ska investeras. Huvudsakligen sker det genom investeringar i finansiella instrument som banken köper och säljer efter särskilt uppdrag från kunden i varje enskilt fall i syfte att förmera tillgångarna.

Rådgivande förvaltning innefattar ingen garanti för förvaltningsresultatet. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning eller värdeökning är ingen garanti för framtida avkastning eller värdeökning. Detta gäller även vid en i övrigt positiv utveckling på de finansiella marknaderna.

De tillgångar som placeras i en rådgivande förvaltnings depå kan därför såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att vid förvaltningsperiodens slut hela det insatta kapitalet är intakt.

3. UPPDRAGET

Kunden uppdrar åt och banken åtar sig att på det sätt banken finner lämpligt med beaktande av den information som kunden lämnat om sig själv samt överenskommen placeringsinriktning samt i förekommande fall de särskilda instruktioner kunden skriftligen meddelat banken och som godkänts av banken, biträda kunden med råd avseende förvaltningen av tillgångarna genom placeringar i finansiella instrument och likvida medel samt därmed förknippade förvaltningsåtgärder.

Kunden känner till och medger att bankens rådgivning inom ramen för uppdraget kan avse placering i bland annat värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder som förvaltas av banken eller andra bolag som tillhör Carnegiekoncernen allt under förutsättning att rådgivningen sker i kundens bästa intresse och inte otillbörligen gynnar Carnegiekoncernen.

Den rådgivning som omfattas av detta uppdrag grundas på bankens vid var tid rådande uppfattning om aktuella marknader, tillgångslag och finansiella instrument.

Banken garanterar inte resultatet av rådgivningen och ikläder sig således inget ansvar för det ekonomiska utfallet.

4. FINANSIELLA INSTRUMENT SOM INTE OMFATTAS AV UPPDRAGET

Om kunden särskilt begär det kan kunden undanta vissa finansiella instrument (undantagna instrument) som förvaras på depån från att ingå i de förvaltade tillgångarna. För att banken ska vidta åtgärd avseende undantagna instrument krävs det ett särskilt affärsuppdrag från kunden, om annat inte följer av depå-/kontoavtalet och därtill hörande Allmänna bestämmelser eller avtalet om investeringssparkonto och Särskilda villkor för investeringssparkonto. Det ankommer därför på kunden själv att bevaka hur olika förhållanden påverkar kundens undantagna instrument. Banken kommer inte att lämna någon särredovisning för dessa instrument.

5. INFORMATION FRÅN KUNDEN

Uppdragets utförande förutsätter att kunden till banken lämnar utförlig information om alla förhållanden som är väsentliga för att banken ska kunna pröva att banken tillhandahåller kunden den rådgivning som är lämplig för kunden. Det åligger därför kunden att lämna banken den information som banken efterfrågar samt att omgående informera banken om ändrade förhållanden.

6. ARVODE M.M.

För de tjänster banken tillhandahåller enligt detta avtal utgår arvode enligt nedan.

Kunden svarar därutöver för samtliga kostnader som är förknippade med eller i framtiden kan uppkomma i samband med transaktioner över depån som är föremål för rådgivande förvaltning, såsom courtage, räntor, skatter eller dylikt. Mervärdesskatt tillkommer i den omfattning som gäller enligt lag.

Ändring av arvode eller grunderna för beräkning av arvode ska ha verkan mot kunden sextio (60) dagar efter det att kunden ska anses ha mottagit meddelandet enligt Allmänna bestämmelser för depå-/konto. Om kunden

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ)

103 38 Stockholm

Regeringsgatan 56

Telefon: 08 5886 88 00. Fax: 08 5886 91 38. Org nr: 516406-0138. Styrelsens säte: Stockholm

PUBLIC



inte godtar ändringen har kunden rätt att säga upp avtal avseende rådgivande förvaltning till upphörande.

Arvode och kostnader som uppstår i anslutning till bankens förvaltningsåtgärder får belastas det till depån anslutna kontot.

7. VILLKORSÄNDRING

Banken kan under avtalstiden komma att ändra villkoren i avtalet avseende rådgivande förvaltning. Sådana ändringar ska ha verkan gentemot kunden sextio (60) dagar efter det att kunden ska anses ha mottagit meddelandet enligt Allmänna bestämmelser för depå-/konto. Om kunden inte godtar ändringen, har kunden rätt att säga upp avtalet avseende rådgivande förvaltning till upphörande.

8. REKLAMATION

Bestämmelser om reklamation och hävning återfinns i Allmänna bestämmelser för depå-/konto.

9. MEDDELANDEN M.M.

Bestämmelser om meddelanden från banken till kunden respektive meddelanden från kunden till banken återfinns i Allmänna bestämmelser för depå-/konto.

10. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalet avseende rådgivande förvaltning gäller tills vidare. Uppsägning av avtalet ska ske på sätt som anges i Allmänna bestämmelser för depå-/konto.

Kunden har rätt att säga upp avtalet till upphörande trettio (30) dagar efter det att banken enligt Allmänna bestämmelser för depå-/konto ska anses ha fått del av kundens skriftliga meddelande om uppsägning.

Vid uppsägning från bankens sida upphör avtalet sextio (60) dagar efter det att kunden enligt Allmänna bestämmelser för depå-/konto ska anses ha mottagit meddelande om uppsägningen.

Oavsett vad som sagts ovan, får banken säga upp avtalet avseende rådgivande förvaltning med omedelbar verkan om kunden väsentligen brutit mot avtalet. Härvid ska varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott.

11. VERKAN AV AVTALETS UPPHÖRANDE

- Uppdrag som har lämnats innan det att avtalet upphör kommer att utföras om inte annat avtalats.
- Arvode för den rådgivande förvaltningen utgår till och med dagen för avtalets upphörande.
- För uppsägning av depå-/kontoavtalet gäller att särskild uppsägning måste ske enligt Allmänna bestämmelser för depå-/konto.
- För uppsägning av avtalet om investeringssparkonto gäller att särskild uppsägning måste ske enligt Särskilda villkor för investeringssparkonto.

12. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR

Bestämmelser om begränsning av bankens ansvar återfinns i Allmänna bestämmelser för depå-/konto

13. TILLÄMPLIG LAG M M

Tolkning och tillämpning av avtal avseende rådgivande förvaltning ska ske enligt svensk rätt.

Twist med anledning av avtal avseende rådgivande förvaltning ska avgöras av svensk domstol. Banken har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land.

ARVODE (VÄRDEBASERAT)

För de tjänster som banken tillhandahåller enligt avtalet uttas ett arvode enligt nedan.

Värdebaserat arvode (exklusive mervärdesskatt, eventuell kostnad för mervärdesskatt tillkommer)

% per år

Arvodet beräknas på det genomsnittliga marknadsvärdet av förvaltade tillgångar under varje kvartal och debiteras kvartalsvis i efterskott.

START FÖR ARVODE

Datum för arvodesstart

Värdebaserat arvode uttas fr o m dagen för undertecknande av detta avtal om inte annat datum överenskommit här.

Jag/vi har tagit del av och godkänner bestämmelserna ovan. Jag/vi bekräftar att jag/vi har tagit del av och förstått den Informationskrift som bifogats kundhandlingarna vid öppnandet av min/vår depå och som innehåller information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument samt information om bankens behandling av personuppgifter.

KUNDENS UNDERSKRIFT

Ort, datum

Firma

Underskrift/Firmateckning

Namnförtydligande



BANKENS UNDERSKRIFT		
Datum	Underskrift, kundansvarig	Namnförtydligande
Datum	Underskrift, kundansvarig chef	Namnförtydligande

INFORMATION: ANMÄLNINGSSKYLDIGHET FÖR VISSA INNEHAV

Bankens rådgivande förvaltning av tillgångarna medför som regel att kunden inte uppnår ett sådant innehav i ett enskilt finansiellt instrument att anmälnings-/budplikt uppkommer enligt författningar och särskilda regler för handelsplatser. Om kunden har innehav i ett finansiellt instrument som ingår i tillgångarna inklusive undantagna instrument kan anmälnings-/budplikt uppkomma till följd av kundens sammanlagda innehav. Banken bevakar inte frågor som rör kundens anmälnings-/budplikt om inte särskild skriftlig överenskommelse träffats därom. Banken bevakar inte heller frågor om kundens anställning, uppdrag eller förtroendeuppdrag föranleder att kunden ska iaktta särskilda rapporteringskrav, handelsförbud etc.