

Plats för logga och adressuppgifter
Adress
Telefon

DEPÅ-/KONTOAVTAL

Referens	Depå-/kontonummer	Bankkonto för kontantöverföring till kunden	
Därtill hörande underdepå-/konto SEK		Därtill hörande underdepå-/konto EUR	Handläggare
KUND (om Depån innehas av flera personer, se även nästa sida) Extra aviadress (se nästa sida)	Namn (efternamn, förnamn) / Firma (fullständigt namn)		Person-/samordnings-/organisationsnummer
	Utdelningsadress (gata, box el motsvarande)		Mobil tel.
	Postnr	Ort	Land (skatterättslig hemvist)
	Folkbokförings-/sätadress, om annan än ovan		E-post-adressepostadress <input type="checkbox"/> Kunden samtycker till att institutet tillhandahåller information via e-post till ovan angiven e-post-adressepostadress och via annan elektronisk kommunikation. (jfr G 2 Meddelanden) ²
Medborgarskap (samtliga)		Utländskt skatteregistreringsnummer	
ID-KONTROLL (fylls i av banken/institutet)	ID-handling som uppvisats <input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Annan, beskriv		<input type="checkbox"/> För kund med annat än svenskt skatterättsligt hemvist har kopia av ID-handling arkiverats

¹ Legal Entity Identifier

² Samtycket kan behöva anpassas till de medium som institutet använder för att skicka meddelanden till kund t.ex. via sms, internetbank etc.

Formaterat: Centrerad

AVTAL	Mellan institutet och undertecknad(e) innehavare av Depå/konto träffas avtal om Depå/konto för kunden hos institutet enligt nämneda villkoren/villkoren.ncdan och prislista samt enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och institutets särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Kunden har tagit del av nu gällande bestämmelser, villkor, prislista och riktlinjer, som kunden godkänner. Institutet har kontrollerat kundens identitet. Detta avtal ska anses ingången när kunden undertecknat detsamma och institutet efter prövning öppnat Depå/konto för kundens räkning.
Avtal för flera gemensamt	Då två eller flera personer gemensamt ingått detta avtal med institutet äger - om inte annat skriftligen överenskommit - var och en av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot institutet. De är solidariskt ansvariga gentemot institutet. De kallas herefter gemensamt kunden.
Fullmakt för institutet	Kunden ger härmed institutet fullmakt att själv eller genom den som institutet 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 [samt att å kundens vägnar införskaffa eller uppdatera Legal Entity Identifier (LEI)]. Kunden ska ersätta institutet för de kostnader som institutet ådrar sig i samband härmed, se G.1.
Skatterättslig hemvist ³	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.
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 institutet skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter, medborgarskap och e-post-adress/postadress enligt ovan och omstående sida.
Användning av kunduppgifter	Kunden är införstådd med att institutet kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av kundens personuppgifter även kan komma att ske hos institutet för ändamål som avser direkt marknadsföring.
Medgivande beträffande medel	Kunden medger härmed att av institutet för kundens räkning mottagna medel får inneså hos institutet och icke behöver vara sig avskiljas eller insättas på räkning i bank. Kunden uppmärksammas på att medlen kommer att ingå i institutets egen rörelse, varvid kunden blir jämställd med institutets övriga prioriterade borgenärer.
Avslut utanför handelsplatsplats	Institutet får verkställa kundens begäran (order) om utförande av handel (uppdrag) utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens genom avslut mot annan kund hos institutet inklusive bolag inom samma koncern som institutet tillhör eller genom att utföra uppdraget mot institutet själv eller mot en systematisk internhandlare.
Pantsättning	Till säkerhet för samtliga kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot institutet enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med kundens transaktioner med värdepapper pantsätter kunden härmed till institutet dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är registrerade i denna och annan kundens depå hos institutet – 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 överförs eller överlämnats till eller förvärvats genom institutet samt dels samtliga medel som vid var tid finns på detta och annat kundens konto hos institutet. Kunden får inte - utan institutets samtycke i varje särskilt fall - till annan än institutet 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.
Reklamation och hävning	Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionssammandrag från depå/konto, att sådan information utblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, och kunden ska omgående underrätta institutet om detta (reklamation). Om kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till institutet. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från institutets sida. Se även ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.
Underdepåer ⁴	Till depå/konto hör vid varje tid eventuellt öppnande underdepåer/-konton. När i detta avtal depå/konto omnämns, avses således – om inte annat uttryckligen anges eller eljest framgår - även sådana underdepåer/-konton. "Huvuddepå-konto" och "underdepå/-konto" anges med samma nummer följt av ett efter skiljetecken angivet ordningsnummer. ("Huvuddepå-konto" har alltid ordningsnummer 1 och "underdepåerna/-kontona" ordningsnummer 2, 3 etc.).
Avgifter ⁵	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 institutet eller marknadsplatsen i samband med otilletten orderläggning eller handel. Institutet kan även komma att påföra kunden andra kostnader som institutet debiteras av annan i samband med kundens handel, avveckling , clearing eller förvar av finansiella instrument.
Villkorsändring	Beträffande ändring av detta avtal och dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO, punkt G.10.
KUNDENS UNDERSKRIFT (reg. bevis ska bifogas för juridisk person) ⁶	Ort och datum, kundens underskrift, Namnförtydligande
	LoB blankett eller W8BEN-E är ifylld (gäller juridisk person) <input type="checkbox"/>

formaterade: Teckensnitt: 7 pt, Inte Upphöjd med / Nedsänkt med

³ För att uppfylla FATCA och CRS-kraven måste avtalet kompletteras med ett intygande (egenförsäkran) avseende skattskyldighet utanför Sverige för fysiska eller juridiska personer. Institutet har olika rutiner för detta

⁴ OBS! Olika system förekommer för underdepå-/konto hos olika bolag.

⁵ En del institut väljer att istället reglera frågan i depåbestämmelserna.

⁶ Juridisk person ska i tillämpligt fall självständigt underteckna blanketten "Certification of Treaty Benefits, Limitation on Benefits (LoB)", i enlighet med [Bankens institutets](#) avtal om Qualified Intermediary (QI) med IRS, USA. Det är även möjligt att istället använda IRS blankett W-8BEN-E. Institutet har olika rutiner för detta

EXTRA AVIADRESS <small>(till vilken avi sänds utöver den till kundens adress på första sidan)</small>	Namn (efternamn, förnamn) / Firma (fullständigt namn)			
	Utdelningsadress (gata, box el motsvarande)			
	Postnr	Ort	-(Land utom Sverige)	
KUND <small>(om Depån innehas av flera personer se även föregående sida)</small>	Namn (efternamn, förnamn) / Firma (fullständigt namn)		Person-/samordnings-/organisationsnummer	LEI
	Utdelningsadress (gata, box el motsvarande)		Mobil tel.	Tel. bostad
	Postnr	Ort	-(Land utom Sverige)	E-post
	Folkbokföringsadress, om annan än ovan		Land (skatterättsligt hemvist)	Medborgarskap (samtliga)
	Ort datum	kundens underskrift		Utländskt skatteregistreringsnummer
	Namnförtydligande			
ID-KONTROLL <small>(fylls i av institutet)</small>	ID-handling som uppvisats <input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Annan, beskriv		<input type="checkbox"/> För kund med annat än svenskt skatterättsligt hemvist har kopia av ID-handling arkiverats	
KUND <small>(om Depån innehas av flera personer se även föregående sida)</small>	Namn (efternamn, förnamn) / Firma (fullständigt namn)		Person-/samordnings-/organisationsnummer	LEI
	Utdelningsadress (gata, box el motsvarande)		Mobil tel.	Tel. bostad
	Postnr	Ort	-(Land utom Sverige)	E-post
	Folkbokföringsadress, om annan än ovan		Land (skatterättsligt hemvist)	Medborgarskap (samtliga)
	Ort datum	kundens underskrift		Utländskt skatteregistreringsnummer
	Namnförtydligande			
ID-KONTROLL <small>(fylls i av institutet)</small>	ID-handling som uppvisats <input type="checkbox"/> KK <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Annan, beskriv		<input type="checkbox"/> För kund med annat än svenskt skatterättsligt hemvist har kopia av ID-handling arkiverats	
KREDIT	Nuvarande räntesats för kredit%	Nuvarande effektiva ränta%	Kreditavgift%	Se vidare ALLMÄNNA BESTÄMMELSER punkterna C. 5-7.
ÅRSREDOVISNINGAR M M	<input type="checkbox"/> Kunden önskar årsredovisningar m m från emittent som är registrerad hos svensk värdepapperscentral (t.ex. Euroclear Sweden) och i vilken kunden innehar värdepapper registrerade i Depån. Kunden är införstådd med att institutet på förfrågan, lämnar kundens namn- och adressuppgifter till emittenten som ansvarar för distributionen av egna årsredovisningar m.m. (Beträffande prospekt m.m., se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER punkt B.1.4).			
ÅGANDE FÖRDELNING <small>(till Depån när Depån innehas av flera personer)</small>	<input type="checkbox"/> Depå-/kontohavarna har lika stor andel i Depån/kontot om inte annat anges nedan. <input type="checkbox"/> Depå-/kontohavarnas andelar i Depån/kontot är fördelade enligt följande:			
SÄRSKILDA VILLKOR <small>(gäller under förutsättning av institutets godkännande)</small>				