



Avtalsvillkor Investeringssparkonto

AVTAL

Mellan undertecknad kontoinnehavare ("Kunden") och B & P Fund Services AB ("Bolaget") träffas avtal om Investeringssparkonto för Kunden hos Bolaget ("Avtalet") enligt följande vid var tid gällande villkor, SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ("ISK-villkoren"), Bolagets vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och Bolagets särskilda Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Om ISK-villkoren och sådana allmänna bestämmelser, allmänna villkor eller riktlinjer är motstridiga, ska ISK-villkoren ha företräde. Kunden intygar genom underskrift att Kunden tagit del av, och godkänner, ISK-villkoren, ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och Bolagets riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Kunden bekräftar även att denne tagit del av Bolagets FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO. Avtal anses ingånget när Kunden och Bolaget undertecknat detsamma och Bolaget efter prövning öppnat investeringssparkonto för Kunden räkning.

FULLMAKT FÖR BOLAGET

Kunden befullmäktigar härmed Bolaget 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 mottaga och kvittera värdepapper och kontanter.

Kunden befullmäktigar härmed Bolaget att, om, enligt Bolagets bedömning, behov finns, för Kundens räkning öppna

en annan depå och/eller konto eller ett annat Investeringssparkonto i Bolaget samt att, i enlighet med lagen om investeringssparkonto och villkoren i Avtalet och till sådan depå och/eller konto överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringssparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringssparkontot.

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST

Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. I regel har fysisk person sin skatterättsliga hemvist i det land/stat där personen har sin huvudsakliga vistelse, bosättning eller liknande omständighet.

ADRESSÄNDRING

Kunden försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m m är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Bolaget skriftligen anmäla förändringar, t ex flyttning utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-postadress enligt ovan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om vår behandling av personuppgifter hänvisas till vår personuppgiftspolicy på Brummer & Partners hemsida, www.brummer.se.

MEDGIVANDE BETRÄFFANDE MEDEL

Kunden medger härmed att av Bolaget för Kundens räkning mottagna medel kommer att avskiljas.

REKLAMATION OCH HÄVNING

Kunden ska omgående underrätta Bolaget om (i) eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller

kontoutdrag/transaktionsammandrag från depå/konto, (ii) att sådan information uteblivit samt (iii) eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt Allmänna bestämmelser för depå/konto (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Bolaget. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bolagets sida.

VILLKORSÄNDRING

Beträffande ändring av dessa villkor se Allmänna bestämmelser för depå/konto, punkt G.12.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Genom undertecknandet av detta avtal samtycker Kunden till att Bolaget tillhandahåller information via elektronisk kommunikation.

KUNDKATEGORISERING

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner indelas i olika grupper för att anpassa det skydd som alla kunder har rätt till. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på Kundens egenskaper, erfarenheter och övriga förhållanden. Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder samt jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Bolaget placerar Kunden i kundkategori icke-professionell kund, om inte annat särskilt överenskommes. Kontakta Bolaget för närmare frågor om kundkategorisering.