

## Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument

### UPPDRAG

Teckningsanmälan (order) från kund om köp av Strukturerad Produkt (uppdrag) innebär ett åtagande för AB SEK Securities att för kundens räkning söka träffa avtal avseende handel med finansiella instrument i enlighet med de villkor kunden lämnat. AB SEK Securities lämnar inte någon garanti för att ett uppdrag leder till handel. AB SEK Securities utför uppdrag i enlighet med tillämpliga marknadsregler och god sed på marknaden. AB SEK Securities är inte skyldig att acceptera uppdrag. AB SEK Securities äger rätt att utan angivande av skäl avsäga sig uppdrag om AB SEK Securities misstänker att ett utförande av uppdraget skulle stå i strid med bestämmelserna i gällande lagstiftning om insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan, tillämpliga marknadsregler, god sed på marknaden eller om AB SEK Securities av annan anledning skulle finna att det föreligger särskilda skäl för detta.

Kundens order gäller, om inte annat överenskommit, den dag order tas emot och längst till dess AB SEK Securities den dagen avslutar handeln med det slag av finansiellt instrument ordern avser.

### RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER

Vid utförande av order för kunder som av AB SEK Securities generellt eller i särskilt fall behandlas som icke-professionella eller professionella kunder gäller AB SEK Securities vid var tid gällande särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order.

### KÖUPPDRAG

Köparen skall erlagga likvidbelopp i svenska kronor till AB SEK Securities BG konto: 5675-7479 senast kl 12.00 på likviddagen. De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till köparen, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighets föreskrifter, speciella regler för föreliggande instrument eller särskild överenskommelse med köparen,

- i fråga om instrument som skall ägarregistreras hos central värdepappersförvarare/motsvarande
- i fråga om instrument som skall förtecknas i depå/motsvarande hos annat depåförande institut, genom att köparen instruerar det institutet om mottagande av de instrument som uppdraget omfattar och
- i fråga om instrument som utfärdats i dokumentform, genom överlämnande till köparen.

Fullgör köparen inte sin betalningsskyldighet gentemot AB SEK Securities, kommer obligationsköpet ej att genomföras.

### SÄLJUPPDRAG/ FÖRTIDSINLÖSEN

För att sälja sin strukturerade produkt under löptiden vänder du dig till den bank där ditt VP-konto eller depå finns. Avslut innan förfallodagen sker till gällande marknadsvärde, vilket påverkas av de rådande omständigheterna på de aktuella marknaderna. Likvid erhålls t + 5 (Trading + 5 bankdagar) I de fall den strukturerade produkten är börsnoterad, kommer kurs att ställas på NDX-börsen.

Säljaren erhåller från AB SEK Securities senast kl. 18.00 på likviddagen angivet nettobelopp. Har säljaren inte, samtidigt med att uppdraget lämnades eller vid annan överenskommen tidpunkt, vidtagit de åtgärder som erfordras för att AB SEK Securities skall erhålla fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar, erhåller säljaren likvid tidigast andra bankdagen efter det att AB SEK Securities fick tillgång till instrumenten, dock tidigast på angiven likviddag. Om säljaren vidtagit erforderliga åtgärder senare än kl. 12.00 viss bankdag kan detta i vissa fall anses ha skett först påföljande bankdag.

Om säljaren vidtagit erforderliga åtgärder i samband med uppdraget, men AB SEK Securities efter det att avslut träffats inte inom skälig tid erlagt likvid i anledning av uppdraget, har säljaren rätt att återkalla uppdraget och befrias från sina skyldigheter i anledning av detta.

### ANNULLERING AV ORDER MAKULERING AV AVSLUT M.M

AB SEK Securities äger rätt att annullera kundens order eller makulera avslut som träffats för kundens räkning i den omfattning som ordern annullerats eller avslutet makulerats av aktuell handelsplats. Samma rätt gäller om AB SEK Securities i annat fall finner annullering av order eller makulering av avslut vara påkallad med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av AB SEK Securities, marknadsmotpart eller av kunden själv eller, 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, skall AB SEK Securities utan oskäligt dröjsmål informera kunden om detta. Om handelsplatsen, till följd av handelsstopp, tekniskt fel eller liknande, annullerat samtliga order som berörs kommer AB SEK Securities att informera kunden endast om AB SEK Securities inte lägger in ordern på nytt, vilket i så fall normalt sker med oförändrade villkor.

### INVESTERARSKYDD

För finansiella instrument och likvida medel som AB SEK Securities tagit emot för kundens räkning enligt dessa Allmänna villkor gäller lagen (1999:158) om

investerarskydd i händelse av AB SEK Securities konkurs. Skyddet innebär att en kund som inte kan få ut sina finansiella instrument har rätt till ersättning med sammanlagt högst 250 000 kr. Nämda ersättning kan även innefatta medel som AB SEK Securities tagit emot med redovisningsskyldighet. Kunden skall framställa krav om ersättning senast ett år från dagen för konkursbeslutet till Insättningsgarantinämnden, som prövar om rätt till ersättning föreligger.

### **PERSONUPPGIFTLAGEN (PUL)**

Kunden är införstådd med, och lämnar sitt samtycke till, att AB SEK Securities kommer att behandla kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av mottagna uppdrag enligt dessa Allmänna villkor och för fullgörande av AB SEK Securities rättsliga skyldigheter. Vidare lämnar kunden sitt samtycke till att AB SEK Securities får behandla kundens personuppgifter för information till kunden om regel- eller villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster m.m. med anknytning till dessa Allmänna villkor. Kunden är vidare införstådd med att behandling av kundens personuppgifter kan komma att ske hos AB SEK Securities för ändamål som avser AB SEK Securities direkta marknadsföring.

Kunden har rätt att en gång om året få veta vad som registrerats om kunden samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden skall i sådana fall vända sig till AB SEK Securities.

Kunden kan alltid återkalla sitt samtycke till AB SEK Securities behandling av personuppgifter. Återkallelse av samtycke skall ske skriftligen till AB SEK Securities.

AB SEK Securities kan, till följd av svensk eller utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden. Det åligger kunden att på begäran av AB SEK Securities tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som AB SEK Securities bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

### **UPPGIFTER OM KUND OCH UPPDRAG**

Kunden är införstådd med att AB SEK Securities kommer att behandla kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av mottagna uppdrag enligt dessa Allmänna villkor och för fullgörande av AB SEK Securities rättsliga skyldigheter samt att AB SEK Securities får behandla kundens personuppgifter för information till kunden om regel eller villkorsändringar, värdepapper,

produkter och tjänster m.m. med anknytning till dessa Allmänna villkor. Kunden är vidare införstådd med att behandling av kundens personuppgifter kan komma att ske hos AB SEK Securities för ändamål som avser AB SEK Securities direkta marknadsföring. Kunden har rätt att en gång om året få veta vad som registrerats om kunden samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden skall i sådana fall vända sig till AB SEK Securities.

AB SEK Securities kan, till följd av svensk eller utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden. Det åligger kunden att på begäran av AB SEK Securities tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som AB SEK Securities bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

### **REKLAMATIONER OCH HÄVNING**

Kunden skall påtala eventuella fel eller brister om detta uppkommit vid uppdragets utförande, och kunden skall omgående underrätta AB SEK Securities om detta (reklamation).

Om kunden vill begära hävning av ett köp eller säljuppdrag skall detta uttryckligen och omgående framföras till AB SEK Securities.

Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från AB SEK Securities sida.

### **BEGRÄNSNING AV INSTITUTETS ANSVAR**

AB SEK Securities är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om AB SEK Securities självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av AB SEK Securities, om det varit normalt aktsamt.

AB SEK Securities svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som AB SEK Securities med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

AB SEK Securities svarar inte för skada som uppkommer för kunden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot AB SEK Securities beträffande finansiella instrument. AB SEK Securities ansvarar inte för

indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av AB SEK Securities grova vårdslöshet.

Föreligger hinder för AB SEK Securities, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra köp eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om AB SEK Securities till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning/leverans, skall AB SEK Securities respektive kunden inte vara skyldiga att erlagga ränta.

Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1 479) om kontoföring av finansiella instrument.

#### **MEDDELANDE**

Meddelanden som avsänts av AB SEK Securities med rekommenderat brev eller vanligt brev skall anses ha nått kunden senast fem bankdagar efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som kunden angivit.

Meddelande genom telefax, telex, S.W.I.F.T, Internet eller annan elektronisk kommunikation skall anses ha kommit kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag.

Meddelande från kunden till AB SEK Securities skall ställas till den adress som anges nedan, såvida AB SEK Securities inte begär svar till annan adress. Meddelandet från kunden skall anses ha kommit AB SEK Securities tillhanda den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress.

AB SEK Securities  
Klarabergsviadukten 61-63, Box 194  
101 23 Stockholm

#### **TILLÄMPLIG LAG**

Tolkning och tillämpning av dessa villkor och AB SEK Securities särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order skall ske enligt svensk rätt.