



ERIK PENSER BANK

Depå-/Kontonummer

Referens/Kundansvarig

Ifylles av Banken

Handelsavtal

För juridisk person

Kund	Namn (efternamn, tilltalsnamn)		Personnummer		
	Utdelningsadress (gata, box eller liknande)		Telefon dagtid	Mobilnummer	
	Postnummer, ort		Land (skatterättslig hemvist)		
	Registreringsadress, om annan än ovan				
	Bankkonto som anvisats för överföring av kontanta medel från Depå/ Konto			E-postadress	
	LEI-kod				
Beskattning	Skatterättslig säte fr.o.m (om annat än Sverige)			Utländskt skatteregistreringsnummer	
Utskick och information	<input type="checkbox"/> Jag samtycker till att Banken tillhandahåller information via e-post till ovan angiven e-postadress och via annan elektronisk kommunikation				
Ombud	Namn (efternamn, förnamn)			Mobilnr./ Tel. dagtid (även riktnr)	
Betalningsinstruktioner	Bank	Bic kod	Kontonummer (inkl. clearingnr)	IBAN-nummer	
Leveransinstruktioner	Institut	Bic kod	Depånummer	VP-konto (om depå ej finnes)	



ERIK PENSER BANK

Avtal

Mellan Banken och undertecknad(e) kund(er) träffas avtal om handel med svenska och utländska finansiella instrument, enligt på denna och omstående sida nämnda villkor och prislista samt enligt vid var tid gällande *Allmänna villkor för handel med finansiella instrument* och Bankens särskilda "Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order". Kunden har tagit del av de nu gällande villkoren, prislista och riktlinjerna, som godkänns av kunden. Kunden har därvid särskilt i allmänna villkor för handel med finansiella instrument uppmärksammat bestämmelserna om kundens skyldighet att leverera aktuella finansiella instrument vid försäljning och aktuell likvid vid köp, samt parternas rätt till olika slags åtgärder för det fall motparten inte skulle uppfylla sina leverans- respektive betalningsåtaganden. Kunden är vidare bunden av villkor i orderunderlag, villkor av i Banken upprättad avräkningsnota och regler antagna av Banken, svensk eller utländsk emittent, handelsplats, clearingorganisation eller värdepapperscentral. Det åligger kunden att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda villkor och regler. Banken har kontrollerat kundens identitet. Detta avtal ska anses ingånget när kunden undertecknat detsamma. Detta avtal gäller inte för handel med derivatinstrument som inte handlas över clearingkonto samt inte heller för aktielån

Avgifter och skatter

För begäran ("order") från kunden om utförande av handel (uppdrag) utgår courtage och andra eventuella avgifter enligt vad Banken meddelat kunden vid ingåendet av detta avtal eller senare på sätt som anges nedan under "villkorsändring". 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 otillåten orderläggning eller handel. Banken kan även komma att påföra kunden andra kostnader som Banken debiteras av annan i samband med kundens handel, clearing eller förvar av finansiella instrument.

Kunden ska svara för sådana eventuella skatter och andra avgifter som ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag med anledning av uppdrag som Banken utför för kundens räkning enligt detta avtal.

Betalning och leverans

Finansiella instrument eller likvida medel som Banken i samband med utförande av uppdrag har mottagit för kundens räkning för vidarebefordran till kunden (eller den som kunden anvisat) ska levereras eller betalas enligt kundens instruktioner när denne har uppfyllt sitt åtagande att leverera eller betala med anledning av uppdraget i fråga. Banken har dock rätt att hålla inne de finansiella instrumenten respektive likvida medlen om Banken har förfallen fordran på kunden, t.ex. i anledning av annat uppdrag som Banken utfört för kundens räkning. Om Banken av misstag till kunden (eller den som kunden anvisat) skulle leverera finansiella instrument eller betala likvida medel, som rätteligen inte skulle ha tillkommit denne, ska kunden se till att de finansiella instrumenten eller likvida medlen i fråga utan dröjsmål levereras tillbaka till Banken.

Avräkning och förpliktelser

För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för part, enligt vid var tid gällande lag om detta, ska samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning.

Avslut utanför handelsplats

Banken får verkställa kundens order utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens genom avslut mot annan kund hos Banken inklusive bolag inom samma koncern som institutet tillhör eller genom att utföra uppdraget mot institutet självt eller mot en systematisk internhandlare.

Skatterättslig hemvist

Kunden ska själv förvissa sig om sitt skatterättsliga hemvist. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet.

Ändring av kunduppgifter

Kunden försäkrar 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 vid flyttning utomlands, ändring av namn, medborgarskap, telefonnummer, adress eller e-post adress enligt (ovan och) omstående sida.

Pantsättning

Till säkerhet för samtliga kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Banken i samband med uppdrag enligt detta avtal eller annars uppkomma i

samband med kundens transaktioner med finansiella instrument pantsätter kunden härmed till Banken dels samtliga finansiella instrument som vid var tid disponeras av Banken i samband med uppdraget, dels samtliga kundens finansiella instrument som på annat sätt för kundens räkning överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Banken samt dels kundens fordringar som är hänförliga till uppdrag enligt detta avtal.

Reklamation och hävning

Se *Allmänna villkor för handel med finansiella instrument*

Villkorsändring

Ändringar av dessa bestämmelser och *Allmänna villkor för handel med finansiella instrument* eller av institutets avgifter ska ha verkan gentemot kunden från och med två månader efter det att kunden enligt nedan under Meddelanden ska anses ha mottagit meddelande om ändringen. Om kunden inte godtar ändringen har denne rätt att inom nämnda tid säga upp avtalet enligt dessa bestämmelser till upphörande.

Meddelanden

Institutet äger rätt att tillhandahålla information till kunden via e-post till av kunden ovan angiven e-post adress [och annan elektronisk kommunikation] när institutet bedömer att tillhandahållandet via e-post [eller annan elektronisk kommunikation] är lämpligt. Beträffande meddelanden i övrigt se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.

Ansvarsbegränsningar

Se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT.

Tillämplig lag och tvist

Tolkning och tillämpning av detta Avtal, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT och institutets särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order, ska ske enligt svensk rätt.

För juridisk person skall aktuellt registreringsbevis samt bestyrkt kopia av godkänd legitimation för firmatecknare bifogas.

Underskrift	Datum	Underskrift (<i>Behörig firmatecknare för juridisk person</i>)
	Ort	Namnförtydligande

ID-kontroll	<input type="checkbox"/> Körkort <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Annan, beskriv _____	
Bankens egna noteringar	Förslag handelslimit	Signatur
	Kundansvarigs underskrift	Signatur
<input type="checkbox"/> LoB-blankett eller W8BEN-E har ifyllts. Avser Certification of Treaty Benefits, Limitation on Benefits enligt QI-avtal med USA:s skattemyndigheter IRS.		