



ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

December 2023

1. UPPDRAGET

Vator Securities AB:s ("Vator Securities") Kunder lämnar Vator Securities order avseende köp eller försäljning av finansiella instrument inom ramen för Vator Securities produktutbud.

KÖP AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Kunden uppdrar åt Vator Securities att för Kundens räkning dels förvärva finansiella instrument i enlighet med Kundens order och eventuellt tilldelningsbeslut från emittent, dels, i förekommande fall, efter vederbörlig betalning av Kunden i enlighet med betalningsinstruktion i avräkningsnota, leverera finansiella instrumenten till den depå som kunden har anvisat. Det åligger Kunden att tillse att depåinstituten accepterar leverans.

Vator Securities kan antingen utföra Kundens köporder direkt mot emittent, i egenskap av emissionsinstitut, eller genom att vidarebefordra Kundens order till annat institut för utförande. Vator Securities har också rätt att utföra uppdraget genom att själv träda in som säljare (s.k. självinträde).

Kunden är väl införstådd med vad handel med finansiella instrument och de risker som är förenade härmed innebär, se närmare nedan punkt 12 nedan.

FÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

Kunden uppdrar åt Vator Securities att för Kundens räkning sälja finansiella instrument i enlighet med Kundens order.

Baserat på den information som Kunden lämnat ska Vator Securities säkerställa att investeringstjänsten och aktuella finansiella instrument är passande för Kunden alternativt informera Kunden om att passandebedömning inte kan göras.

Vid utförande och/eller vidarebefordran av order på Kundens initiativ avseende sådana okomplicerade instrument som anges i 9 kap. 25 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer Vator Securities regelmässigt inte att bedöma om Kunden har nödvändiga kunskaper eller erfarenheter för att bedöma om den aktuella tjänsten eller det finansiella instrumentet passar Kunden.

K Kundens order och eventuella övriga instruktioner ska, såvida inte annat särskilt överenskommit, accepteras endast under normal kontorstid och utförs eller i förekommande fall vidarebefordras så snart möjligt med iakttagande av bl.a. erforderlig tid för verifikation och kontroll. Vator Securities har rätt att avsäga sig mottaget uppdrag och lämnar ingen garanti för att en mottagen order leder till handel.

För det fall Kundens order vidarebefordras till annan för utförande gäller härutöver det utförande institutets särskilda villkor för handel med finansiella instrument.

Kunden är väl införstådd med vad handel med finansiella instrument och de risker som är förenade härmed innebär, se närmare nedan punkt 12 nedan.

2. AVGIFTER

Ersättning till Vator Securities för utfört uppdrag i form av courtage och andra avgifter erlägges av Kunden i enlighet med Vator Securities vid var tid gällande avgiftsstruktur, som återfinns på Vator Securities hemsida www.vatorsecurities.se alternativt i enlighet med vad som framgår av

tekningsanmälan, prospekt eller informationsmaterial i samband med emission. Kunden ska även ersätta Vator Securities för sådana kostnader och utlägg som har samband med Vator Securities uppdrag. Kunden ska vidare, i förekommande fall, ersätta Vator Securities för kostnader och utlägg som kan uppstå för att bevaka och driva in en fordran som Vator Securities har på Kunden.

Fullgör Kunden inte sin betalnings- eller leveransskyldighet gentemot Vator Securities, har Vator Securities rätt till ränta på sin fordran till dess full betalning erlagts. Ränta beräknas från den likviddag som anges i avräkningsnota alternativt från den dag då kostnad eller utlägg uppkom till och med den dag betalning sker. Ränta utgår enligt 6 § räntelagen (1975:635) med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

3. INSTRUKTIONER VIA TELEFON ELLER E-POST SAMT SAMTALSINSPELNING

Kundens instruktioner via telefon eller e-post inom ramen för detta uppdrag bör i normalfallet accepteras av Vator Securities. Kunden godkänner alla risker som kan uppstå genom detta förfaringsätt, särskilt de som följer av en felaktig överföring eller missförstånd.

Det ska noteras att telefonsamtal hos Vator Securities inspelas på band och Kunden samtycker härmed till att sådan inspelning sker.

4. REDOVISNING OCH REKLAMATION

Avräkningsnota tillhandahålls Kunden direkt från Vator Securities för det fall Vator är utförande institut (emissionsinstitut) alternativt från det institut som utför ordern, i enlighet med det utförande institutets särskilda villkor för handel med finansiella instrument.

Kunden ska bevaka att avräkningsnota erhålls samt granska denna. Kunden ska omgående underrätta Vator Securities om eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande (reklamation).

Om annat institut än Vator Securities utför ordern ansvarar Vator Securities inte för utebliven eller försenad avräkningsnota.

5. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

Avtalet träder i kraft dagen för undertecknandet och gäller tills vidare. Avtalet kan endast sägas upp skriftligen. Avtalet upphör omedelbart efter det att sådan skriftlig uppsägning kommit Vator Securities eller i förekommande fall Kunden till handa.

För det fall Kunden inte lämnat något uppdrag till Vator Securities enligt detta Avtal under en sammanhängande period av 24 månader anses Avtalet ha upphört.

Kunden ska vid Avtalets upphörande betala eventuella utestående avgifter och ersättning för kostnader till Vator Securities.

6. VILLKORSÄNDRING

Vid villkorsändring ska Avtalets nya villkor ha verkan mot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden enligt punkt 7 ska anses ha mottagit meddelande om ändringen.

7. MEDDELANDE

Meddelande som avsänts av Vator Securities med brev ska anses ha nått Kunden senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden angivit.

Meddelande från Kunden till Vator Securities med brev ska ställas till den adress som anges i Avtalet, såvida Vator Securities inte meddelat annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit Vator Securities tillhanda den bankdag meddelandet ankommit till den angivna adressen eller den bankdag Kunden kan visa att Vator Securities borde ha fått meddelandet om Kunden kan visa att meddelandet har skickats på ett ändamålsenligt sätt.

Vator Securities får tillhandahålla meddelanden och information till Kunden via e-post till av Kunden i Avtalet angiven e-postadress när Vator Securities bedömer att detta är lämpligt. Kunden kan lämna meddelande till Vator Securities via e-post efter särskild överenskommelse med Vator Securities.

Meddelande genom e-post eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid avsändandet om det sänts till av mottagaren uppgivet nummer eller adress. Om ett sådant meddelande når mottagaren på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag.

När informationen inte är riktad till Kunden personligen får Vator Securities även välja att tillhandahålla informationen via sin hemsida/webbplats om Vator Securities bedömer detta lämpligt. Sådant meddelande anses ha kommit Kunden tillhanda en vecka efter det att informationen lagts ut på hemsidan/webbplatsen.

Part ska dock, om denne har anledning att anta att den andra parten inte fått meddelandet eller att det förvanskats, skicka om meddelandet till den andra parten.

Med bankdag avses dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalningar av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Kommunikation sker i normalfallet på svenska eller engelska.

8. UPPGIFTSSKYLDIGHET OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFT TILL ANNAN

Kunden medger att Vator Securities får lämna uppgift till emittent, depåinstitut, registrator, myndighet eller annan såvida skyldighet att lämna sådan uppgift följer av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift eller som bedöms nödvändig för att utföra uppdrag enligt detta Avtal. Kunden är skyldig att på begäran tillhandahålla Vator Securities erforderliga sådana uppgifter som Vator Securities bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.

9. INFORMATION OCH SEKRETESS

Parterna förbinder sig att löpande hålla varandra informerade om förhållanden som är av betydelse för Avtalets rätta fullgörande. Parterna förbinder sig vidare att med den inskränkning som följer av punkt 8 behandla all information som utbytes mellan parterna enligt Avtalet som konfidentiell.

10. KUNDKLASSIFICERING

Enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden är Vator Securities skyldig att klassificera samtliga kunder. Information rörande klassificeringen har lämnats eller kommer att lämnas till Kunden i Välkomstbrev.

11. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH ANDRA UPPGIFTER OM KUNDEN

Personuppgifter som lämnas i Avtalet eller som registreras i övrigt i samband med administration av Avtalet, behandlas hos Vator Securities. För ytterligare information om Vator Securities behandling av personuppgifter, se Vator Securities hemsida www.vatorsecurities.se.

12. RISK OCH ANSVAR

Kunden är medveten om de risker som är förknippade med transaktioner i finansiella instrument i allmänhet samt om att utfallet kan bli antingen positivt eller negativt. På Vator Securities hemsida www.vatorsecurities.se finns ytterligare information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument.

Kunden ansvarar själv för att lämnade uppgifter som ligger till grund för innehållet i Avtalet är korrekta och överensstämmer med Kundens önskemål och riskprofil samt med de lagar och förordningar och de interna och externa föreskrifter av olika slag som gäller för Kunden.

Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, Vator Securities eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), telesystem eller elsystem som används vid tillämpningen av Avtalet, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis att avgivna elektroniska köp- och säljsignaler inte leder till avsedda affärer eller att avsedda affärer försenas. Vator Securities ansvarar inte för skada till följd av driftavbrott eller andra fel och störningar i datasystem, telesystem eller elsystem enligt ovan.

Vator Securities ansvarar inte för skada som förorsakats av att tredje part vidtagit åtgärd eller underlåtit att vidta åtgärd och inte heller för skada som åsamkas av uppdragstagare som Vator Securities med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden.

Vator Securities ansvarar inte för riktigheten av information om finansiella instrument som inhämtats från externa informationslämnare och som via Vator Securities tillhandahålls Kunden.

Skada som uppkommit i andra fall än som avses ovan ska inte ersättas av Vator Securities om Vator Securities varit normalt aktsam. Vator Securities svarar inte i något fall för indirekt skada.

13. FORCE MAJEURE

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet ("befriande omständighet"), som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på Avtalets fullgörande inte kunde förutses då Avtalet ingicks.

Part som önskar befrielse enligt första stycket ovan ska utan dröjsmål meddela den andra parten. Oavsett vad som sägs om befrielse från påföljd äger part säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Avtalet samt fråga sammanhängande därmed eller flytande därur ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist ska avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.
