



VATOR SECURITIES

- ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ORDERFÖRMEDLING

JUNI 2018

## **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. Kunden uppdrar och befullmäktigar härmed Vator Securities att ta emot och vidarebefordra sådan order till annat institut för utförande.

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.

Kundens order och eventuella övriga instruktioner ska, såvida inte annat särskilt överenskommit, accepteras endast under normal kontorstid och vidarebefordras i förekommande fall så snart möjligt med iakttagande av bl.a. erforderlig tid för verifikation och kontroll.

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

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

## **2. AVGIFTER**

Ersättning till Vator Securities för utfört uppdrag erlägges av Kunden i enlighet med Vator Securities vid var tid gällande avgiftsstruktur, som återfinns på Vator Securities hemsida [www.vatorsecurities.se](http://www.vatorsecurities.se). 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.

## **3. INSTRUKTIONER VIA TELEFON ELLER E-POST SAMT BANDINSPELNING**

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 förfaringssätt, 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 det institut som utför ordern, i enlighet med det utförande institutets särskilda villkor för handel med finansiella instrument. Vator Securities ansvarar 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. Uppdraget upphör 14 dagar efter det att sådan skriftlig uppsägning kommit Vator Securities eller i förekommande fall Kunden till handa.

Oavsett vad som sägs i stycket ovan angående uppsägningstid äger båda parter säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om motparten väsentligen brutit mot Avtalet. Härvid ska som väsentligt avtalsbrott alltid anses om Kunden inte iakttagit vad som sägs i punkt 2 ovan.

Kunden ska vid Avtalets upphörande betala samtliga utestående avgifter och ersättning för kostnader till Vator Securities. Vator Securities har därvid rätt att begära utbetalning av avgift och ersättning från Kundens i Avtalet angivna depå/konto.

## **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 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.

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.

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).

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.

Kommunikation sker i normalfallet på svenska eller engelska.

## **8. 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 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 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 Avtalet för administration Avtalet, behandlas hos Vator Securities. Detta inkluderar bland annat uppgifter om kontakter mellan Kunden och Vator Securities och uppgifter om Kundens tillgångar och placeringar. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också – om Kunden inte begärt direktreklamspärr – av Vator Securities för marknadsföringsändamål och kundservice. Om Kunden vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Vator Securities kan Kunden skriftligen begära detta.

## **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](http://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.