

### 1. Tjänstens omfattning

Värdepapperstjänst Bas är ett tillval till Nordea Företagstjänster via Internet och telefon alternativt Nordea Internetbanken Företag.

Värdepapperstjänst Bas erbjuder bland annat följande:

- Möjlighet att köpa och sälja finansiella instrument som är registrerade hos Euroclear Sweden AB.
- Uppgift om innehav av finansiella instrument på Kundens Servicekonto/-n.
- Analysmaterial.
- Kursinformation

Banken äger rätt att från tid till annan inskränka, utöka eller ändra utformningen av Värdepapperstjänst Bas.

Banken förbehåller sig rätten att bestämma vilka finansiella instrument som kan köpas och säljas genom elektronisk orderöverföring eller per telefon. Antalet finansiella instrument som är tillgängliga för orderläggning kan således från tid till annan minska eller öka. Uppgift om vilka finansiella instrument som vid var tid omfattas av denna tjänst kan erhållas via Banken.

### 2. Förutsättningar för anslutning till Värdepapperstjänst Bas

För anslutning till Värdepapperstjänst Bas ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

- Kunden ska vara juridisk person.
- Kundens förbindelser med Banken ska vara välskötta, varför Banken förbehåller sig rätten att pröva varje Kund individuellt, genom exempelvis inhämtande av kreditupplysning.
- Kunden ska vara ansluten till Nordea Företagstjänster via Internet och telefon alternativt Nordea Internetbanken Företag.
- Kunden ska ha ett eller flera Servicekonto/-n (som inte får vara samägt/-a eller pantsatt/-a) med Banken som kontoförande institut, varvid gäller att Kunden inte får ge annat kontoförande institut rätt att förfoga över innehavet på Servicekontot/-na.
- Kunden ska ha ett aktielikvidkonto eller liknande bankkonto ("Kontot"). Detta Konto belastas respektive gottgörs likvider avseende Kundens köp och försäljning av finansiella instrument via Värdepapperstjänst Bas samt används för utbetalningar, såsom utdelningar och ränta, från Euroclear Sweden AB.

### 3. Tillämpliga Allmänna villkor och riktlinjer

Värdepapperstjänst Bas är ett tillval till Nordea Företagstjänster via Internet och telefon alternativt Nordea Internetbanken Företag. Därför gäller mellan Banken och Kunden både vid var tid gällande Allmänna villkor för Nordea Företagstjänster via Internet och telefon alternativt Allmänna villkor för Nordea Internetbanken Företag och Allmänna villkor för Värdepapperstjänst Bas.

Om bestämmelser i Allmänna villkor för Värdepapperstjänst Bas skulle stå i motsats till bestämmelse i Allmänna villkor för Nordea Företagstjänster via Internet och telefon alternativt Allmänna villkor för Nordea Internetbanken Företag ska villkoren för Värdepapperstjänst Bas gälla framför villkoren för Nordea Företagstjänster via Internet och telefon alternativt Allmänna villkor för Nordea Internetbanken Företag.

Härutöver gäller vid var tid tillämpliga:

- Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, och
- Riktlinjer för orderutförande. Order utförs i enlighet med Bankens vid var tid gällande riktlinjer för orderutförande till och med den tidpunkt då relevant reglerad marknad avslutar handeln, dock längst till och med den tidpunkt då Banken avslutar sin handel med det aktuella finansiella instrumentet.

För Servicekonto och Konto gäller de villkor som Banken vid var tid tillämpar.

### 4. Orderläggning

Kunden äger rätt att till Banken lämna uppdrag om köp och försäljning av finansiella instrument genom elektronisk orderöverföring via Internet. Lämnande av sådant uppdrag får endast ske i enlighet med dessa villkor för tillval Värdepapperstjänst Bas och de särskilda instruktioner som vid var tid kan komma att meddelas av Banken i Värdepapperstjänst Bas.

I Bankens system eller i systemet hos viss reglerad marknad kan det finnas spärrar avseende kurser och volymer för order som Kunden lämnar. Dessa spärrar kan medföra att lämnad order inte godtas.

Kunden får inte genom lämnande av order handla i strid med gällande lag eller annan författning eller i övrigt bryta mot god sed på värdepappersmarknaden.

Kunden får inte i något fall lämna köp- eller säljorder som kan leda till avslut mot annan köp- eller säljorder som lämnats av Kunden själv eller - såvida inte ordern lämnats i ett syfte som kan anses tillbörligt - av en till Kunden närstående fysisk eller juridisk person.

### 5. Orders giltighetstid

Kunden kan välja mellan olika giltighetstider för en order.

För Internet kan Kunden för närvarande välja en giltighetstid på mellan 1-30 dagar. Dagsorder gäller till och med kl. 24.00 svensk tid den dag ordern lämnats, dock längst till och med den tidpunkt då Banken avslutar sin handel med det aktuella finansiella instrumentet. Order med giltighetstid 2-30 dagar gäller till och med kl. 24.00 svensk tid den dag som Kunden valt som sista dag för orderns giltighet, dock längst till och med den tidpunkt då Banken avslutar sin handel med det aktuella instrumentet.

### 6. Täckningskontroll

Vid köp ska Kunden, enligt Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, till Banken på likviddagen betala likviden för köpet som framgår av avräkningsnotan.

Det är Kundens ansvar att tillse att tillräckliga medel för betalning av likvid finns tillgängligt på Kontot.

När Banken tagit emot en köporder, kontrollerar Banken att tillräckliga medel för att täcka orderbeloppet finns på Kontot. Vid beräkning av om Banken kan acceptera en köporder, tar Banken hänsyn till befintligt saldo på Kontot, tidigare utförda köp- eller säljorder som ännu inte har bokförts på Kontot samt tidigare lämnad, ej utförd köporder. Banken har rätt att efter acceptans av köpuppdrag reservera medel för detta på Kontot.

I det fall likvidbelopp saknas helt eller delvis äger Banken rätt att avstå från att utföra lämnad order eller att utföra den till fullo eller endast till viss del. Kunden är bunden av order som verkställs trots att det inte finns täckning på Kontot.

### 7. Innehavskontroll

Enligt Allmänna villkor för handel med finansiella instrument ska Banken omgående med anledning av uppdraget erhålla fri dispositionsrätt till de instrument uppdraget omfattar.

Vid försäljning av finansiella instrument gäller som en förutsättning för att Banken ska kunna acceptera ordern, att de finansiella instrument Kunden önskar sälja är registrerade på Kundens till Värdepapperstjänst Bas anslutna Servicekonto/-n. Banken förbehåller sig rätten att kontrollera att så är fallet.

K

Kundens  
blad

9767  
P003  
(jun 18)  
1 (3)

I det fall finansiella instrument saknas helt eller delvis har Banken rätt att avstå från att utföra lämnad order eller att utföra den till fullo eller endast till viss del. Kunden är bunden av order som verkställs trots att erforderliga finansiella instrument inte finns på Servicekontot.

### 8. Transaktionsgränser

En order avseende ett finansiellt instrument får uppgå till högst ett vid var tid av Banken tillämpat maximibelopp.

Överföring mellan kundens egna konton är begränsat till ett vid var tid av Banken tillämpat maximibelopp.

Uppgift om maximibelopp nämnda i styckena ovan kan fås från Banken.

Om Banken godtar det, kan Kunden utföra transaktioner över nämnda belopp genom att kontakta Värdepapperstjänst Bas support.

### 9. Priser

Priser utgår enligt Bankens vid var tid tillämpade grunder. Upplysning om gällande priser kan fås från Banken.

### 10. Debitering av priser, courtage och likvider

Banken äger rätt att, i förekommande fall utan föregående avisering, debitera av Kunden angivet konto samtliga priser, courtage och likvider.

### 11. Ansvarsbegränsning

Utöver vad som sägs i Allmänna villkoren för Nordea Företagstjänster via Internet alternativt Allmänna villkor för Nordea Internetbanken Företag om begränsning av Bankens ansvar gäller följande.

Banken 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 Banken med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa.

Varken Banken, rättighetshavare till eller leverantör av analysmaterial, kursinformation och index som visas i Värdepapperstjänst Bas ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av;

- kundens användning av nämnda information,
- eventuella brister eller fel i nämnda information, eller
- att informationen inte är tillgänglig, tillfälligt eller varaktigt, i Värdepapperstjänst Bas.

Information i analysmaterial baseras på källor som Banken bedömt vara tillförlitliga. Sakinnehållet kan dock ej garanteras. Bankens koncernbolag kan ha positioner i de finansiella instrument som nämns i analyserna. Banken kan dessutom agera som rådgivare till emittenter av sådana finansiella instrument.

### 12. Begränsning av användning av information

Analysmaterial, kursinformation, index och övrig information som tillhandahålls Kunden genom Värdepapperstjänst Bas får endast användas för Kundens egna ändamål (investeringar) och får inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas eller användas för vidare spridning.

### 13. Fel och störningar

Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, Bankens eller annans data-system (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid Värdepapperstjänst Bas, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis:

- Att Kunden inte kan lämna elektroniska order,
- Att Kundens elektroniska order inte kommer fram till Banken,
- Att Kundens elektroniska order kommer fram försenade till Banken och/eller att verkställandet av dessa försenas,
- Att Kundens elektroniska order annars inte kommer att verkställas på avsett sätt, eller
- Att information (såsom information om orderstatus, kontoinformation och kursinformation) som Banken tillhandahåller elektroniskt inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig.

Om fel eller störning enligt första stycket föreligger har Banken i allmänhet möjlighet att ta emot order muntligen via telefon. Muntliga order per telefon kan lämnas endast under tid som Banken från tid till annan meddelar. Skulle fel eller störning enligt första stycket medföra att elektroniska order inte kan lämnas, och ett stort antal kunder samtidigt söker lämna order muntligen per telefon, kan möjligheten att lämna order på sistnämnda sätt i praktiken vara starkt begränsad.

Om Banken varit normalt aktsam är Banken inte ansvarig vare sig för skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av i första stycket angivna fel eller störningar (inte begränsat till de däri utpräknade exemplen), även innefattande sådan skada som kan uppkomma till följd av vad som angivits i andra stycket.

Om Banken varit normalt aktsam är Banken inte heller ansvarig för skada som Kunden eller annan åsamkas på grund av fel eller brister i tillhandahållen information.

Banken ansvarar inte för indirekt skada om inte den indirekta skada orsakats av Bankens grova vårdslöshet.

Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angivits ovan i denna punkt, är Kunden skyldig att omgående påtala detta för Banken. Om så inte sker förlorar Kunden rätten att begära ersättning eller göra gällande någon annan påföljd som grundar sig på felet eller störningen.

### 14. Uppsägning

Uppsägning av avtalet kan ske från Bankens sida med verkan trettio kalenderdagar från det att skriftligt meddelande därom nått Kunden. Om Kunden väsentligen åsidosatt sina skyldigheter har Banken rätt att säga avtalet till omedelbart upphörande.

Kunden kan med omedelbar verkan säga upp avtalet.

Om det mellan Kunden och Banken gällande Servicekontoavtalet eller avtalet om anslutning till Nordea Företagstjänster via Internet och telefon alternativt Allmänna villkor för Nordea Internetbanken Företag upphör att gälla, upphör även detta avtal med omedelbar verkan automatiskt utan föregående uppsägning.

Om Kunden försätts i konkurs eller likvidation eller blir föremål för företagsrekonstruktion upphör rätten för Kunden att utnyttja denna tjänst, varvid Banken äger rätt att avbryta tjänsten omedelbart och säga upp avtalet till omedelbart upphörande utan föregående uppsägningstid.

Vid avtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina mellanhavanden enligt detta avtal. Avtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort sina åtaganden gentemot motparten.

**15. Rätt att inställa utnyttjandet av Värdepapperstjänst Bas**  
Banken har rätt att, utan föregående underrättelse till Kunden, med omedelbar verkan, helt eller delvis, stänga av Kunden från Värdepapperstjänst Bas enligt detta avtal och/eller, helt eller delvis, avstå från att utföra mottaget uppdrag om;

1. Banken eller Kunden sagt upp detta avtal enligt punkten 14 ovan,
2. det enligt Bankens bedömning föreligger skäl att säga upp avtalet till omedelbart upphörande,
3. Banken misstänker att Kundens utnyttjande av Värdepappers-tjänst Bas står i strid med bestämmelserna i vid var tid gällande lagstiftning om insiderbrott och annat marknadsmissbruk eller tillämpliga marknadsregler och god sed på marknaden, marknaden,
4. Banken finner att så bör ske för att skydda Bankens, Kundens eller andra kunders intressen,
5. Banken har anledning att anta att Kunden åsidosätter eller kommer att åsidosätta bestämmelserna i detta avtal eller andra instruktioner som Banken lämnat om överföring av order via Internet,
6. Banken av annan anledning finner att det föreligger särskilda skäl därtill,
7. det föreligger fel eller brister i tele- eller annan kommunikationsförbindelse, datautrustning eller datasystem, eller
8. det föranleds av värdepappersrättsliga eller andra restriktioner i Sverige eller annat land.

Om Banken stängt av Kunden enligt ovan ska Kunden så snart möjligt informeras. Banken är inte skyldig att ange skälet till avstängning som sker enligt punkten 3.

Kunden har inte rätt till ersättning för skada, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av att Banken inställt Kundens rätt att utnyttja tjänsterna enligt detta avtal.

### 16. Ändringar i dessa Allmänna villkor

Ändringar i dessa villkor ska gälla mot Kunden från och med trettonde kalenderdagen efter det att Kunden enligt vad som anges i Allmänna villkor för anslutning till Nordea Företagstjänster via Internet och telefon alternativt Allmänna villkor för Nordea Internetbanken Företag ska anses ha tagit emot meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att inom nämnda tid säga upp avtalet med omedelbar verkan.

### 17. Reklamation och hävning

Om Kunden vill påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnotan eller kontoinformation, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande, ska Kunden omgående underrätta Banken om detta (reklamation).

Om Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Banken.

Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Bankens sida.

### 18. Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för företag och andra organisationer som har introducerats på G20-ländernas initiativ. Enligt gällande EU-reglering ska juridiska personer ha en LEI kod för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får banken inte utföra transaktionen åt kunden.

Banker och värdepappersbolag kommer därför kräva att företag, föreningar, stiftelser samt i en del fall enskilda firmor m.fl. har en LEI för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

För att göra derivataffärer har krav på LEI redan införts. För att göra andra värdepapperstransaktioner införs kravet från den 3 januari 2018.

Den kund som behöver skaffa en LEI kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet [http://www.lei.org/publications/gls/lou\\_20131003\\_2.pdf](http://www.lei.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf).

En avgift tas ut när man skaffar en LEI. Vid handel i derivat behöver man även betala en årlig förnyelseavgift. Hur hög avgiften är framgår av den prislista som finns hos varje leverantör.

Mer information om kravet på en LEI finns bl.a. på bankens hemsida och Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se).