



Avtal om investeringssparkonto

§ 1 Allmänt

Mellan undertecknad kund ("Kunden") och Coeli Wealth Management AB (organisationsnummer 559008-1716, nedan nämt "Coeli" eller "Bolaget") träffas detta avtal om investeringssparkonto. För avtalet gäller dels Coelis vid var tid gällande allmänna villkor för investeringssparkonto, dels nedanstående villkor, dels Svenska Fondhandlareföreningens vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för Depå-/kontoavtal, värdepappersbolag och Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, samt dels Coelis riktlinjer för orderutförande. Kunden bekräftar genom undertecknandet av detta avtal att Kunden har tagit del av innehållet i nämnda handlingar och godkänt detta. Kunden bekräftar vidare att Kunden har tagit del av och godkänt Coelis riktlinjer för orderutförande och att Kunden har tagit del av informationsdokument "Allmänna Villkor". Kunden godkänner också att Coeli får utföra Kundens order utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform.

§ 2 Fullmakt för bolaget

Kunden befullmäktigar härmed Bolaget att, själv eller genom den som Bolaget utser, för kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper samt att mottaga och kittera värdepapper och kontanter.

§ 3 Pantförskrivning

Till säkerhet för Kundens nuvarande och blivande förpliktelser mot Bolaget enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med värdepapper via Bolaget pantförskriver Kunden härmed till Bolaget dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är förtecknade i Depån, dels samtliga de värdepapper som skall levereras till Bolaget för Kundens räkning, dels samtliga de Kundens värdepapper som annars överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget samt dels samtliga medel som vid var tid finns på klientmedelskonto. Kunden får inte förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall. Sådant samtycke lämnas normalt under tid som Kunden inte har några förpliktelser mot Bolaget som omfattas av ovanstående pantförskrivning.

§ 4 Rösträttsregistrering

Coeli rösträttregistrerar ej med automatik Kundens svenska aktieinnehav. Kunden är medveten om att Kunden själv måste anmäla sitt deltagande vid bolagsstämma i ett aktiebolag till Coeli senast 3 bankdagar före avstämningsdagen för deltagande på bolagsstämman, för att Coeli skall kunna rösträttsregistrera innehavet. Kunden är även medveten om att Kunden därutöver själv måste anmäla sitt deltagande vid bolagsstämma i ett aktiebolag direkt till aktiebolaget, i det fall Kunden önskar delta på bolagsstämman.

§ 5 Kundens köp och försäljning av fondandelar

Bolaget utför på uppdrag av Kunden köp och försäljning (inlösen) av andelar i viss fond eller fondföretag. Av informationsmaterial för varje fond eller fondföretag framgår vid vilken tidpunkt ett uppdrag senast måste vara registrerat och vilken dag uppdraget normalt utförs för respektive fond eller fondföretag. Det åligger Kunden att i god tid före den tidpunkt uppdraget senast måste vara registrerat anmäla uppdraget till Bolaget. I annat fall kan uppdraget komma att utföras först vid nästa köp- eller försäljningstillfälle. Vid köp skall i uppdraget angivet belopp vara tillgängligt på Bolagets klientmedelskonto från uppdragstillfället till dess att likvid skall erläggas. Kunden erhåller inte någon ränta på insatt belopp på klientmedelskontot. Kunden erhåller vid köp det antal andelar som uppdragsbeloppet högst medger, med hänsyn till den kurs som gäller för andelarna på affärsdagen.

§ 6 Utdelning i fondandelar

I det fall en fond lämnar utdelning sker det normalt genom automatiskt köp av fondandelar enligt vad som framgår av fondbestämmelser eller efter särskild begäran av andelsägaren genom kontant utbetalning. Skulle bolaget ställas inför valet att välja kontant utdelning eller sakutdelning, kommer Bolaget välja kontant utdelning i möjligaste mån.

§ 7 Redovisning

Redovisning för Depån lämnas skriftligen i januari varje kalenderår. Därutöver har Kunden möjlighet att genom inloggning på Bolagets hemsida ta del av redovisning för Depån, på daglig basis. Bolaget inhämtar och vidareförmedlar till Kunden uppgift om värdet på i Depån förtecknade värdepapper. Bolaget svarar dock inte för riktigheten av sådana uppgifter som inhämtats av Bolaget från extern informationslämnare.

§ 8 Årlig avgift, arvode och andra kostnader

För Bolagets åtaganden enligt detta avtal skall Kunden erlagga ersättning enligt "Prisbilaga för investeringssparkonto". Bolaget äger rätt att ändra arvode och andra kostnader varvid Kunden skall underrättas skriftligen om ändringen en månad innan ny avgift skall börja gälla. Vid köp skall köpesumman belastas det till Depån anslutna kontot och vid försäljning skall inflytande belopp gottskrivas kontot. Kostnader relaterade till årlig avgift, köp, försäljning och Bolagets uppdrag får belastas kontot. Om det visar sig vid dragningstillfället att de likvida medlen i depån inte täcker de belopp som kommer att dras, kommer Coeli att sälja värdepapper i depå för erforderligt belopp. Coeli avyttrar i första hand fondandelar i den fond med störst värde och daglig handel. Om det inte finns fondandelar sker avyttring av överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden (aktier) vilket i första hand sker av det innehav med störst värde.

§ 9 Tolkning och tillämpning

Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske enligt svensk rätt.