

Allmänna villkor

(privatpersoner och juridiska personer)

Dessa Allmänna Villkor gäller för Kunds depå och handel med Finansiella Instrument hos East Capital Financial Services. Dessa Allmänna villkor (inkl. tillhörande bilagor) tillsammans med Kundavtalet utgör hela Ditt avtal mellan Dig och East Capital Financial Services AB.

Observera – Kunder bör notera att viktig information i relation till Avtalet finns i *Svensk Värdepappersmarknads Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument*. Kunder bör granska både dessa Allmänna villkor och *Svensk Värdepappersmarknads Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument* för att få en fullständig förståelse av gällande regler.

Innehåll

1. Definitioner
2. Uppdrag
 - 2.1 Allmänt om Uppdrag
 - 2.2 Lämnande av Uppdrag m.m.
 - 2.3 Riktlinjer för utförande av order m.m. (Best Execution Policy)
 - 2.4 Execution-only tjänster
 - 2.5 Köpuppdrag
 - 2.6 Säljuppdrag
3. Registrering av handel med samt förteckning och förvaring av Finansiella Instrument m.m.
 - 3.1 Registrering av handel med Finansiella Instrument
 - 3.2 Förteckning och förvaring av Finansiella Instrument
 - 3.3 Förvaltarregistrering
4. East Capital Financial Services åtaganden beträffande utdelning och andra affärshändelser (s.k. "Corporate Actions")
5. Anslutet Kundkonto
 - 5.1 Allmänt om likvida medel på Kundkonto
 - 5.2 East Capital Financial Services rätt att belasta Kundkontot
 - 5.3 Valuta
 - 5.4 Ränta m.m.
6. Investerarskydd
 - 6.1 Separationsrätt för Kunden avseende likvida medel och Finansiella Instrument
 - 6.2 Investerarskydd
7. Pant
8. Avgifter
9. Avräkning av förpliktelser
10. Autogiromedgivande
11. Omyndig kund
12. God man och förvaltare
13. Samägare och solidariskt ansvar
14. Felaktig registrering m.m.
15. Loggning och inspelning
16. Reklamation
17. Begränsning av East Capital Financial Services ansvar
18. Uppsägning
19. Ändring av de Allmänna Villkoren
20. Risker

21. Ångerrätt
22. Överlåtelse
23. Tillämplig lag
24. Skatter m.m.
25. Redovisning
26. Kunds uppgiftsskyldighet
27. Elektronisk kommunikation
28. Behandling av personuppgifter och utlämnande av uppgift till annan
29. Information om Legal Entity Identifier (LEI)
30. Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument – Svensk Värdepappersmarknad

1. Definitioner

Om inte annat anges har följande benämningar i dessa Allmänna Villkor den innebörd som anges nedan:

"Allmänna Villkor" betyder detta dokument inklusive *Svensk Värdepappersmarknads Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument* inklusive ändringar från tid till annan.

"Avtal" betyder Kundavtalet och de Allmänna Villkoren.

"Bank" betyder en centralbank, ett kreditinstitut som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2000/12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och som uppfyller krav avseende rating motsvarande "Prime 1" (Moody's), "A2" (Standard & Poors) eller "F2" (Fitch); en bank som har auktoriserats i ett land utanför EES, och som uppfyller nämnda krav avseende rating, eller en godkänd penningmarknadsfond.

"Bankdag" betyder dag som banker är öppna för verksamhet i Sverige.

"Dataskyddslagstiftningen" betyder Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).

"Du", "Dig", "Din", "Dina" betyder Kunden(s).

"East Capital Financial Services" betyder East Capital Financial Services AB.

"East Capital Financial Services-gruppen" betyder de bolag som vid var tid ingår i den koncern med East Capital Financial Services och en förteckning över de bolag som vid var tid utgör East Capital Financial Services-gruppen finns på Hemsidan.

"Finansiella Instrument" betyder de produkter som Du vid var tid kan köpa via East Capital Financial Services, innefattande fondandelar, fondliknande produkter och andra finansiella instrument.

"Hemsidan" betyder East Capital Financial Services hemsida på Internet: www.eastcapital.com/sv-SE/Corporate/ecfs/

"Kund", "Kunden" betyder den privatperson eller juridiska person som har ingått Avtal med East Capital Financial Services enligt Kundavtalet.

"Kundavtal" betyder det registreringsformulär som undertecknats av Kunden, eller av annan för Kundens räkning, vid registrering hos East Capital Financial Services och som utgör en del av Avtalet.

”Kundkonto” betyder den förteckning/registrering hos East Capital Financial Services i vilken Dina Finansiella Instrument och Dina medel för handel med Finansiella Instrument samt transaktioner avseende dessa Finansiella Instrument och medel registreras och redovisas.

”Personuppgifter” betyder varje upplysning, data eller information som kan användas för att direkt eller indirekt identifieras en enskild levande fysisk person (t.ex. namn, adress eller andra kontaktuppgifter, personnummer, Portfölj-ID och IP-adress).

”Portfölj-ID” betyder ett kundkontonummer. Fler än ett Portfölj-ID kan hänföras till ett Kundkonto.

”Produktinformation” betyder sådan kompletterande information om och regleringar av de Finansiella Instrumenten som krävs enligt vid var tid gällande lag eller myndighetsföreskrift, bland annat fondbestämmelser, prospekt, informationsbroschyrer, produktblad och fondfaktablad.

”Uppdrag” betyder en vederbörligen signerad och lagd begäran (”order”) från Dig till East Capital Financial Services om utförande av en transaktion i ett Finansiella Instrument för Din räkning.

2. Uppdrag

2.1 Allmänt om Uppdrag

Uppdrag avseende köp eller försäljning av Finansiella Instrument utförs av East Capital Financial Services i eget namn för Din räkning.

East Capital Financial Services tillhandahåller inte någon investeringsrådgivning i anslutning till Uppdraget.

East Capital Financial Services har rätt att från tid till annan utöka eller begränsa utbudet av de olika Finansiella Instrument som kan ingå i Uppdraget. Via Hemsidan lämnas information om förändringar i utbudet av de Finansiella Instrument och tjänster som East Capital Financial Services vid var tid tillhandahåller.

2.2 Lämnande av Uppdrag m.m.

Utöver vad som framgår av detta Avtal är Du bunden av övriga villkor som vid var tid gäller för handel med visst Finansiellt Instrument när Du tar East Capital Financial Services tjänster i anspråk. Med sådana villkor förstås dels av East Capital Financial Services upprättad affärsbekräftelse (t.ex. avräkningsnota), dels regler såsom Produktinformation antagna av East Capital Financial Services, fondbolag, emittent, börs eller annan marknadsplats, clearingorganisation eller annan registrator. Du måste själv hålla Dig underrättad om och följa nu nämnda villkor. Du får inte genom lämnande av Uppdrag handla i strid med gällande lag eller annan författning eller i övrigt bryta mot god sed på aktuell värdepappersmarknad.

Finansiella Instrument eller likvida medel som East Capital Financial Services i samband med utförande av Uppdrag har mottagit för Din räkning skall levereras eller betalas enligt Dina instruktioner när Du har uppfyllt Dina åtaganden med anledning av Uppdraget i fråga.

2.3 Riktlinjer för utförande av order m.m. (Best Execution Policy)

East Capital Financial Services vid var tid gällande Best Execution Policy skall gälla för utförande av Uppdrag. Gällande riktlinjer finns tillgängliga på Hemsidan.

2.4 Execution-only tjänster

Vid utförande och/eller vidarebefordran av Uppdrag på Kundens initiativ (s.k. execution-only tjänster) avseende sådana okomplicerade instrument som anges 9 kap. 25 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer East Capital Financial Services vanligtvis inte (för kunder som kategoriserats som icke-professionella) att bedöma om den aktuella tjänsten eller det aktuella Finansiella Instrumentet passar Kunden. East Capital Financial Services utför endast Execution-only tjänster avseende okomplicerade instrument.

2.5 Köpuppdrag

Köp av Finansiellt Instrument skall ske så snart som möjligt efter att Du lämnat ett Uppdrag, under förutsättning att tillräckliga likvida medel för betalning finns tillgängliga på Kundkontot vid Uppdragets lämnande. Du är emellertid

bunden av ett Uppdrag som verkställs trots att det inte finns täckning på Kundkontot. East Capital Financial Services får, helt eller delvis, underlåta att vidta en åtgärd, om det inte finns nödvändiga medel för att utföra ett Uppdrag eller om East Capital Financial Services inte förses med tillräckliga uppgifter för åtgärden eller om instruktionerna eller andra villkor för Uppdraget inte givits på korrekt och fullständigt sätt eller om Uppdraget strider mot gällande lag eller annan författning eller i övrigt bryter mot god sed på värdepappersmarknaden.

2.6 Säljuppdrag

Försäljning sker i enlighet med ett Uppdrag. Försäljningslikviden skall sättas in på Kundkontot, om inte Du har begärt insättning till det bankkonto som anges i Kundavtalet.

En försäljning skall ske så snart det är möjligt efter att Uppdraget lämnats. Finansiella Instrument av det slag som Uppdraget avser måste finnas tillgängliga på Kundkontot då Uppdraget lämnas.

Du erhåller det i affärsbekräftelsen och aktuell Produktinformation angivna nettobeloppet tidigast kl. 13.00 på likviddagen. Har Uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutslaget i affärsbekräftelsen. Vid växling av valuta anges den av en oberoende tredje part tillämpade växlingskursen.

3. Registrering av handel med samt förteckning och förvaring av Finansiella Instrument m.m.

3.1 Registrering av handel med Finansiella Instrument

East Capital Financial Services skall inom skälig tid registrera/förteckna de Finansiella Instrument som förvärvats för Kundens räkning på Kundkontot. Om Kunden har fler än ett Kundkonto och Kunden inte instruerat East Capital Financial Services om på vilket Kundkonto ett visst Finansiellt Instrument skall registreras, får East Capital Financial Services självt bestämma på vilket Kundkonto registreringen/förteckningen skall ske. Vid omregistrering av befintligt innehav till East Capital Financial Services namn (förvaltarregistrering – se 3.3 nedan) reserverar sig East Capital Financial Services för den handläggningstid som respektive fondbolag och värdepappersbolag kräver för omregistrering och bekräftelse härpå.

3.2 Förteckning och förvaring av Finansiella Instrument

East Capital Financial Services förtecknar och i förekommande fall låter förvara Kundens Finansiella Instrument hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller i utlandet, s.k. depåförande institut. Depåförande institut utses av East Capital Financial Services efter eget val. East Capital Financial Services beaktar därvid det depåförande institutets kunskaper och marknadsrenommé samt legala krav och marknadspraxis.

Förvaring hos det depåförande institutet sker i East Capital Financial Services namn för Kundens räkning. Därvid får Kundens Finansiella Instrument registreras tillsammans med andra ägares Finansiella Instrument. East Capital Financial Services får även låta Kundens Finansiella Instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Kundens Finansiella Instrument kommer att hållas avskilda från East Capital Financial Services tillgångar. Kunden är införstådd med att Kundens Finansiella Instrument kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos depåförande institut. Huruvida Kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att East Capital Financial Services eller det depåförande institutet skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att de Finansiella Instrumenten hålls avskilda från det depåförande institutets och East Capital Financial Services egna värdepapper.

Vid förteckning och förvaring hos depåförande institut i utlandet kan det till följd av tillämplig utländsk lag vara omöjligt att identifiera Kundens Finansiella Instrument separat från det depåförande institutets eller East Capital Financial Services egna Finansiella Instrument, varvid Kundens Finansiella Instrument vid en konkurssituation skulle kunna komma att anses ingå i det depåförande institutets eller East Capital Financial Services tillgångar, se även nedan i avsnitt 6.

Depåförande institut kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende Kundens Finansiella Instrument och därtill kopplade fordringar.

3.3 Förvaltarregistrering och avsägandet av fondinformation

East Capital Financial Services kommer låta registrera Kundens Finansiella Instrument i East Capital Financial Services namn hos en central värdepappersförvarare som i Sverige (t.ex. Euroclear Sweden) eller i utlandet fullgör

registreringsavgift avseende de Finansiella Instrumenten, förutom i de fall då annat har avtalats med Kunden eller särskilda undantagsfall då det inte går att registrera Kundens Finansiella Instrument på detta sätt. Därvid får Kundens Finansiella Instrument registreras tillsammans med andra kunders Finansiella Instrument av samma slag. East Capital Financial Services får även låta Kundens Finansiella Instrument registreras i ett för flera ägare gemensamt dokument. East Capital Financial Services får uppdraga åt ett depåförande institut att i East Capital Financial Services ställe låta sig registreras för Kundens Finansiella Instrument.

Genom ingåendet av det avtal avstår Kunden från all information som ett fondbolag, förvaltningsbolag, en AIF-förvaltare eller annat värdepappersbolag tillsänder East Capital Financial Services i egenskap av registrerad förvaltare för fondandel/aktie i Kundens ställe. East Capital Financial Services ska emellertid alltid lämna Kunden information som ett fondbolag, förvaltningsbolag, en AIF-förvaltare eller annat värdepappersbolag tillsänder East Capital Financial Services avseende väsentlig ändring av fondbestämmelser eller information som avser fusion, i enlighet med informationskraven i 4 kap 12 § lag (2004:46) om värdepappersfonder.

4. East Capital Financial Services åtaganden beträffande utdelning och andra affärshändelser (s.k. "Corporate Actions")

Som ett led i handeln med Finansiella Instrument för Kundens räkning åtar sig East Capital Financial Services att, i den utsträckning som framgår nedan för respektive Finansiellt Instrument, boka de affärshändelser som inträffar om inte Kunden lämnat andra instruktioner.

Avseende fondandelar skall East Capital Financial Services ta emot information om utdelning och återinvesterad utdelning för Kundens räkning. East Capital Financial Services ombesörjer att registrering görs och innehåller eventuell preliminärskatt eller kupongskatt. Du kommer att i skälig tid underrättas om sammanläggningar och delningar av Dina innehav av fondandelar. East Capital Financial Services skall vidare vidta de åtgärder som framgår av Produktinformationen för respektive fond.

Avseende fondliknande produkter skall East Capital Financial Services vidta de åtgärder som framgår av Produktinformationen för respektive produkt.

Avseende andra Finansiella Instrument (aktier m.m.) åtar sig East Capital Financial Services att i god tid informera Dig om aktuell affärshändelse, under förutsättning att East Capital Financial Services i sin tur fått motsvarande information i god tid genom meddelande från depåförande institut, emittent, Euroclear Sweden eller annan central värdepappersförvarare. East Capital Financial Services åtar sig vidare att vidta de åtgärder som Du och East Capital Financial Services särskilt kommer överens om.

East Capital Financial Services får, på eget initiativ och efter egen bedömning, för Din räkning utöva, eller avstå från att utöva, rättigheter avseende Finansiella Instrument. Innan sådant handlande kommer East Capital Financial Services att meddela Dig, varvid Du har möjlighet att agera på annat sätt. Du är bunden av åtgärd som East Capital Financial Services vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om Du personligen givit instruktion om åtgärden.

5. Anslutet Kundkonto

5.1 Allmänt om likvida medel på Kundkonto

På Kundkontot registreras och redovisas Kundens likvida medel som tas i anspråk i samband med köp av eller som inkommer efter försäljning av Finansiella Instrument.

Insättning till Kundkontot skall ske på det sätt som East Capital Financial Services anvisar på Hemsidan. Kunden svarar för eventuella kostnader för överföringar till Kundkontot.

Kunden ansvarar för att inte övertrassera Kundkontot så att ett negativt saldo uppstår. Om Kundkontot trots detta skulle övertrasseras, har East Capital Financial Services rätt att ta ut en avgift. East Capital Financial Services kommer i dessa fall vidare att skriftligen uppmana Kunden att omgående reglera övertrasseringen. East Capital Financial Services äger vidare rätt att avsluta Kundkonto och säga upp Avtalet i det fall inga tillgångar finns på Kundkontot, se avsnitt 18.

East Capital Financial Services är skyldigt att utan dröjsmål registrera Kundens likvida medel på rätt Kundkonto när instruktion och för East Capital Financial Services godtagbara uppgifter erhållits från Dig eller annan, så att de

likvida medlen kan identifieras så som tillhörande Dig. Vid insättning av likvida medel måste Du tydligt ange ditt Portfölj-ID i betalningens referensfält samt i övrigt följa de instruktioner som East Capital Financial Services meddelat, för att East Capital Financial Services skall kunna registrera medlen på rätt Kundkonto. Om Kunden inte angett Portfölj-ID och East Capital Financial Services inte lyckats härleda medlen till rätt Kund och Kundkonto, kommer insättningen att skickas tillbaka till avsändaren. Om Du har fler än ett Kundkonto hos East Capital Financial Services och Du inte instruerat East Capital Financial Services om på vilket Kundkonto de likvida medlen skall registreras, får East Capital Financial Services självt bestämma på vilket Kundkonto registreringen skall ske.

Avseende Kundens likvida medel som förvaras hos Bank samtycker Kunden till att East Capital Financial Services får, i syfte att skydda Kundens rättigheter när det gäller medlen, göra kortfristiga investeringar i "overnight-depositioner", penningmarknadsinstrument eller godkända penningmarknadsfonder, i enlighet med 6 kap. 10-13 §§i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2). I samband med att East Capital Financial Services genom detta Avtal inhämtar Kunden samtycke till att placera Kundens medel i godkända penningmarknadsfonder, informeras Kunden särskilt om att medel som placeras i godkända penningmarknadsfonder inom kommer att innehåsa i enlighet med de krav som gäller för skydd av kunders medel enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2).

5.2 East Capital Financial Services rätt att belasta Kundkontot

East Capital Financial Services får belasta Kundkontot med belopp som Du beordrat eller godkänt samt för varje utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har samband med Kundkontot. East Capital Financial Services får vidare belasta Kundkontot med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för Uppdrag som East Capital Financial Services utfört åt Kunden, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som East Capital Financial Services vid var tid har gentemot Kunden.

5.3 Valuta

Om inte överenskommelse träffats om annat förs Kundkontot i SEK. På Kunds förfrågan och efter East Capital Financial Services särskilda prövning och godkännande i varje enskilt fall, kan dock Kundkontot föras i annan valuta.

Om East Capital Financial Services, för Kundens räkning, erlägger resp. mottar medel i annan valuta än SEK ska medlen, innan Kundkontot belastas respektive gottskrivs, omräknas till aktuell valuta genom Banken enligt av Banken vid var tid tillämplad omräkningskurs. Kostnad för sådan omräkning belastas Kundkontot.

5.4 Ränta m.m.

För eventuell skuld på Kundkonto utgår ränta med den räntesats som East Capital Financial Services vid var tid tillämpar för skuld av aktuellt slag, eller enligt den högre räntesats som följer av lag.

För köpuppdrag enligt 2.5 ovan gäller följande. Fullgör Du inte din betalningsskyldighet gentemot East Capital Financial Services, har East Capital Financial Services rätt till ränta på sin fordran till dess full betalning erlagts. Ränta beräknas från den likviddag som anges i affärsbekräftelsen eller den senare dag, då instrumenten fanns tillgängliga för Kunden, till och med den dag betalning sker. Ränta utgår för varje period om en vecka eller del av vecka, varunder dröjsmålet varar, efter en årlig räntesats som med åtta procentenheter överstiger den STIBOR-ränta (Stockholm Interbank Offered Rate) för en veckas upplåning, som fastställts två Bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag enligt lägre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av åtta procentenheter.

Ändring av räntesatserna får ske med omedelbar verkan i samband med kreditpolitiska beslut, ändring av East Capital Financial Services upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för East Capital Financial Services. Ändring av räntesatserna av annan anledning får ske endast från och med den dag då East Capital Financial Services meddelat Dig om ränteändringen.

Ränta på skuldbelopp utgår från dagen då skuld uppkommit till och med återbetalningsdagen. För belopp varmed Du är i betalningsdröjsmål, skall dröjsmålsränta betalas från förfallodagen till dess betalning sker.

6. Investerarskydd

6.1 Separationsrätt för Kunden avseende likvida medel och Finansiella Instrument

De likvida medel på Kundkontot som East Capital Financial Services tagit emot för Din räkning samt de Finansiella Instrument som East Capital Financial Services registrerat och låtit förvara enligt dessa Allmänna Villkor hålls avskilda från East Capital Financial Services egna tillgångar och Kunden har därmed en sakrättsligskyddad s.k. separationsrätt till medlen respektive de Finansiella Instrumenten, om East Capital Financial Services skulle hamna på obestånd (konkurs).

Likvida medel tas emot av East Capital Financial Services med redovisningsskyldighet gentemot Dig och förvaras på ett gemensamt bankkonto hos en Bank i East Capital Financial Services namn för Din räkning. Banken utses av East Capital Financial Services med skicklighet, omsorg och aktsamhet och med beaktande av Bankens kunskaper och marknadsrenommé samt de legala krav och marknadspraxis som finns för innehav av kundmedel.

Medlen hålls avskilda från East Capital Financial Services egna tillgångar. East Capital Financial Services för löpande registrering och redovisning över respektive Kunds innehav av likvida medel som East Capital Financial Services innehar för Kundens räkning.

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av East Capital Financial Services konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos East Capital Financial Services, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 januari 2023 uppgår till högst 250 000 kronor. Nämda ersättning kan även innefatta medel som East Capital Financial Services tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

East Capital Financial Services insättningar för Kundens räkning på en Bank täcks av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Enligt lagen om insättningsgaranti har Kunden inte en individuell rätt till garanti för likvida medel insatta av East Capital Financial Services på en Bank.

6.2 Investerarskydd

I händelse av konkurs hos depåförande institut där Kundens Finansiella Instrument finns förvarade i East Capital Financial Services namn för Kundens räkning omfattas Kundens Finansiella Instrument av s.k. investerarskydd enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, för det fall det depåförande institutet har sitt säte inom EES. Om det depåförande institutet är hemmahörande i ett land utanför EES kommer rättsverkningarna vara beroende av tillämplig lag i respektive land.

7. Pant

Som säkerhet för Kundens samtliga nuvarande och framtida förpliktelser gentemot East Capital Financial Services i samband med Uppdrag i enlighet med detta Avtal, pantsätter Kunden till East Capital Financial Services: 1) de Finansiella Instrumenten; 2) Kundens Finansiella Instrument som i övrigt överförts eller överlämnats för Kundens räkning eller förvärvats genom East Capital Financial Services; 3) samtliga Kundens likvida medel på Kundkontot; och 4) Kundens fordringar som relaterar till Uppdrag i enlighet med detta Avtal.

Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten samt egendom som trätt i pantsatt egendoms ställe omfattas också av pantsättningen och utgör pant. East Capital Financial Services åtagande i egenskap av panthavare avseende pantsatt egendom är inte mer omfattande än vad som framgår av dessa bestämmelser.

Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot East Capital Financial Services enligt Avtalet eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med Finansiella Instrument får East Capital Financial Services ta panten i anspråk på sätt East Capital Financial Services finner lämpligt. East Capital Financial Services skall härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt East Capital Financial Services bedömning kan ske utan förfång för East Capital Financial Services, i förväg underrätta Kunden härom.

Vid tillämpning av vad som sagts ovan, får pantsatta Finansiella Instrument säljas i annan ordning än på den marknadsplats där de är upptagna till handel.

Om panten utgörs av tillgodohavande på Kundkonto, får East Capital Financial Services utan föregående underrättelse till Kunden omedelbart göra sig betalt genom att ta ut förfallet belopp från Kundkontot.

East Capital Financial Services bemyndigas att, självt eller genom någon som East Capital Financial Services utser, teckna Kundens namn då detta behövs för att genomföra pantrealisationen eller för att annars tillvarata eller utövarätt med avseende på pantsatt egendom. Av samma skäl får East Capital Financial Services öppna särskild depå och/eller VP-konto hos Euroclear Sweden eller konto i annat kontobaserat system. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består.

Kunden får inte utan att samtycke dessförinnan lämnats av East Capital Financial Services till annan pantsätta eller i övrigt föfoga över egendom som är pantsatt enligt Avtalet. Kundens föfogande i strid med denna bestämmelse skall vid tillämpning av punkt 18, andra stycket nedan, anses som ett väsentligt brott mot Avtalet.

Om Kunden till annan pantsatt Finansiella Instrument förvarade genom East Capital Financial Services hos depåförande institut eller likvida medel på Kundkontot får East Capital Financial Services, även om Kunden inväntdäremot utlämna/överföra aktuell pant till panthavaren eller annan efter instruktioner från panthavaren. Redovisning av sådant utlämnande/överföring skall sändas till Kunden.

8. Kostnader och avgifter, tredjepartsersättningar och intressekonflikter

För handel samt för övriga tjänster tillhandahållna av East Capital Financial Services utgår avgift i enlighet med vid var tid gällande prislista. Avgift debiteras Kundkontot och i efterhand om inte annat särskilt överenskommit mellan Kunden och East Capital Financial Services. Om medel för betalning av East Capital Financial Services avgift inte finns tillgängligt på Kundkontot äger East Capital Financial Services rätt att sälja tillgångar på Kundkontot i den utsträckning som krävs för att täcka East Capital Financial Services avgift.

East Capital Financial Services skall underrätta Kunden om avgiftsförändringar 30 kalenderdagar innan det att avgiftsförändringen börjar att tillämpas. Information omsamtliga vid tar tid gällande kostnader och avgifter finns på Hemsidan. Kunden skall ersätta East Capital Financial Services för kostnader och utlägg som East Capital Financial Services har i samband med utförande av Kundens Uppdrag samt för att bevaka och driva in East Capital Financial Services eventuella fordringar mot Kunden.

East Capital Financial Services är enligt lag skyldigt att informera sina kunder om East Capital Financial Services tillhandahåller eller tar emot någon ersättning eller annan förmån från tredje part i samband med att East Capital Financial Services tillhandahåller en investeringstjänst eller annan sidotjänst till kund.

East Capital Financial Services tillhandahåller tjänsten mottagande och vidarebefordran av order avseende fonder som förvaltas av East Capital Asset Management S.A. (ett systerbolag till East Capital Financial Services) via East Capital Financial Services investeringsplattform. East Capital Financial Services mottar denna ersättning som kompensation för den marknadsföring och distribution av fonderna som East Capital Financial Services bedriver. Distributionsersättningen uppgår till självkostnadspris plus sju procent. Exempelvis om kostnaden för distributionen för East Capital Financial Services skulle uppgå till 10 000 kr erhåller East Capital Financial Services 10 700 kr i ersättning från East Capital Management S.A.

9. Avräkning av förpliktelser

För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för part, enligt vid var tid gällande lag därom, skall 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.

10. Autogiromedgivande

Om East Capital Financial Services medger det, har Kunden möjlighet att teckna autogiro enligt vid var tid gällande instruktioner på Hemsidan, som Kunden får tillgång till när denne har loggat in på East Capital Financial Services investeringsplattform.

11. Omyndig kund

För det fall Kunden är omyndig är det Kundens legala förmyndare (vanligtvis föräldrarna) som för den omyndige Kundens räkning genomför Uppdrag.

I de fall då bara den ene legala förmyndaren skall genomföra Uppdrag för den omyndige Kundens räkning eller på annat sätt företräda den omyndige Kunden i dess kontakter med East Capital Financial Services, skall en fullmakt finnas från den andra legala förmyndaren.

Om det bara finns en legal förmyndare kan denne själv företräda den omyndige Kunden vid genomförande av Uppdrag. I dessa fall skall den legala förmyndaren inge ett dokument till East Capital Financial Services som styrker ensamt förmyndarskap.

12. God man och förvaltare

Om det för Kunden utsetts en god man eller förvaltare bestäms dispositionsrätten av Förädrabalken (1949:381) samt av de beslut och regler som från tid till annan gäller för god man respektive förvaltare.

13. Samägare och solidariskt ansvar

Då två eller flera personer gemensamt ingått detta Avtal med East Capital Financial Services äger var och en av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot East Capital Financial Services. De är solidariskt ansvariga gentemot East Capital Financial Services och benämns häri gemensamt Kunden. Med solidariskt ansvar avses att East Capital Financial Services kan kräva var och en av Kunderna på betalning av hela det belopp varmed betalningsskyldighet kan uppstå gentemot East Capital Financial Services enligt bestämmelserna i detta Avtal.

14. Felaktig registrering m.m.

För den händelsen East Capital Financial Services av misstag eller felaktigt skulle registrera Finansiella Instrument eller likvida medel på Kundkonto, äger East Capital Financial Services rätt att korrigera registreringen ifråga så snart den upptäckts. Om Kunden förfogat över av misstag/felaktigt registrerade medel eller Finansiella Instrument, skall Kunden snarast möjligt återlämna dessa till East Capital Financial Services. Kunden äger inte ställa några krav gentemot East Capital Financial Services i anledning av sådant misstag om inte sådant misstag ensamt beror på East Capital Financial Services och East Capital Financial Services har agerat grovt vårdslöst. Om East Capital Financial Services vidtagit korrigerande åtgärder, skall East Capital Financial Services utan dröjsmål underrätta Kunden om detta.

15. Loggning och inspelning

East Capital Financial Services spelar in och bevarar telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation som leder till eller kan leda till en transaktion, exempelvis i samband med att Kunden lämnar East Capital Financial Services uppdrag om handel eller instruktioner avseende kundens depå och anslutna konton. Kopior av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation med kunden kommer att finnas tillgängliga på begäran under en period på minst fem år. Kunden har rätt att på begäran få ta del av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation. I det fall Kunden inkommer med begäran om att utöva rätten till tillgång till information fler än en gång hos East Capital Financial Services kan East Capital Financial Services komma att ta ut en skälig avgift för att hantera de administrativa kostnader som uppkommer vid hantering av begäran.

East Capital Financial Services kan komma att inhämta personuppgifter genom inspelning av telefonsamtal eller annan elektronisk kommunikation med anledning av Uppdraget. East Capital Financial Services inhämtar dessa uppgifter för att uppfylla gällande lagkrav som att dokumentera en värdepappersaffär. Inspelningen sker också i säkerhetssyfte för att bekämpa bedrägerier och motverka risken för penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att dokumentera kundärenden och vad som har överenskommit under samtal. Vidare spelas samtalen in i utbildningssyfte.

16. Reklamation

Kunden skall omgående för East Capital Financial Services dels påtala eventuella oklarheter vid registrering av Uppdrag eller ändring eller makulering av Uppdrag, dels eventuella fel eller brister som framgår av

affärsbekräftelse eller transaktionssammandrag eller i annan redovisning som lämnats av East Capital Financial Services, dels eventuella övriga fel eller brister i Uppdragets utförande enligt Avtalet samt dels utebliven affärsbekräftelse (reklamation). East Capital Financial Services är i intet fall ansvarigt för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett omgående.

17. Begränsning av East Capital Financial Services ansvar

Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, East Capital Financial Services eller tredje parts datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid tillämpningen av detta Avtal, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis att information (såsom information om orderstatus, innehav och kursinformation) som East Capital Financial Services tillhandahåller elektroniskt inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig. Om avbrott inträffar som gör det omöjligt att lämna Uppdraget via telefon eller Hemsidan, måste Kunden använda andra tillgängliga metoder för att lämna Uppdrag genom East Capital Financial Services, t.ex. via fax eller post.

East Capital Financial Services är inte ansvarigt vare sig för direkt eller indirekt skada som Kunden eller annan lidit till följd av i första stycket angivna fel eller störningar (inte begränsat till de däri uppräknade exemplen).

East Capital Financial Services är inte ansvarigt för att av East Capital Financial Services tillhandahållen information inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig. East Capital Financial Services ansvarar inte heller för riktigheten av information om Finansiella Instrument som inhämtats av East Capital Financial Services från extern informationslämnare.

Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angivits ovan i denna punkt, är Kunden skyldig att påtala detta för East Capital Financial Services. Detta skall göras omgående efter att Kunden blivit medveten eller borde ha blivit medveten om felet eller störningen.

East Capital Financial Services kan inte vid något tillfälle göras ansvarigt för värdeutvecklingen för de registrerade/förtecknade Finansiella Instrumenten. Varje placeringsbeslut fattas ensidigt av Kunden genom lämnat Uppdrag på förtryckt blankett eller på annat sätt som East Capital Financial Services vid var tid godkänner.

East Capital Financial Services är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om East Capital Financial Services självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

East Capital Financial Services svarar inte heller för skada som orsakats av handelsplats eller annan utförandeplats, depåförande institut, Bank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller av uppdragstagare som East Capital Financial Services med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda institut eller uppdragstagare blivit insolventa. East Capital Financial Services svarar inte heller för skada som uppkommer för Kunden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot East Capital Financial Services beträffande Finansiellt Instrument.

Föreligger hinder för East Capital Financial Services att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärd skjutas upp till dess hindret har upphört. Om East Capital Financial Services till följd av en sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning skall East Capital Financial Services inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.

Skada som uppkommer i annat fall än de som nämns ovan skall inte ersättas av East Capital Financial Services, om normal aktsamhet iakttagits eller om skadan är av oansenlig karaktär. I de fall ersättning utgår kan ersättningen maximalt uppgå till tre prisbasbelopp. Denna beloppsbegränsning gäller dock inte i händelse av East Capital Financial Services uppsåt eller grova oaktsamhet.

East Capital Financial Services ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller följdskada såsom tredjemansskada, utebliven vinst eller besparing om inte sådan skada orsakats av East Capital Financial

Services uppsåt eller grovaoaktsamhet.

18. Uppsägning

Endera parten har rätt att säga upp Avtalet till upphörande 30 Bankdagar efter det att part till motparten avsänt uppsägningen i vanligt brev. Kund kan även säga upp Avtalet elektroniskt genom att logga in på East Capital Financial Services handelsplattform och välja avslut av engagemang varvid Avtalet upphör att gälla 30 Bankdagar efter det att uppsägningen har bekräftats av East Capital Financial Services. Vid Avtalets upphörande skall parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt Avtalet. Avtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten.

Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp Avtalet med omedelbar verkan, om motparten väsentligen brutit mot Avtalet. Varje avtalsbrott där rättelse trots uppmaning om detta inte snarast möjligt vidtagits, skall anses som ett väsentligt avtalsbrott. East Capital Financial Services har rätt att utan föregående underrättelse helt eller delvis omedelbart avbryta tillhandahållandet av sina investeringstjänster till Kunden, om det föranleds av Finansiella Instrumentets rättsliga ställning eller andra restriktioner i Sverige eller annat land, om Kunden väsentligt brutit mot dessa villkor eller åtagande enligt annat avtal med East Capital Financial Services eller andra bolag inom East Capital Financial Services-gruppen, eller om Kunden blivit försatt i konkurs, ansökt om skuldsanering, vid utmätning befunnits sakna tillgångar att betala sina skulder eller inställt sina betalningar eller kan antas vara på sådant obestånd att betalningar inte blir rätteligen erlagda.

East Capital Financial Services förbehåller sig även rätten att avsluta Kundkontot och säga upp avtalet med Kunden till omedelbart upphörande under förutsättning att inga tillgångar finns på Kundkontot samt att ingen aktivitet har förekommit på Kundkontot under en tidsperiod om 90 kalenderdagar.

Vid Avtalets upphörande skall East Capital Financial Services till Kunden utlämna/överföra samtliga Kundens hos East Capital Financial Services förvarade Finansiella Instrument respektive utbetala Kundens likvida medel.

Avseende likvida medel skall dessa utbetalas till det bankkonto (i Kundens namn) som Kunden har anmält till EastCapital Financial Services.

Avseende Finansiella Instrument skall Kunden lämna anvisningar till East Capital Financial Services om utlämnande/överföring snarast möjligt och senast inom sextio kalenderdagar efter den dag Avtalet upphört att gälla. Om anvisningar inte lämnats eller utlämnande/överföring inte kan ske, får East Capital Financial Services på sätt som East Capital Financial Services finner lämpligt, på betryggande sätt och på bekostnad av Kunden, söka överföra de Finansiella Instrumenten till Kunden. Om detta inte är möjligt får East Capital Financial Services på sätt som East Capital Financial Services finner lämpligt försälja eller på annat sätt avveckla de Finansiella Instrumenten.

19. Ändring av de Allmänna Villkoren

East Capital Financial Services har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor. Sådan ändring skall ha verkan gentemotKunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att East Capital Financial Services till Kunden avsänt meddelande om ändringen. East Capital Financial Services är endast skyldigt att meddela Kunden om betydande förändringar av villkoren. Om Kunden inte godtar ändringen har Kunden rätt att inom nämnda tid uppsäga Avtalet till upphörande utan iakttagande av i Avtalet nämnd uppsägningstid.

20. Risker

East Capital Financial Services påminner Kunden om att handel med Finansiella Instrument är förknippad med risker, vilka mer ingående beskrivs i den riskinformation som East Capital Financial Services tillhandahåller Kunden.

Kunden måste vara införstådd med att:

- placering och andra positioner i Finansiella Instrument sker på Kundens egen risk;
- Kunden noga måste sätta sig in i de regler som gäller för handel med Finansiella Instrument, inklusive dessa Allmänna Villkor samt Produktinformation;
- vid handel med Finansiella Instrument måste Kunden kontrollera affärsbekräftelse (såsom

avräkningsnota m.m.) och annan rapportering avseende Kundens placeringar samt omgående reklameraeventuella fel till East Capital Financial Services;

- Kunden fortlöpande måste bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i Finansiella Instrument;
- Kunden själv skall initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på egna placeringar eller andra positioner;
- investeringar på de marknader som bolag inom East Capital Financial Services-gruppen gör är förenade med väsentligt högre risker än motsvarande investeringar på etablerade västeuropeiska marknader;
- historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

21. Ångerrätt

Kunden har rätt att säga upp Avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag Avtalet ingicks. Ångerrätten gäller enbart det inledande Avtalet och inte de enskilda avtal, tjänster, betalningar, transaktioner, överföringar, uttag eller motsvarande som genomförts innan ångerrätten utövas.

Om Kunden ångrar sig har East Capital Financial Services rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid Kunden utnyttjat tjänsten och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjas. För att utöva ångerrätt skall Kunden meddela East Capital Financial Services per brev. Avseende överföring av Finansiella Instrument och likvida medel, se punkten 18 ovan.

22. Överlåtelse

Kunden samtycker till att East Capital Financial Services får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt ingånget Avtal till annat bolag i East Capital Financial Services-gruppen. Kunden kommer att få underrättelse inför sådan överlåtelse. Kunden äger inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan East Capital Financial Services skriftliga godkännande före överlåtelsen.

23. Tillämplig lag

Svensk rätt skall äga tillämplighet på Avtalet. Tvist i anledning av Avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol.

24. Skatter m.m.

East Capital Financial Services tillhandahåller inte skatterådgivning. Kunden uppmanas att i stället kontakta sin skatterådgivare eller Skatteverket för aktuell information (www.skatteverket.se) om t.ex. deklaration, avdrag och kvittning.

Kunden ansvarar själv för skatter och andra avgifter som eventuellt skall erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på Uppdrag som East Capital Financial Services utför för Kundens räkning enligt detta Avtal, såsom t.ex. preliminärskatt, utländsk källskatt och kupongskatt på utdelning.

East Capital Financial Services kan, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighetsföreskrift eller beslut, eller EastCapital Financial Services avtal med svensk eller utländsk myndighet vara skyldig att för Kundens räkning vidtaga rapportering och andra åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/ränta/avyttring avseende Kundens Finansiella Instrument. Det åligger Kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av handlingar, som East Capital Financial Services bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

Om East Capital Financial Services till följd av skyldighet enligt stycket ovan för Kundens räkning erlagt skatt äger East Capital Financial Services gottgöra sig motsvarande belopp via Kundens Kundkonto på sätt som anges i avsnitt 5.2 ovan.

25. Redovisning

East Capital Financial Services slutredovisar utförda Uppdrag genom affärsbekräftelse om annat inte är särskilt överenskommet.

Redovisning avseende Finansiella Instrument respektive likvida medel registrerade för Kundens räkning i enlighet med dessa Allmänna Villkor lämnas minst en gång per år, såvida inte en sådan översikt har tillhandahållits Kunden något annat regelbundet utdrag.

26. Kunds uppgiftsskyldighet

Det åligger kunden att på begäran av institutet lämna den information, inkluderande skriftliga handlingar, som institutet bedömer vara nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som åligger institutet enligt detta avtal eller som följer av tillämplig EU-förordning, lag, föreskrifter, allmänna rättsprinciper, eller regelverk hos utförandeplats, värdepapperscentral eller central motpart (CCP).

27. Elektronisk kommunikation

All kommunikation med kunden sker elektroniskt genom East Capital Financial Services internettjänst eller via e-post till av kunden angiven e-postadress eller via annan elektronisk kommunikation som kunden meddelat East Capital Financial Services.

I det fall det inte är möjligt för East Capital Financial Services att kontakta kunden via elektronisk kommunikation eller i det fall East Capital Financial Services saknar kontaktuppgifter till kunden som möjliggör elektronisk kommunikation kommer kunden att kontaktas med brev till kundens folkbokföringsadress eller annan adress som kunden meddelat East Capital Financial Services (eller motsvarande).

28. Behandling av personuppgifter och utlämnande av uppgift till annan

East Capital Financial Services är personuppgiftsansvarig för Personuppgifter om dig som behandlas av East Capital Financial Services enligt detta Avtal samt uppdrag relaterade till Avtalet. Behandling av Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

East Capital Financial Services kommer att behandla Kundens Personuppgifter (såväl uppgifter lämnade av Kunden själv som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll t.ex. från offentliga register) i den utsträckning som krävs för förberedelse, administration och fullgörande av detta Avtal samt uppdrag relaterade till Avtalet. Personuppgifter behandlas också i den utsträckning som krävs för fullgörande av East Capital Financial Services rättsliga förpliktelser.

Ytterligare information om East Capital Financial Services behandling av personuppgifter framgår av East Capital Financial Services integritetspolicy som finns publicerad på Hemsidan.

29. Information om 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 som handlar med Finansiella Instrument ha en LEI kod. Om sådan kod inte finns får institutet inte utföra transaktionen åt Kunden. Banker och värdepappersbolag kommer därför kräva att företag, föreningar, stiftelser samt i en del fall enskilda firmor m.fl. haren LEI för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

Den kund som behöver skaffa en LEI kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Viadenna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet
https://leieuropa.eu/sv/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMlu7Hom425ggMV9w8GAB2qHQB3EAAAYASA AEgKg9fD_BwE

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

Mer information om kravet på en LEI finns bl.a. på Finansinspektionens hemsida
<https://www.fi.se/sv/marknad/rapportering/transaktioner-mifid2-mifir/fragor-och-svar-om-lei-koder/>

30. Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument –Svensk

Värdepappersmarknad

De vid var tid gällande *Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument* utfärdade av Svensk Värdepappersmarknad är inkorporerade i de Allmänna Villkoren och utgör del av Ditt Avtal med East Capital Financial Services och finns alltid tillgängliga genom East Capital Financial Services och Hemsidan. De finns även tillgängliga på www.svenskvardepappersmarknad.se.

Vid eventuell motstridighet skall reglerna i dessa Allmänna Villkor gälla före reglerna i *Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument* utfärdade av Svensk Värdepappersmarknad.

Dessa Allmänna villkor träder i kraft den 1 mars 2024.