

Allmänna villkor för clearing av transaktioner



1. Definitioner

Nedanstående begrepp ska, då de används i dessa Allmänna villkor, ha följande betydelse:

- (a) **Börsen**, Nasdaq Stockholm AB, org. no: 556420-8394.
- (b) **CCP-default**, då Clearinghuset enligt Regelverket är i sådan default som medför att Bolaget är berättigad att stänga Medlemstransaktioner, eller som resulterar i automatisk stängning av Medlemstransaktioner.
- (c) **Clearingdag**, dag då Clearinghuset har öppettid för clearingverksamhet.
- (d) **Clearinghuset**, Nasdaq Clearing AB, org no: 556383-9058.
- (e) **Kundavtal**, Depå/kontoavtal, avtal om aktiesparkonto, Allmänna bestämmelser för depå/konto och den transaktionsdokumentation - såsom Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, eller andra transaktionsavtal och villkor - som tillsammans med dessa Allmänna villkor reglerar Kundtransaktionen.
- (f) **Kunddefault**, då Kunden inte uppfyller sina förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor eller separat överenskommelse om säkerhet, ställer in sina betalningar, försätts i konkurs (eller ansöker därom), träder i likvidation eller ansöker om företagsreaniering enligt lagen om företagsreaniering.
- (g) **Gemensamt Kundkonto**, det gemensamma omnibuskonto för registrering av Medlemstransaktioner som Bolaget har hos Clearinghuset för clearing av Transaktioner.
- (h) **Kundtransaktion**, en Transaktion mellan Bolaget och Kunden som omfattas av dessa Allmänna villkor enligt vad som närmare anges i punkt 4 nedan.
- (i) **Medlemstransaktion**, den transaktion mellan Bolaget och Clearinghuset som motsvarar en Kundtransaktion och som registrerats på ett Gemensamt Kundkonto för Kunden.
- (j) **Medlemsdefault**, då Clearinghuset förklarat Bolaget i default enligt Regelverket.
- (k) **Nettobelopp**, den summa som beräknas enligt punkterna 7 - 11 som ska betalas av den ena Parten till den andra då Kundtransaktioner stängs eller överförs vid Medlemsdefault respektive stängs vid Kunddefault eller CCP-default.
- (l) **Regelverket**, vid varje tidpunkt gällande regler som Clearinghuset utfärdat för sin verksamhet.
- (m) **Stängningsdag**, såvitt avser (i) punkt 9 nedan den Clearingdag som Bolaget angett i Underrättelse om Förtida Stängning varvid Kundtransaktioner har stängts, (ii) punkt 8 nedan den Clearingdag som Clearinghuset angett som dag för stängning av Medlemstransaktionerna respektive dag för överföring av Medlemstransaktionerna till annan clearingmedlem, (iii) punkt 10 nedan den Clearingdag som Clearinghuset (eller resolutionsmyndigheten) angett som dag för stängning av Medlemstransaktionerna och (iv) punkt 7 nedan den Clearingdag som Kundtransaktionerna ska stängas och som Bolaget angett i Underrättelse om Förtida Stängning.
- (n) **Särskilt Överföringsvillkor**, de villkor som finns angivna i punkt 30.1 som särskilda villkor som ska vara uppfyllda för att Kunden ska ha rätt att överföra Kundtransaktioner och Medlemstransaktioner till annan clearingmedlem i enlighet med punkt 12.
- (o) **Tillhörande Säkerheter**, de säkerheter som Bolaget ställt till Clearinghuset avseende Medlemstransaktioner och andra kunders Transaktioner relaterade till Kundtransaktioner och andra kunders transaktioner hänförliga till ett Gemensamt Kundkonto.
- (p) **Total Exponering**, summan av negativt marknadsvärde vid blankningar, skuld (negativt saldo) och säkerhetskrav på derivat.
- (q) **Transaktion**, affär hänförlig till Kunden i ett finansiellt instrument eller en produkt som kan registreras hos Clearinghuset för clearing enligt Regelverket.
- (r) **Underrättelse om Förtida Stängning**, den underrättelse som Bolaget tillställer Kunden om förtida stängning av utestående Kundtransaktioner enligt punkt 7 och 9 nedan vari av Bolaget angiven Stängningsdag angetts.

(s) **Villkorsändring**, en ändring av de ekonomiska villkoren rörande rättigheter, skyldigheter eller storleken av exponeringen för Bolaget eller Clearinghuset enligt villkoren för en Medlemstransaktion på grund av någon yttre omständighet eller något agerande eller underlåtenhet från Clearinghusets sida, dock inte agerande i form av stängning av transaktioner som ett resultat av CCP-default eller Medlemsdefault.

2. Bundenhet till Regelverket och förhållandet till andra avtal

2.1 Kunden ska ge Bolaget sådana uppgifter som Clearinghuset begär och även i övrigt vidta de åtgärder som enligt Bolagets bedömning är nödvändiga i samband med clearing.

2.2 Varje Kundtransaktion regleras både av Kundavtalet och dessa Allmänna villkor. Dessa Allmänna villkor kompletterar och ändrar således Kundavtalet på sätt som framgår i dessa Allmänna villkor.

2.3 I händelse av motstridighet mellan (i) dessa Allmänna villkor och bestämmelser i Regelverket ska Regelverket äga företräde och (ii) mellan dessa Allmänna villkor eller Regelverket och underliggande Kundavtal ska dessa Allmänna villkor och Regelverket äga företräde.

3. Pant och säkerhet

3.1 Bestämmelser om pant finns i Depå-/kontoavtalet under punkten 9 Pantsättning respektive i avtal om aktiesparkonto under punkten 9 Pantsättning och i Allmänna bestämmelser för depå/konto under avsnitt D.3-D.6 samt, i tillämpliga fall, i kreditavtalet under punkt 16.

3.2 Bolaget ska ställa säkerhet till Clearinghuset enligt Regelverket.

4. Kundtransaktioner och Medlemstransaktioner

4.1 Parterna är överens om att cleara Transaktioner via Clearinghuset genom att Bolaget registrerar en Transaktion hos Clearinghuset som - om Clearinghuset accepterar Transaktionen för Clearing - registrerar en motsvarande Medlemstransaktion på ett Gemensamt Kundkonto för clearing. Samtidigt som Clearinghuset accepterar en Transaktion för Clearing och registrerar en Medlemstransaktion på ett Gemensamt Kundkonto uppkommer en Kundtransaktion mellan Parterna enligt dessa Allmänna villkor.

4.2 Villkoren för en Medlemstransaktion och Kundtransaktionen ska vara identiska med undantag för att:

4.2.1 en Kundtransaktion omfattas och ska regleras av dessa Allmänna villkor (och Medlemstransaktionen av Regelverket);

4.2.2 bestämmelser som avser ställandet av säkerheter för en Kundtransaktion framgår av dessa Allmänna villkor under punkten 3.1; och

4.2.3 Bolaget kommer under Kundtransaktionen att ha motsatt position jämfört med sin position under Medlemstransaktionen.

4.3 Kunden förklarar sig införstådd med (i) att Kunden har samma betalnings- och leveransskyldighet gentemot Bolaget för en Kundtransaktion som Bolaget har mot Clearinghuset för motsvarande Medlemstransaktion, (ii) att Bolaget har samma betalnings- och leveransskyldighet gentemot Kunden för en Kundtransaktion som Clearinghuset har mot Bolaget för motsvarande Medlemstransaktion, och (iii) att kontraktsvillkoren (contract specifications) enligt Regelverket som gäller för Medlemstransaktionerna även gäller för Kundtransaktionerna; i den utsträckning inte annat framgår av dessa Allmänna villkor.

4.4 I det fall en Transaktion (hänförlig till Kunden), som är registrerad på en annan clearingmedlems kundkonto hos Clearinghuset överförs till Bolaget - genom överföring, give-up eller på annat sätt föreskrivet i Regelverket - och registreras på ett Gemensamt Kundkonto som en Medlemstransaktion uppträder det en Kundtransaktion under, och som omfattas av, dessa Allmänna villkor.

4.5 Om Clearinghuset inte skulle acceptera en Transaktion för clearing som Bolaget ingått eller utfört ska Transaktionen anses vara ogiltig från avslut. Eventuella ersättningsanspråk mellan Parterna ska baseras på den kostnad som uppkommer för endera parten vid stängning av sådan Transaktion, skäligen beräknad av Bolaget så snart som möjligt efter det att Transaktionen inte accepterats. Om Transaktionen ingåtts på Börsen kan dock ingen av parterna kräva ersättning i enlighet med vad som nyss sagts.

4.6 Kunden är införstådd med att Kundens rätt till förtida stängning och liknande åtgärder av Kundtransaktioner endast regleras under dessa Allmänna villkor. Kunden avstår härmed all rätt enligt Kundavtalet eller på annan grund till förtida stängning, uppsägning och liknande åtgärder av Kundtransaktionerna. Vid slutavräkning av förtidsstängda Kundtransaktioner ska endast regleringen i dessa Allmänna villkor tillämpas.

Allmänna villkor för clearing av transaktioner



5. Villkorsändring

5.1 Då en Villkorsändring avseende en Medlemstransaktion inträffar ska Bolaget ändra villkoren för Kundtransaktionen så att de överensstämmer med villkoren för Medlemstransaktionen.

5.2 I det fall Bolaget gör en vinst på en Villkorsändring ska Bolaget betala Kunden motsvarande belopp. Kunden ska ersätta Bolaget för eventuella skäliga kostnader eller förluster i anledning av en Villkorsändring.

5.3 I det fall Bolaget på affärsmässigt godtagbara grunder anser att det inte är möjligt att ändra villkoren för Kundtransaktionen enligt punkt 5.1 ska Kundtransaktionen antingen stängas enligt punkt 7 eller den relaterade Medlemstransaktionen överförs till annan clearingmedlem enligt punkt 12.

6. Olaglighet

6.1 Om lag, förordning eller annan rättsakt införs eller ändras, eller behörig domstol eller myndighet fattar beslut eller ändrar tolkningen av sådan lag, förordning, rättsakt eller beslut som resulterar i att vidmakthållande av en Kundtransaktion eller fullgörande av en förpliktelse enligt en Kundtransaktion blir olaglig eller det annars blir olagligt att följa en bestämmelse i dessa Allmänna villkor som relaterar till en Kundtransaktion, ska den part som berörs av detta snarast meddela den andra parten härom.

6.2 Parterna ska göra rimliga ansträngningar för att träffa en överenskommelse avseende den eller de Kundtransaktioner som berörs av ett förhållande som anges i punkt 6.1. Om inte parterna träffar en överenskommelse om ett arrangemang med nödvändiga förändringar inom femton (15) Clearingdagar från dagen för ett sådant meddelande, har den berörda parten rätt att säga upp de aktuella Kundtransaktionerna i förtid. En sådan förtida uppsägning ska meddelas till den andra parten. Vid stängning av sådana Kundtransaktioner gäller principerna i punkt 7.

7. Förtida stängning av transaktioner utan default

7.1 När Kundtransaktioner stängs i förtid på Bolagets initiativ enligt dessa Allmänna villkor, förutom enligt punkt 9 och 11, gäller punkterna 7.2 – 7.5 nedan.

7.2 Följderna av förtida stängning bestäms av dessa Allmänna villkor, varvid regleringen i punkt 9 och 11 om förtida stängning och slutavräkning av Parternas förpliktelser vid Kunddefault enligt dessa Allmänna villkor ska tillämpas. Vid sådan stängning och slutavräkning ska de stängda Kundtransaktionerna anses vara de enda transaktionerna under dessa Allmänna villkor.

7.3 Förtida stängning av Kundtransaktionerna ska inte påverka de eventuella skyldigheter som uppstått i relation till sådana Kundtransaktioner före stängning.

7.4 Då en Kundtransaktion ska stängas ska Bolaget tillställa Kunden en Underrättelse om Förtida Stängning.

7.5 Då Kunden mottagit Underrättelse om Förtida Stängning får Kunden begära att relaterade Medlemstransaktioner överförs i enlighet med punkt 12 överföring av transaktioner utan default. Sådan överföring ska ske inom tio (10) Clearingdagar. Har inte Medlemstransaktionerna överförts inom sagda tid ska Kundtransaktionerna stängas inom tio (10) Clearingdagar.

8. Överföring och förtida stängning av transaktioner vid Medlemsdefault

8.1 Vid ett Medlemsdefault ska relevanta Medlemstransaktioner

8.1.1 stängas och slutavräkning av Parternas förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor ske enligt nedan, varvid relaterade Kundtransaktioner automatiskt ska stängas vid samma tidpunkt som Medlemstransaktionerna stängs; eller

8.1.2 överförs, tillsammans med Tillhörande Säkerheter, till en av Clearinghusets andra clearingmedlemmar i enlighet med Regelverket (porting), varvid samtliga skyldigheter mellan Kunden och Bolaget i förhållande till relaterad Kundtransaktion automatiskt och omedelbart ska upphöra. Eventuella kvarvarande förpliktelser mellan Parterna ska slutavräknas enligt nedan.

8.2 Värdet av

8.2.1 stängda Kundtransaktioner på Stängningsdagen enligt punkt 8.1.1 ska motsvara värdet för stängda relaterade Medlemstransaktioner varvid värdet utgörs av Clearinghusets kostnader och intäkter för att stänga Medlemstransaktionerna i enlighet med Regelverket, och

8.2.2 överförda Medlemstransaktioner bestäms av Clearinghuset på Stängningsdagen till skäligt marknadsvärde.

8.3 Kunden ska med tillämpning av punkt 11.1 och 11.2 bestämma

Nettobeloppet och meddela Bolaget därom snarast möjligt efter det att Kundtransaktionen stängts. Om Bolaget begär att Nettobeloppet bestäms och Kunden underlåter att bestämma Nettobeloppet inom två Clearingdagar från sådan begäran, får Bolaget istället bestämma Nettobeloppet enligt punkt 11.1 och 11.2.

9. Förtida stängning av transaktioner vid Kunddefault

9.1 Vid Kunddefault ska Bolaget ha rätt att (i) omedelbart stänga Kundtransaktionerna genom att tillställa Kunden en Underrättelse om Förtida Stängning varvid slutavräkning av Parternas förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor ska genomföras enligt nedan, och (ii) vidta de åtgärder som är nödvändiga enligt Regelverket för att flytta över relevanta Medlemstransaktioner från ett Gemensamt Kundkonto till sitt konto hos Clearinghuset där Bolaget clearar sina egna transaktioner.

9.2 Värdet av stängda Kundtransaktioner (på Stängningsdagen enligt punkt 9.1) ska beräknas respektive bestämmas av Bolaget till skäligt belopp. Vid beräkning av värdet av stängda Kundtransaktioner ska Bolaget beakta bl.a. kostnader och intäkter för att ingå (inklusive redan ingångna) mottransaktioner, ersättningstransaktioner eller hedgar till Kundtransaktionerna, utebliven vinst, förluster, kostnader, och utlägg.

9.3 Bolaget ska med tillämpning av punkt 11.1 och 11.2 bestämma Nettobeloppet och meddela Kunden därom snarast möjligt efter det att Kundtransaktionen stängts.

9.4 Vid Kunddefault som består i att Kunden brustit genom att inte ställa nödvändig säkerhet eller brustit på annat sätt, har Bolaget rätt att – som ett alternativ till vad som framgår av punkt 9.1 – 9.3 – utan Kundens hörande omedelbart genomföra stängning av Kundtransaktioner i den omfattning som Bolaget bedömer nödvändigt för att åtgärda bristen, trygga sina krav mot Kunden och hålla sig skadeslös, liksom att ta ställda säkerheter i anspråk samt vidta andra åtgärder, såsom att för Kundens räkning ingå nya Kundtransaktioner. Vid sådan stängning ska denna punkt 9 och punkt 11 äga tillämpning, men eventuella stängda Kundtransaktioner ska anses vara de enda transaktionerna under dessa Allmänna villkor.

10. Förtida stängning av transaktioner vid CCP-default

10.1 Vid CCP-default ska en Kundtransaktion automatiskt stängas vid samma tidpunkt som den relaterade Medlemstransaktionen stängs. Värdet av en Kundtransaktion som stängs ska motsvara värdet av den stängda Medlemstransaktionen. Värdet av stängda Kundtransaktioner på Stängningsdagen enligt denna punkt 10.1 bestäms av Clearinghusets kostnader och intäkter för att stänga relaterade Medlemstransaktioner i enlighet med Regelverket. Bolaget ska med tillämpning av punkt 11.1 och 11.2 bestämma Nettobeloppet och meddela Kunden därom snarast möjligt efter det att Kundtransaktionen stängts.

11. Gemensamma bestämmelser angående Medlemsdefault, Kunddefault eller CCP-default

11.1 Nettobeloppet som ska betalas av ena Parten till den andra vid Medlemsdefault, Kunddefault eller CCP-default är summan av:

11.1.1 det sammanlagda värdet av samtliga stängda Kundtransaktioner; om det sammanlagda värdet är positivt ska det tillgodoräknas Kunden och om det är negativt Bolaget;

11.1.2 eventuellt utestående belopp mellan Kunden och Bolaget hänförliga till stängda Kundtransaktioner eller i övrigt uppkomna under eller i samband med dessa Allmänna villkor. Om ett utestående belopp ska tillgodoräknas Kunden anges det som ett positivt belopp, och om det ska tillgodoräknas Bolaget som ett negativt belopp.

11.2 Utestående belopp under punkt 11.1 är förfallna till betalning senast på Stängningsdagen. Om sådana belopp är denominerade i annan valuta än SEK ska de omräknas till en summa i SEK i enlighet med Riksbankens valutafixing på Stängningsdagen.

11.3 I det fall Nettobeloppet är positivt ska Bolaget betala den summan till Kunden, och om Nettobeloppet är negativt ska Kunden betala den summan till Bolaget. Nettobeloppet ska betalas i SEK.

12. Överföring av transaktioner utan default

12.1 Kunden får när som helst genom skriftligt meddelande till Bolaget begära att en eller flera Kundtransaktioner och relaterade Medlemstransaktioner överförs till en eller flera av Clearinghusets andra clearingmedlemmar. Under förutsättning att inte någon CCP-default, Medlemsdefault eller Särskilt Överföringsvillkor föreligger samt att de i Regelverket angivna villkoren för att sådan överföring ska ske är uppfyllda, ska Bolaget snarast vid Kundens begäran om sådan överföring vidta de åtgärder som krävs enligt Regelverket,

Allmänna villkor för clearing av transaktioner



andra relevanta regelverk och tillämplig lag för att möjliggöra överföring av de relevanta Medlemstransaktionerna som begäran avser.

12.2 Då sådan Medlemstransaktion stängs eller tas bort från Bolagets Gemensamma Kundkonto, i enlighet med vad Regelverket föreskriver vid överföring enligt punkten 12 Överföring av transaktioner utan default ska,

12.2.1 samtliga skyldigheter mellan Kunden och Bolaget i förhållande till relaterad Kundtransaktion automatiskt och omedelbart upphöra, och

12.2.2 säkerheter som Kunden ställt till Bolaget i enlighet med punkt 3 Säkerhet och som enligt Bolagets bedömning är hänförliga till berörda Medlems- och Kundtransaktioner, överförs till Kunden.

13. Fri prövning av clearingåtgärande

13.1 Bolaget har enligt dessa Allmänna villkor ingen skyldighet att cleara eller att ingå Kundtransaktioner eller Medlemstransaktioner.

14. Bolagets skyldighet att fullgöra förpliktelser gentemot Kunden

14.1 Bolaget är endast skyldig att fullgöra sina förpliktelser under villkoren för Kundtransaktionerna gentemot Kunden till den del som Clearinghuset i sin tur fullgör sina motsvarande förpliktelser under villkoren för relaterade Medlemstransaktioner gentemot Bolaget. I det fall Clearinghuset kvittat eller avräknat en summa gentemot Bolaget i enlighet med Regelverket, ska Clearinghuset anses ha fullgjort sin förpliktelse till den delen gentemot Bolaget.

14.2 I det fall Clearinghuset inte fullgör sina förpliktelser eller erlägger betalning i enlighet med villkoren för Medlemstransaktionen mellan Clearinghuset och Bolaget, får Bolaget avseende motsvarade åtaganden enligt villkoren för Kundtransaktionerna gentemot Kunden: (i) göra motsvarande avdrag eller innehålla betalning; och/eller (ii) villkora sådan motsvarande prestation av att Clearinghuset i sin tur fullgör sina åtaganden under villkoren för Medlemstransaktionen mellan Clearinghuset och Bolaget.

14.3 För att få vidta åtgärder enligt 14.2 (i) eller (ii) ovan ska Bolaget vidta alla rimliga åtgärder för att söka fullgörelse från Clearinghuset samt så snart betalning erhållits fullgöra motsvarande betalning gentemot Kunden. Bolaget ska också snarast möjligt skriftligen meddela Kunden om Bolagets åtgärder

14.4 Bolaget har inte rätt att vidta åtgärder enligt punkt 14.2 (i) och (ii) om Clearinghusets underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden gentemot Bolaget är ett resultat av Bolagets grova vårdslöshet eller av att Bolaget brutit mot Regelverket.

15. Clearinghusets agerande till Kundens fördel gentemot Bolaget

15.1 Om Clearinghuset i samband med Medlemsdefault i enlighet med Regelverket överför:

15.1.1 ett belopp till Kunden som motsvarar Kundens andel av summan av (i) Tillhörande Säkerheter (motsvarande säkerheternas värde om de har realiserats av Clearinghuset), (ii) belopp som ska betalas till eller från det Gemensamma Kundkontot, samt (iii) eventuella säkrings (hedgning)- och andra kostnader, eller

15.1.2 Tillhörande Säkerheter (eller ett belopp motsvarande säkerheternas värde om de har realiserats av Clearinghuset) till en eller flera av Clearinghusets andra clearingmedlemmar eller Kunden i enlighet med Regelverket eller dessa Allmänna villkor, ska dels Bolagets motsvarande förpliktelser gentemot Kunden under dessa Allmänna villkor och separat överenskommelse om säkerhet minska i motsvarande mån, och dels i det fall sådant belopp eller överförda Tillhörande Säkerheter (eller ett belopp motsvarande säkerheternas värde om de har realiserats av Clearinghuset), är större än vad Kunden har att fordra på Bolaget enligt dessa Allmänna villkor, separat överenskommelse om säkerhet eller lag, ska Kunden på skriftlig uppmaning erlagga det överskjutande beloppet till Bolaget.

15.2 Kundens skyldighet att ersätta Bolaget enligt punkten 15.1 ska inte påverka Kundens rätt att kvitta enligt dessa Allmänna villkor.

15.3 Om Clearinghuset i samband med Medlemsdefault överför Tillhörande Säkerheter till annan clearingmedlem, ska sådana överförda Tillhörande Säkerheter anses vara säkerhet ställd och överförd till sådan annan clearingmedlem i enlighet med avtal med denne, och belopp som Kunden har att fordra av sådan annan clearingmedlem ska ökas med ett belopp motsvarande värdet på sådana överförda Tillhörande Säkerheter.

16. Kvittning och avräkning

16.1 För det fall en betalning i en viss valuta ska göras samma Clearingdag mellan Parterna med anledning av dessa Allmänna villkor, ska respektive Part lägga samman samtliga belopp som ska betalas i samma valuta och endast skillnaden mellan dessa sammanlagda belopp ska betalas av den Part som är

skyldig det högre sammanlagda beloppet till den andra Parten, och för det fall Parternas respektive sammanlagda belopp är lika stora ska ingen betalning äga rum i den valutan.

16.2 Fordran på betalning av Nettobelopp enligt punkt 6 - 11 kan användas kvittningsvis av endera Parten i händelse av CCP-default och i händelse av Kunddefault respektive Medlemsdefault av den Part som inte är i default genom avräkning av samtliga, även icke förfallna, skulder till den andra Parten på grund av andra avtal och förbindelser än de som omfattas av dessa Allmänna villkor. Därvid ska sådan fordran inte anses ha uppkommit när slutavräkningsbeloppet fastställts utan redan i samband med att de transaktioner som ligger till grund för beräkningen uppkom eller träffades. På motsvarande sätt ska den sålunda kvittningsberättigade Parten även äga rätt att från den eventuella skuld som denne har på grund av beräknat Nettobelopp kvittningsvis äga rätt att avräkna samtliga, även icke förfallna, fordringar på motparten på grund av andra avtal och förbindelser än de som omfattas av dessa Allmänna villkor. Vid kvittning enligt denna punkt 16.2 ska belopp utestående i utländsk valuta omräknas till SEK i enlighet med Riksbankens valutafixing på Stängningsdagen. Icke förfallna skulder och fordringar enligt ovan ska anses vara förfallna till betalning senast på Stängningsdagen.

17. Ansvar

17.1 Bolaget är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bolaget själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

17.2 Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Bolaget, om denne varit normalt aktksam.

17.3 Bolaget ansvarar inte för skada som orsakats av Clearinghuset och inte heller av uppdragstagare som Bolaget anlitat med tillbörlig omsorg.

17.4 Bolaget ansvarar inte för indirekt skada. Denna begränsning gäller dock inte om den indirekta skadan har orsakats av grov vårdslöshet. Begränsningen gäller inte heller om Kunden är konsument och den indirekta skadan orsakats av Bolagets vårdslöshet.

17.5 Föreligger hinder för Bolaget att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkt 17.1 får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Om Bolaget till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska Bolaget respektive Kunden inte vara skyldig att erlagga ränta.

17.6 Kunden ska ersätta och hålla Bolaget skadeslös för varje förpliktelse, anspråk, utlägg, kostnad eller förlust som Bolaget kan komma att iklä eller ådra sig p.g.a. eller i samband med en Kundtransaktion eller därmed sammanhängande Medlemstransaktion, dessa Allmänna villkor eller annan åtgärd som vidtagits av Bolaget under dessa Allmänna villkor, eller såsom en följd av att Kunden brutit mot bestämmelserna i Regelverket eller mot bestämmelserna i dessa Allmänna villkor.

18. Skatt

18.1 Kunden förklarar sig införstådd med att det kan uppkomma skattekonsekvenser i och med clearing av Transaktioner under dessa Allmänna villkor och att det åligger Kunden att självständigt bedöma sådana skattekonsekvenser. Kunden ska svara för samtliga skatter och kostnader som kan uppkomma med anledning av clearing av Transaktioner enligt dessa Allmänna villkor.

19. Limit

19.1 Bolaget har rätt att sätta en limit på storleken på och/eller omfattningen av de Kundtransaktioner som Bolaget accepterar för clearing under dessa Allmänna villkor. Bolaget har rätt att ensidigt och utan föregående meddelande höja eller sänka limiten tillfälligt eller tills vidare. Bolaget ska underrätta Kunden åsatt limit.

19.2 Kunden åtar sig att inte ingå Transaktioner som medför att Total Exponering överskrider åsatt limit. Bolaget har dock alltid rätt, men inte skyldighet, att acceptera en Transaktion för clearing under dessa Allmänna villkor (trots att limiten har överskridits). Om Kunden ingår Transaktioner som medför att Total Exponering överskrider åsatt limit, har Bolaget rätt att stänga Kundtransaktionen enligt punkt 7.

20. Meddelanden

Meddelande från Bolaget.

20.1 Meddelande till Kunden lämnas med rekommenderat brev eller vanligt brev till Kundens folkbokföringsadress (eller motsvarande) eller, om detta inte är möjligt, till den adress som Kunden annars meddelat Bolaget.

Allmänna villkor för clearing av transaktioner



Kunden och Bolaget kan även komma överens om att meddelanden ska skickas till en annan adress. Bolaget har även rätt att lämna meddelanden till Kunden via e-post till av Kunden angiven e-postadress, eller via annan elektronisk kommunikation (t.ex. via Bolagets meddelandecentral) när Bolaget bedömer detta som lämpligt.

Meddelande som skickats av Bolaget med rekommenderat brev eller vanligt brev ska Kunden anses ha fått senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den postadress som angivits ovan. Meddelande genom e-post, telefax, S.W.I.F.T., internet eller annan elektronisk kommunikation ska Kunden anses ha fått vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer, elektronisk adress eller via Bolagets meddelandecentral. Om Kunden får ett sådant meddelande vid en tidpunkt som inte är Bolagets normala kontorstid i Finland ska Kunden anses ha fått meddelandet påföljande bankdag.

Meddelande till Bolaget.

20.2 Kunden kan lämna meddelande till Bolaget via Bolagets meddelandecentral eller genom att skicka brev. Brev till Bolaget ska ställas till den adress som anges på Bolagets webbplats om inte Bolaget begärt svar till annan adress. Kunden kan endast lämna meddelande till Bolaget via e-post efter särskild överenskommelse med Bolaget. Meddelande från Kunden ska Bolaget anses ha fått den bankdag meddelandet sänts via Bolagets meddelandecentral eller meddelande via post kommit fram till nämnda adress. Om Bolaget fått meddelande via meddelandecentralen vid en tidpunkt som inte är Bolagets normala kontorstid i Finland ska Bolaget anses ha fått meddelandet påföljande bankdag. Även i annat fall ska Bolaget anses ha fått meddelandet från Kunden om Kunden kan visa att meddelandet skickats på ett ändamålsenligt sätt. I sådant fall ska Bolaget anses ha fått meddelandet den bankdag Kunden kan visa att Bolaget borde fått det.

För meddelande avseende reklamation och hävning med anledning av kommissionsuppdrag som konsument lämnat i egenskap av icke professionell Kund enligt Bolagets kategorisering enligt värdepappersmarknadsreglering, gäller att meddelande kan göras gällande om Kunden kan visa att det skickats på ett ändamålsenligt sätt, även om det försejats, förvanskats eller inte kommit fram. Kunden ska dock, om denne har anledning att anta att Bolaget inte fått meddelandet eller att det förvanskats, skicka om meddelandet till Bolaget.

21. Avgifter

21.1 Kunden ska betala de avgifter som följer av Bolagets vid var tid gällande prislista eller i enlighet med vad Kunden och Bolaget särskilt kommit överens om.

21.2 Kunden svarar dessutom för skäligena kostnader, avgifter och utlägg som uppkommer för Bolaget i samband med Bolagets utförande av åtaganden enligt dessa Allmänna villkor.

21.3 Avgifter, kostnader och utlägg debiteras Kundens konto.

22. LEI-kod (Legal Entity Identifier)

22.1 Kund som är juridisk person eller driver näringsverksamhet är skyldig att vid var tid ha en giltig LEI-kod och Kunden åtar sig att vidmakthålla en giltig LEI-kod och att underrätta Bolaget om varje förändring avseende denna. Om Kunden inte skulle ha en giltig LEI-kod har Bolaget rätt, men inte en skyldighet, (i) att avstå från att cleara en Transaktion, (ii) att genomföra förtida stängning av Kundtransaktioner enligt punkt 7 eller (iii) att för Kundens räkning registrera en LEI-kod eller aktivera en sådan som inte är aktiv. Skulle Bolaget registrera eller aktivera en LEI-kod för Kundens räkning är Kunden skyldig att ersätta Bolaget för uppkommen kostnad. Bolaget har rätt att debitera Kundens konto hos Bolaget för denna kostnad.

22.2 Mer information om kravet på en LEI finns bl.a. på www.nordnet.fi och Finansinspektionens hemsida www.finanssivalvonta.fi.

23. Behandling av personuppgifter

23.1 Bolaget behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter som lämnas och inhämtas i samband med ansökan och avtal, eller som i övrigt registreras i samband med administrationen av förevarande produkter och tjänster. Kunden förklarar sig införstådd med att Bolaget måste behandla Kundens personuppgifter och vidarebefordra dessa till Clearinghuset i samband med att Bolaget clearar Transaktioner samt att Bolaget i samband med utförande av åtaganden enligt kan komma att vidarebefordra personuppgifter till annan som Bolagets samarbetar med. Ändamålen med behandlingen är att samlas in, kontrollera och registrera personuppgifterna inför ett ingående av ett avtal samt att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal. Därutöver kan uppgifterna komma att behandlas för att uppfylla rättsliga förpliktelser, genomföra marknads-, affärs- och kundanalyser (inbegripet profilering), bedriva marknadsföring samt förbättra, utveckla och kundanpassa de tjänster och produkter som erbjuds. Personuppgifterna

kan även komma att behandlas för andra ändamål än för vilka de samlas in, i enlighet med tillämplig lag. Om direktreklamspärr har begärts kommer uppgifterna inte att behandlas för direktmarknadsföring. Fullständig information om behandlingen av personuppgifterna och registrerade rättigheter finns på www.nordnet.fi.

24. Ändringar och tillägg

24.1 Ändringar i eller tillägg till dessa Allmänna villkor, inklusive Bolagets avgifter (enligt vid var tid gällande prislista), ska ha verkan gentemot Kunden två månader efter det att Kunden enligt punkt 20 ska anses ha mottagit meddelandet om ändring eller tillägg. Sådan ändring eller tillägg ska endast ha verkan gentemot Kunden såvitt avser Transaktioner accepterade för clearing efter den dag meddelandet anses ha mottagits av Kunden enligt punkt 20, om inte ändringen eller tillägget föranleds av ändrad lag, förordning, rättsakt, domstols dom, myndighetsbeslut eller ändring i Regelverket.

25. Överlåtelse

25.1 Ingen av parterna har rätt att överlåta eller överföra alla eller delar av sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtal om derivathandel. Bolaget har dock rätt att utan Kundens samtycke överlåta eller överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtal om derivathandel till ett annat företag inom samma koncern.

26. Rapportering

26.1 Bolaget ska löpande rapportera Kundtransaktioner till Kunden i enlighet med vad Bolaget vid var tid tillämpar eller i enlighet med vad Kunden och Bolaget särskilt kommit överens om.

26.2 Uppgifter om derivatkontrakt som juridiska personer har ingått och varje ändring eller avslutande av kontraktet ska rapporteras in till ett transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Ansvar för rapporteringen ligger på varje enskilt företag som är part i transaktionen. Tillsynsmyndigheten kan bland annat besluta att särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sin rapporteringskyldighet.

Kund som är juridisk person uppdrar till Bolaget, och Bolaget åtar sig, att rapportera Kundens uppgifter om derivatkontrakt till transaktionsregistret enligt ovan. Bankens rapportering omfattar sådana transaktioner som Kunden ingår med Bolaget eller som Bolaget för Kundens räkning utför på en marknadsplats eller där Bolaget endast hanterar clearing för Kunden.

Bolaget rapporterar följande motpartsuppgifter för Kundens räkning:

- Kunden är en Non-Financial Counterparty under clearingtröskeln (NFC-) (fält 7 och 16),
- Kunden är själv förmånstagare ("Beneficiary") i transaktionen (fält 11), och
- Transaktionerna är inte kopplade till Kundens affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning (fält 15).

Kunden ansvarar för lämnade uppgifter och Bolaget är inte skyldig att kontrollera uppgifter som härrör från Kunden eller någon annan person, till exempel en marknadsplats eller en clearingorganisation. Kunden ska omgående informera Bolaget om omständighet föreligger som föranleder att motpartsuppgifterna som Bolaget rapporterar inte är korrekta.

Bolaget kan komma att avstå från att rapportera en transaktion om någon omständighet föreligger som enligt Bolagets bedömning försvårar eller medför felaktig rapportering.

Bolaget lämnar inga utfästelser om en felfri rapportering. Bolaget påtar sig inte heller något ansvar för skada (vare sig direkt eller indirekt) som kan drabba Kunden på grund av felaktig rapportering. Bolaget är vidare inte ansvarigt för skada som beror av finskt eller utländskt lagbud, finsk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i tele- eller dataförbindelse eller annan liknande omständighet utanför Bolagets egen kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om Bolaget själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Bolaget, på grund av omständighet utanför Bolagets kontroll som anges i denna punkt, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa villkor får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

Allmänna villkor för clearing av transaktioner



27. Uppsägning

27.1 Avtal om derivathandel gäller tills vidare och kan sägas upp av endera Parten till upphörande på dag som anges i uppsägningen. Uppsägning ska ske skriftligen.

27.2 Avtal om derivathandel ska upphöra automatiskt utan att uppsägning behöver ske om en Kunddefault och/eller en Medlemsdefault inträffar och samtliga Medlemstransaktioner och Kundtransaktioner under Avtalet till följd därav har stängts eller överförs.

27.3 Om Bolaget säger upp Avtal om derivathandel enligt punkt 27.1 har Kunden rätt att inom tio (10) Clearingdagar, eller om Kunden är en konsument, inom tjugo (20) Clearingdagar, begära överföring av samtliga Medlemstransaktioner till annan clearingmedlem i enlighet med punkt 12. Överföring av transaktioner utan default.

27.4 Om Kunden säger upp Avtal om derivathandel enligt punkt 27.1, får Bolaget begära att Kunden ska vidta alla rimliga åtgärder för att åstadkomma en överföring av samtliga Medlemstransaktioner till annan clearingmedlem. Bolaget får också framföra sådan begäran samtidigt som denne själv säger upp avtalet enligt punkt 27.1. Om en överföring inte kommit till stånd inom sextio (60) kalenderdagar från Bolagets begäran enligt ovan, åger Bolaget rätt att omedelbart stänga samtliga Kundtransaktioner, varvid punkt 7 Förtida upphörande av transaktioner utan default ska tillämpas. Bolaget ska också ha denna stängningsrätt om det visar sig att det inte är möjligt att genomföra en begäran från Kunden att överföra samtliga Medlemstransaktioner i enlighet med punkt 27.3. Avtal om derivathandel gäller, oaktat att uppsägning skett enligt punkt 27.1 (eller Avtal om derivathandel upphört av annat skäl), för de före angiven upphörandedag ingångna transaktionerna intill dess de ur varje sådan transaktion härflytande rättsförhållanden har avvecklats i sin helhet.

28. Uppsägning av tidigare avtal

28.1 I de fall Kunden har haft Transaktioner som clearats av Clearinghuset under Kundavtal A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos Nasdaq Clearing AB ("Gamla Clearingavtalet") och har det Gamla Clearingavtalet sagts upp av Clearinghuset, ska det Gamla Avtalet även vara uppsagt gentemot Bolaget när Kunden ingått dessa Allmänna villkor och Kundens Transaktioner registrerats på ett Gemensamt Kundkonto (och därigenom regleras under dessa Allmänna villkor).

29. Lagvals- och forumregler

29.1 Finsk lag ska tillämpas på dessa Allmänna villkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol och för kund som inte är konsument, med Helsingfors tingsrätt som första instans.

30. Särskilda tillägsbestämmelser

30.1 Kunden har rätt att överföra Kundtransaktioner och Medlemstransaktioner till annan clearingmedlem i enlighet med punkt 12. För sådan överföring gäller de priser som anges i Nordnets vid var tid gällande prislista.