

1 Avtale

Mellom undertegnede innehaver av depot-/konto ("Kunden") og Nordnet Bank NUF ("Foretaket") er det inngått avtale om depot-/konto ("Depot-/kontoavtale") hos Foretaket for Kunden i henhold til vilkårene i denne Depot-/kontoavtale, til enhver tid gjeldende Allmenne bestemmelser for depot-/konto ("Forretningsvilkår"), Allmenne bestemmelser for handel med finansielle instrumenter og Foretakets spesifikke Retningslinjer for utførelse av ordre samt sammenslåing og fordeling av ordre ("Retningslinjer"), gjeldende bestemmelser, villkår og Retningslinjer, som Kunden har tatt del av of dermed godkjent. Gjeldende Forretningsvilkår, Allmenne bestemmelser for handel med finansielle instrumenter og Retningslinjer følger vedlagt denne Depot-/kontoavtale. Foretaket har kontrollert Kundens identitet. Denne Depot-/kontoavtale er inngått når Kunden har signert og returnert den, og Foretaket har godkjent Kunden i henhold til Foretakets prosedyrer. Foretaket forbeholder seg rett til å ikke godkjenne Kunden. Dersom Foretaket godkjenner Kunden åpner Foretaket et depot for Kunden. Dersom Kunden er umyndig eller umyndiggjort skal depotet disponeres av Kundens formynder.

2. Avtale for flere personer i fellesskap

Dersom to eller flere personer i fellesskap har inngått denne Depot-/kontoavtale kan hver av dem – om ikke annet er skriftlig avtalt – i alle sammenhenger representere samtlige øvrige personer overfor Foretaket. Samtlige personer er solidarisk ansvarlige overfor Foretaket. Disse personer omtales samlet som "Kunden" i Depot-/kontoavtalen. Solidarisk ansvar innebærer at hver enkelt person er fullt ut ansvarlig for betaling av hele det beløp som personene sammen skylder til Foretaket i henhold til denne Depot-/kontoavtalen.

3. Fullmakt for foretaket

Kunden gir herved Foretaket fullmakt til selv, eller gjennom den som Foretaket utpeker, å tegne for overføring av aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer på vegne av Kunden, og representere Kunden ved kjøp/salg av verdipapirer, og motta og kvittere for verdipapirer og kontanter. Dersom Kunden er umyndig, eller dersom en fullmektig eller forvalter er utpekt for Kunden, skal Kunden i alle sammenhenger representeres av formynderen, forvalteren eller fullmektigen, til Kunden er myndig eller fullmakten eller forvaltningen opphører.

4. Skatterettslig bopel

Kunden skal selv forvise seg om sin skatterettslige bopel. For fysiske personer er skatterettslig bopel normalt det land/stat vedkommende er skattepliktig til på grunn av opphold, bosted eller liknende. For juridiske personer er skatterettslig bopel normalt det land/stat den juridiske person er registrert i eller der den juridiske personen/styret har sitt sete.

5. Kundens bekreftelse

Kunden bekrefter herved at alle opplysninger vedrørende kundeforholdet som er gitt til Foretaket er riktige, herunder opplysninger av betydning for beskatning, anvendelse av lov- og forskriftsbestemmelser vedrørende opplysningsplikt og hvitvasking/terrorfinansiering. Kunden forplikter seg til straks å meddele Foretaket om eventuelle endringer i denne forbindelse, f.eks. flytting utenlands samt endring av navn, telefon/-faxnummer, adresseopplysninger, e-postadresse og eventuell rolle som politisk eksponert person som nevnt ovenfor på denne blankett.

6. Behandling av personopplysninger

Foretaket behandler, i egenskap av å være behandlingsansvarlig, de personopplysninger som avgis og innhentes i forbindelse med søknad om og inngåelse av avtale, samt de personopplysninger som er tilknyttet administreringen av gjeldende produkter og tjenester. Formålet med behandlingen er å samle inn, kontrollere og registrere personopplysningene forut for inngåelsen av en avtale, samt å dokumentere, administrere og fullføre inngåtte avtaler. Videre kan opplysningene bli benyttet til å oppfylle rettslige forpliktelser, gjennomføre markeds-, forretnings- og kundeanalyser (inkludert profilering), bedrive markedsføring, samt forbedre, utvikle og tilpasse for kunden de produkter og tjenester som tilbys. Personopplysningene kan også bli behandlet til andre formål enn de ble innsamlet for, i den grad dette er i overensstemmelse med gjeldende rett. Dersom det er inngitt innsigelse mot bruk av opplysningene i forbindelse med direkte markedsføring, vil ikke opplysningene bli brukt i denne sammenheng. Fullstendig informasjon om behandling av personopplysningene og registrertes rettigheter finnes www.nordnet.no/ personopplysninger. Ved å inngå foreliggende avtale bekrefter du som registrert kunde at du har tatt innover deg denne informasjonen.

7. Pantsettelse

Som sikkerhet for alle nåværende og fremtidige forpliktelser Kunden har overfor Foretaket i henhold til denne Depot-/kontoavtale eller i forbindelse med Kundens transaksjoner med verdipapirer, pantsetter herved Kunden til fordel for Foretaket samtlige verdipapirer som til enhver tid finnes eller er oppført i ethvert av Kundens depot hos Foretaket - herunder verdipapirer i Kundens depot som er registrert i Kundens navn i kontobaserte systemer (for eksempel på VPS-konto hos Verdipapirsentralen eller VP-konto hos VPC) – og alle Kundens verdipapirer som ellers er overført eller overdratt til eller ervervet gjennom Foretaket, samt alle Kundens midler som til enhver tid finnes på Kundens konti hos Foretaket. Kunden fraskriver seg retten til – uten å først ha innhentet godkjenning fra Foretaket i hvert enkelt tilfelle – å pantsette eller på annet vis disponere over verdipapirer eller verdier som er pantsatt i henhold til denne Depot-/kontoavtalen, til andre enn Foretaket. I tillegg til disse bestemmelser gjelder det som er fastsatt om pant i Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for Depot-/kontoavtale, punkt D.3. Ved transaksjoner med derivatinstrument skal Kunden stille sikkerhet i samsvar med Foretakets til enhver tid gjeldende regler. Kunden gjøres oppmerksom på at Foretakets sikkerhetskrav kan være strengere enn dem som oppstilles av de handelsplasser der Foretaket tilbyr handel.

8. Reklamasjon og heving

Kunden skal påpeke og reklamere overfor Foretaket eventuelle feil eller mangler som fremgår av sluttседler, kontoutdrag, manglende sluttседdel eller sammendrag av transaksjoner som er sendt av Foretaket eller som Foretaket har stilt elektronisk til rådighet, og reklamere for eventuelle andre feil eller mangler i Foretakets utførelse i henhold til Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for Depot-/kontoavtale. Kunden skal umiddelbart underrette Foretaket om dette (reklamasjon). Dersom Kunden vil begjære heving av et kjøps- eller salgsoppdrag skal dette uttrykkelig og omgående fremsettes til Foretaket. Dersom reklamasjon eller heving ikke finner sted omgående, taper Kunden rett til å kreve erstatning, heve oppdraget eller kreve andre tiltak fra Foretakets side. Dersom kunden ikke er tilfreds med klagebehandlingen hos Nordnet Bank NUF, kan Kunden bringe spørsmål om forståelsen av forretnings-vilkårene og forhold i tilknytning til Foretaket inn for Norges Fondsmeglerforbunds etiske råd i samsvar med de etiske normer og behandlingsreglene for saker i henhold til de etiske normer.

9. Handel

For handel over depotet gjelder det som er fastsatt i Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for Depot-/kontoavtale punkt E, samt Foretakets til enhver tid gjeldende Allmenne vilkår for handel med finansielle instrumenter samt Retningslinjer.

10. Endring av vilkår

Hva endring av disse vilkår gjelder, se Allmenne bestemmelser (forretningsvilkår) for Depot-/kontoavtale, punkt G.15.

11. Elektronisk kommunikasjon

Ved å underskrive denne avtalen samtykker Kunden i at Foretaket gjør tilgjengelig informasjon via elektronisk kommunikasjon.