

Avtal om depåkonto

Mellan å ena sidan kontoinnehavare ("Kunden") och å andra sidan "East Capital Financial Services AB" ("Hjerta") ingås härmed avtal om depåkonto ("depå").

MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i de allmänna villkoren för depå. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

AVTAL

Mellan undertecknad kontoinnehavare ("Kunden") och East Capital Financial Services AB ("Hjerta") träffas avtal om investeringsparkonto för Kunden hos Hjerta enligt nedanstående villkor samt enligt vid var tid gällande Allmänna villkor för investeringsparkonto ("ISK-villkoren"), Hjertas vid var tid gällande Allmänna villkor för depå, Information om egenskaper och risker med fonder och Hjertas särskilda Riktlinjer för utförande och placering av order, se bilagor ("Avtalet"). Om ISK-villkoren och andra till Avtalet hörande allmänna villkor eller riktlinjer är motstridiga, ska ISK-villkoren ha företräde. Kundens investeringsparkonto benämns nedan samt i villkoren "Investeringsparkontot" eller "Depån".

ERBJUDANDE OCH AVGIFTER

Hjertas tjänster erbjuds i form av paketerade erbjudanden ("Erbjudanden"). Det Erbjudande som Kunden valt framgår ovan i detta Avtal. Val av Erbjudande påverkar avgiftsstrukturen och tillgängligt produktutbud på Investeringsparkontot. Information om avgifter, produktutbud m.m. för respektive Erbjudande framgår av bilagan Information om Erbjudande och avgifter. Oaktat val av Erbjudande åtar sig Hjerta uteslutande att förteckna och förvara fondandelar samt likvida medel på Investeringsparkontot för Kundens räkning.

PANTSÄTTNING

Kunden pantsätter till Hjerta, till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Hjerta i anledning av Avtalet, dels samtliga de finansiella instrument som vid var tid finns förtecknade på Investeringsparkontot, dels samtliga de finansiella instrument som Kunden vid var tid förvärvat för förvaring på Investeringsparkontot, dels samtliga likvida medel som vid var tid finns insatta på Investeringsparkontot. Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i Allmänna villkor för depå, avsnitt D. PANT.

FULLMAKT

Kunden befullmäktigar härmed Hjerta att självt eller genom den som Hjerta utser för Kundens räkning teckna transport av fondandelar, aktier, obligationer och andra värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/ avyttring av värdepapper samt att mottaga och kvittera värdepapper och likvida medel. Kunden befullmäktigar härmed Hjerta att, om, enligt Hjertas bedömning, behov finns, för Kundens räkning öppna en annan depå eller ett annat investeringsparkonto i Hjerta samt att, i enlighet med lagen om investeringsparkonto och villkoren i Avtalet, till sådan depå eller investeringsparkonto överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringsparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringsparkontot.

SKATTERÄTTSLIG HEMVIST

Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning, eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte.

ADRESSÄNDRING

Kunden försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Hjerta skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-postadress enligt ovan och omstående sida.

ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER

Kunden är införstådd med att Hjerta kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske hos Hjerta för ändamål som avser direkt marknadsföring, se Allmänna villkor för depå, punkt F.3.

REKLAMATION OCH HÄVNING

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/transaktionsammandrag från Investeringsparkontot, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt Allmänna villkor för depå, och Kunden ska omgående underrätta Hjerta om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Hjerta. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Hjertas sida.

VILLKORSÄNDRING

Beträffande ändring av dessa villkor se Allmänna villkor för depå, punkt F.12.

Avtal om investeringstjänster

Mellan å ena sidan "Kunden" och å andra sidan "anknutet ombud" ("Rådgivningsbolaget") ingås härmed avtal om investeringstjänster.

ANKNUTET OMBUD

Rådgivningsbolaget är anknutet ombud till Hjerta Invest, en bifirma till East Capital Financial Services AB, organisationsnummer 556988-2086 i enlighet med 1 kap. 4b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Rådgivningsbolaget har träffat avtal med Hjerta Invest om att för Hjerta Invests räkning:

1. marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument, samt
3. tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instrument eller tjänster.

Rådgivningsbolaget och Hjerta Invest benämns nedan, samt i tillhörande allmänna villkor och bilagor, gemensamt "Hjerta".

Detta avtal utgörs av *Allmänna villkor för Investeringstjänster inklusive bilagor* (nedan benämnt "Avtalet"). Avtalet gäller för alla de tjänster som Hjerta tillhandahåller såvida det inte framgår av sammanhanget att en viss bestämmelse endast gäller en viss tjänst, eller att någon annat annars följer av sammanhanget.

Kunden och rådgivaren hos Rådgivningsbolaget intygar härmed att rådgivaren har försett kunden med, samt att Kunden har tagit del av och godkänner, de **Allmänna villkor för depåkonto och handel med finansiella instrument** samt de **Allmänna villkor för investeringstjänster** tillsammans med följande tillhörande bilagor och förhandsinformation:

- Förhandsinformation om investeringsparkonto
- Information om hållbara investeringar
- Information om Hjerta Invest och dess tjänster m.m.
- Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
- Information om erbjudande och avgifter
- Information om utförande och placering av order
- Information om kundkategorisering och kriterier för byte av kategori

Villkor

Efter genomförd transaktion erhåller du en elektronisk avräkningsnota via försäkringens depåkonto. Återkallelse och ändring av instruktioner av denna blankett, till exempel för uppköp av fondandelar, skall ske skriftligen till East Capital Financial Services AB (ECFS).

Faktablad

Med min underskrift bekräftar jag att jag vid fond handel har tagit del av aktuella fondfaktablad ("KIID" – Key Investor Information Document) innan jag fattat mitt investeringsbeslut.

Reklamation

Observera depåägare/placeringsberättigad har ett ansvar att omgående påtala för ECFS eventuella fel och brister som framgår av avräkningsnotan. Om du inte fått en bekräftelse inom åtta bankdagar eller om du fått en bekräftelse som visar att fondbytet utförts felaktigt måste du snarast kontakta din rådgivare. ECFS ansvarar inte för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett.

Övrig information

Vissa fonder har ett minsta värdebelopp för investering. Skulle en order avvisas som följd av detta kommer Hjerta Invest inte informera kunden om att ordern har blivit avvisad.

Kund

Namn	Personnummer	
Adress	Postnummer	Ort
E-postadress	Mobilnummer	Telefonnummer
Skatterättslig hemvist, endast obligatorisk om annan än Sverige.	Utländskt skatteregistreringsnummer, obligatorisk i förekommande fall.	

Är Kund "U.S. Person"? (Obligatoriskt)

Nej

Ja

Anknutet ombud samt rådgivare

Namn – Anknutet ombud	Organisationsnummer	
Adress	Postnummer	Ort
E-postadress	Telefonnummer	
Namn - Rådgivare hos anknutet ombud		

Portföljallokering - Bas

	Värdepapper	ISIN-kod	Engångsinvestering	Månatlig investering
1				
2				
3				
4				
5				
6				
			Summa:	

Portföljallokering - Premium

	Värdepapper	ISIN-kod	Engångsinvestering	Månatlig investering
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			Summa:	

Hur ska engångsinsättningen utföras?

Alternativet för dragning via autogiro är ej giltigt när en juridisk person är försäkringstagare och/eller premiebetalare.
 Eventuellt månatlig insättning sker alltid via Autogiro.

- Hjerta Invest ska invänta inbetalning som initieras av Kund. Likviden ska sedan investeras enligt ovan vald portföljval.
- Hjerta Invest ska försöka dra likviden via autogiro. Likviden ska sedan investeras enligt ovan vald portföljval.

Kundens bankuppgifter (samt avsedd inbetalning)

Kundens bank	Clearing nummer	Bankkontonummer
Engångsinsättning till Hjerta Invest	Datum (åååå-mm-dd)	
Månatlig insättning till Hjerta Invest	Datum (åååå-mm-dd) Om fält är tomt väljs nästkommande 27:e dag i månad.	

Inbetalningsuppgifter (Bankgiro)

Betalningsmottagare / Organisationsnummer: 556988-2086 Hjerta Invest/ECFS AB	Bankgironummer 5054-7967
Adress Kungsgatan 33, Box 1364, 111 93 Stockholm	Meddelande / OCR-nummer

Avgifter

Plattformsavgift (%) per år, dras månatligen	Rådgivningsavgift (%) per år, dras månatligen
Årsavgift (kr) per år, dras årligen	Resultatbaserad avgift (%), dras kvartalsvis
Insättningsavgift (%)	Uttagsavgift / Flyttavgift 0 %

Underskrift av Kund

<input type="checkbox"/> Som Kund intygar jag att jag av rådgivaren hos Rådgivningsbolaget har erhållit samtliga villkor och bilagor som hänvisas till detta avtal, samt att jag har tagit del av sida 1 - 4 av detta kundavtal.	
Ort	Datum
Underskrift	Namnförtydligande

Underskrift av Rådgivare

<input type="checkbox"/> Som rådgivare hos Rådgivningsbolaget intygar jag att jag har försett Kunden samtliga villkor och bilagor som hänvisas till detta avtal, samt att Kunden har tagit del av sida 1 – 4 av detta kundavtal.	
Ort	Datum
Underskrift	Namnförtydligande