

Avtale om Føring av Depotkonto

(Sist oppdatert 5. juni 2018)

Depotkonto

Kunden gir sitt samtykke til at SpareBank 1 SR-Bank ASA (heretter benevnt Banken) skal stå oppført som forvalter (også kalt «Nominee») av kundens verdipapirfondsandeler i medhold av Forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr 1467 § 13-1, jfr Lov om verdipapirfond av 25. november 2011 nr. 44. Avtalen gjelder verdipapirfondsandeler som handles gjennom Banken.

Kundeforhold

Kunden er kjent med at hans kundeforhold og dermed hans handel med verdipapirfondsandeler skjer mot Banken og ikke mot den enkelte fondsleverandør. Banken er imidlertid ikke part i selve avtalen med fondsleverandøren om tegning og innløsning av verdipapirfondsandeler. Dette avtaleforholdet inngår direkte mellom Kunden og fondsleverandør. Avtalen mellom Kunden og Banken om at Banken skal opptre som forvalter (Nominee) på Kundens vegne innebærer at Kundens identitet ikke fremgår direkte av av det enkelte verdipapirfonds andelseierregister. Utvalget av fondsleverandører vil til enhver tid være det som Banken tilbyr.

Kunden er også kjent med at fondene ikke forvaltes av Banken, men av forvaltere tilknyttet den enkelte fondsleverandør.

Det foreligger prospekt, inkl. nøkkelinformasjon, for de verdipapirfond som til enhver tid kan handles gjennom Banken. Prospektene, inkl. nøkkelinformasjon, herunder vedtekter og investeringsmål, for det enkelte fond vil være tilgjengelig på forvaltningsselskapet og på Bankens hjemmesider. Kunden kan ellers henvende seg til Banken for å få tilgang til prospektene.

Bankens opplysningsplikt overfor myndigheter, klageorgan og andre

Banken har uavhengig av den lovpålagte taushetsplikten plikt til å registrere og gi opplysninger om de andelseiere Banken er forvalter for ihht Forskrift til verdipapirfondloven av 21. desember 2011 nr 1467 §§ 13-3 og 13-4.

Kunden samtykker til at Banken kan gi offentlige myndigheter de opplysninger disse kan kreve i medhold av lov og forskrift. Banken plikter å frasi seg forvalteroppdraget dersom slikt samtykke ikke gis eller senere trekkes tilbake.

Kunden samtykker til at Banken kan utveksle kundeopplysninger med eventuelle mellomliggende Nominees der det er flere lag av Nominees og Banken opptre som undernominee, og utveksling av kundeopplysninger er nødvendig for gjennomføring av

ordre eller for mellomliggende Nominees` utførelse av lovpålagt plikt til kundekontroll og kontroll av reelle rettighetshavere til fondsandeler, herunder å kontrollere at Banken har tilfredsstillende rutiner for slik kontroll.

Bankens inneståelse

Kundens verdipapirfondsandeler som er forvalterregistrert hos Banken skal til enhver tid være registrert på Bankens Forvalterkonto og Kundens Depotkonto. Banken plikter å holde verdipapirfondsandeler som Kunden eier atskilt fra Bankens egne finansielle instrumenter, herunder verdipapirfondsandeler.

Årsregnskap, årsberetning og delårsrapporter

Kunden samtykker til at årsregnskap, årsberetning og rapport om det enkelte verdipapirfond ikke skal sendes kunden, men være allment tilgjengelig for Kunden på den enkelte forvaltningsleverandør sin hjemmeside eller via Banken sin hjemmeside. Kunden kan på særskilt forespørsel til banken få slik informasjon skriftlig.

Beholdningsoversikt

Kunden har gjennom denne avtale om etablering av depotkonto samtykket i at kundens beholdningsoversikt er tilgjengelig i kundens nettbank.

Andelseiermøte

Kunden vil elektronisk motta informasjon om andelseiermøter, herunder prosedyre for kundens oppmøte på andelseiermøter. Det gjøres oppmerksom på at kunden må følge de prosedyrer som oppgis dersom kunden ønsker å stille på andelseiermøte.

Regulering av kundeforholdet

I forbindelse med kundes handel av fondsandeler gjelder, i tillegg til denne avtale, blant annet.

- Kundeavtale for ytelse av investeringstjenester
- Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv.
- Vilkår i handelsblanketten