

Förmedlande Clearingmedlem (nedan "Medlemmen")
Handläggare

## KUNDAVTAL A

### Integrerat Handels- och Clearingkonto hos Nasdaq Clearing AB ("Clearinghuset")

Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare Handelskonton ej kopplas. För Integrerat Handels- och Clearingkonto skall säkerhet ställas till Medlemmen

Kund		
Firma/Efternamn och förnamn	Org-nr/Person-nr	Födelsedatum (åååå-mm-dd)
Utdelningsadress (gata, box e d)		Telefon (även rikt-nr)
Ortsadress(post-nr, ortnamn)	Land	E-postadress
Kontonummer hos Nasdaq Clearing AB	Transaktionskonto hos Medlemmen	
ID-kod för transaktionsrapportering/Legal Entity Identifier (LEI) (endast för juridiska personer)	<input type="checkbox"/> Vänligen fyll i rutan om kontot är avsett för indirekt clearing	
Pantförskrivning till Medlemmen		
Pantsatt konto hos Medlemmen	Pantsatt depå hos Medlemmen	Pantsatt konto hos central värdepappersförvarare (CSD) CSD/Kontonr

Kundavtalet utgör en del av clearingregelverk för Nasdaq Derivatives Markets ("Clearingregelverket"). I Clearingregelverket definierade termer skall ha samma betydelse i Kundavtalet som i Clearingregelverket. Clearingregelverket finns tillgängligt hos Medlemmen och erhålls på begäran. Regelverket finns även tillgängligt på Clearinghusets hemsida ([www.nasdaqomx.com](http://www.nasdaqomx.com)).

#### UPPDRAG

Kunden uppdrar härmed åt Medlemmen att, efter Kundens instruktioner i varje enskilt fall och enligt Clearingregelverket i dess vid var tid gällande lydelse, med iakttagande av i förekommande fall av Medlemmen utfärdade tillägsbestämmelser, genomföra affärer i av Clearinghuset tillhandahållna Instrument samt fullgöra de uppgifter som enligt Clearingregelverket ankommer på Handelskontohållare och Clearingkontohållare. För uppdraget gäller vidare bestämmelserna i detta Kundavtal, varav vissa finns på efterföljande sida. Vid uppdragets fullgörande skall Medlemmen företräda Kunden gentemot Clearinghuset. Kunden är dock berättigad och förpliktad gentemot Clearinghuset på samma sätt som om de åtgärder som vidtagits av Medlemmen i stället hade vidtagits av Kundens själv.

#### SÄKERHETER

Clearinghuset har i sin egenskap av clearingorganisation skyldighet enligt lag att tillse att säkerhet ställs för Kundens åtaganden mot Clearinghuset och att säkerheten vidmakthålls så länge åtagandena består.

Kunden skall till Medlemmen ställa säkerhet för Kundens åtaganden som följer av Kontrakt förtecknade på ovanstående Integrerade Handels- och Clearingkonto (s.k. indirekt ställande av säkerhet). Säkerheten kan ställas på något av de sätt som anges i Clearinghusets vid var tid gällande Säkerhetslista.

Om säkerhet ställs genom pantsättning av egendom och om sådan pantsättning till Medlemmen inte skett på annat sätt, t.ex. i särskild pantförskrivningshandling eller depåavtal, skall alternativet Pantförskrivning till Medlemmen ovan användas.

#### PANTFÖRSKRIVNING TILL MEDLEM (i tillämpliga fall)

Samtliga finansiella instrument som vid var tid förvaras eller är förtecknade i ovanstående depå hos Medlemmen, samtliga finansiella instrument som vid var tid är kontoförda på ovanstående konto hos CSD samt hela behållningen på ovan angivet konto hos Medlemmen pantförskrivs härmed till Medlemmen i enlighet med bestämmelserna på efterföljande sida.

#### GENERELL PANTFÖRSKRIVNING

Samtliga Kundens anspråk mot Clearinghuset p.g.a. Kontrakt som är förtecknade eller kan komma att förtecknas på ovan angivna Integrerade Handels- och Clearingkonto hos Clearinghuset pantförskrivs härmed i första hand till Clearinghuset och i andra hand till Medlemmen i enlighet med bestämmelserna på efterföljande sida.

#### GODKÄNNANDE M.M.

Kunden godkänner härmed att Clearingregelverket i dess vid var tid gällande lydelse samt villkoren i detta Kundavtal med därtill hörande bestämmelser på efterföljande sida och i förekommande fall av Medlemmen utfärdade tillägsbestämmelser skall vara bindande för Kunden i förhållande till såväl Medlemmen som Clearinghuset.

Kunden görs uppmärksam på att Clearingregelverket innehåller bestämmelser om ansvarsbegränsning för Clearinghuset, rätt för Clearinghuset att vidta extraordinära åtgärder i vissa situationer i syfte att upprätthålla en väl fungerande clearingverksamhet samt rätt för Clearinghuset att vidta ändringar i och tillägg till Clearingregelverket som kan komma att omfatta redan förtecknade Kontrakt. Clearingregelverket innehåller också bestämmelser om avgifter och ersättningar vid försenad Likvid och Leverans. Vidare bör Kunden observera att Clearinghuset enligt Clearingregelverket inte ansvarar för direkt eller indirekt skada p.g.a. användning av marknadsinformation från Clearinghuset.

Kunden är införstådd med att vissa Instrument har speciella egenskaper samt att handel i dessa kan vara förenad med särskild risk. Kunden medger att en kopia av detta Kundavtal tillställs Clearinghuset samt godkänner att Medlemmen vid kontroll lämnar Clearinghuset erforderliga uppgifter.

Kundens underskrift	
Ort, datum	Underskrift (behörig firmatecknare) samt namnförtydligande

Medlemmens noteringar	
Kopia till Clearinghuset, datum	Depå hos Medlemmen, till vilken denna handling ansluter

Medlemmens ex

## Bestämmelser

1. Av Kunden till Medlemmen lämnade uppdrag att göra affärer i av Clearinghuset tillhandahållna Instrument skall utföras i enlighet med **dels** Clearingregelverket i dess vid var till gällande lydelse, **dels** de av Medlemmen fastställda tilläggsbestämmelserna samt Medlemmens vid varje tid gällande rutiner och villkor för handel i finansiella instrument. Ändringar i och tillägg till Clearingregelverket skall, om Clearinghuset bedömer så erforderligt, tillställas Kunden genom Medlemmens försorg.
2. Det kontonummer hos Clearinghuset som Medlemmen skall begagna när Medlemmen företräder Kunden gentemot Clearinghuset enligt detta Kundavtal är det som anges på föregående sida.
3. För affärer i av Clearinghuset tillhandahållna Instrument och för Medlemmens medverkan i dessa utgår avgifter enligt de grunder Clearinghuset respektive Medlemmen vid var tid tillämpar.
4. På Medlemmens begäran skall säkerhet ställas vid Avslutet respektive vid begäran om Registrering.  
Medlemmen skall, såvida det inte är obehövligt eller annat överenskommit, underrätta Kunden om det första säkerhetskravet för ifrågavarande Kontrakt till följd av Registrering samt underrätta Kunden minst en gång per vecka om det av Clearinghuset senast meddelade Säkerhetskravet för kontot i den mån detta är negativt.
5. Medlemmen bemyndigas oåterkalleligen att på ifrågavarande Likviddag debitera eller kreditera transaktionskontot på grund av affärer i av Clearinghuset tillhandahållna Instrument.  
Kunden skall se till att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på transaktionskontot på Likviddagen.
6. Den generella pantförskrivningen enligt detta Kundavtal avser i första hand Kundens samtliga förpliktelser mot Clearinghuset p.g.a. Kontrakt som förtecknats på det konto hos Clearinghuset som framgår av föregående sida och i andra hand för förpliktelserna p.g.a. Kontrakt som förtecknats på Kundens övriga konton hos Clearinghuset öppnade genom Medlemmen. Den generella pantförskrivningen får inte utnyttjas på sådant sätt så att kraven i artikel 39 i EMIR åsidosätts.
7. Egendom som Kunden pantsatt i denna handling till Medlemmen utgör säkerhet för Kundens ersättningskyldighet gentemot Medlemmen för vad denne kan tvingas utge till Clearinghuset enligt Clearingregelverket i dess vid var tid gällande lydelse p.g.a. Kontrakt förtecknade på Kundens konto hos Clearinghuset.  
Medlemmen har rätt att ur panten erhålla betalning för kostnader och arbete i samband med anskaffande, vidmakthållande, vård och realisation av panten.  
Avkastningen och alla andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant.
8. Medlemmen har rätt att från Kundens övriga depåer och konton hos Medlemmen samt från Kundens konton hos på föregående sida ange CSD för vilka Medlemmen äger vidta registreringsåtgärder eller motsvarande föra över finansiella instrument eller likvida medel till på föregående sida pantförskrivna depå, pantförskrivet konto respektive pantförskrivet konto hos CSD. Sådan överföring får dock inte ske om medlen eller de finansiella instrumenten är föremål för förfoganderättsinskränkning för Kunden gentemot annan än Medlemmen eller om överföringen skulle strida mot lag.
9. Medlemmen är skyldig att förvara panten väl samt att hålla pantsatta finansiella instrument avskilda från sina egna instrument. Genom särskilt avtal kan emellertid Medlemmen och Kunden komma överens om att Medlemmen får förfoga över pantsatta finansiella instrument eller att Medlemmen mot avgift skall vidta förvaltningsåtgärder avseende pantsattegendom.
10. Medlemmen skall förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt Medlemmens bedömning kan ske utan förfrågning för Medlemmen, underrätta pantsättaren i förväg innan pant tas i anspråk. Medlemmen får bestämma i vilken ordning ställda säkerheter skall tas i anspråk. Pantsatta finansiella instrument kan därvid komma att säljas i annan ordning än på den marknadsplats där de finansiella instrumenten är föremål för handel. Om panten utgörs av tillgodohavande på konto hos Medlemmen äger Medlemmen omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från kontot.
11. Clearinghuset skall så långt som möjligt utnyttja säkerheten enligt den generella pantförskrivningen gentemot Clearinghuset innan övrig säkerhet eller Medlemmens eventuella betalningsansvar tas i anspråk.
12. Medlemmen, eller den Medlemmen utser, bemyndigas att teckna Kundens namn då detta erfordras för att genomföra pantrealisation eller för att eljest tillvarata eller utöva sin rätt med avseende på pantsatt egendom. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består.
13. Samtliga finansiella instrument som av Kunden tillförs på föregående sida angiven depå respektive blir kontoförda på där angivet konto hos CSD skall vara leveransgilla och fritt disponibla.  
Kunden får inte förfoga över i denna handling pantsatta finansiella instrument eller pantsatta medel utan Medlemmens samtycke i varje enskilt fall.
14. Kunden skall ersätta Medlemmen med avseende på varje förpliktelse, anspråk, utlägg eller kostnad som Medlemmen kan komma att ikläda sig eller ådraga sig **antingen** p.g.a. eller i samband med detta Kundavtal eller annan åtgärd som vidtagits av Medlemmen under detsamma, **eller** såsom en följd av att Kunden brutit mot bestämmelserna i Clearingregelverket eller mot bestämmelserna i detta Kundavtal.
15. Till tryggnad av Medlemmens krav gentemot Kunden, exempelvis om Kunden inte ställt erforderlig säkerhet p.g.a. Kontrakt förtecknade på Kundens konto äger Medlemmen utan Kundens hörande – förutom att taga säkerheter i anspråk – tvångsavveckla Kundens Kontrakt samt vidta andra åtgärder i syfte att åtgärda säkerhetsbristen i den utsträckning som Medlemmen finner nödvändigt för att Medlemmen skall hållas skadeslös. Medlemmen äger härvid för Kundens räkning bland annat köpa och sälja Kontrakt samt i förtid tvångsavveckla Kontrakt.
16. Medlemmen är inte ansvarig för Clearinghusets förpliktelser mot Kunden p.g.a. Kontrakt förtecknade på Kundens konto hos Clearinghuset.
17. Avtalar Medlemmen och Kunden om tilläggsbestämmelser till detta Kundavtal får sådana bestämmelser inte inskränka Kundens skyldigheter gentemot Clearinghuset enligt detta Kundavtal eller Clearingregelverket i dess vid var tid gällande lydelse.
18. Medlemmen är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Medlemmen själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.  
Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Medlemmen, om Medlemmen varit normalt aktsam. Medlemmen är i intet fall ansvarig för indirekt skada.  
Medlemmen svarar inte för skada som orsakats av uppdragstagare som Medlemmen med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Medlemmen svarar ej heller för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Medlemmen beträffande finansiella instrument.  
Föreligger hinder för Medlemmen att helt eller delvis utföra köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument p.g.a. omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört. Om Medlemmen till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall Medlemmen respektive Kunden inte vara skyldig att erlagga dröjsmålsränta.
19. Tolkningen och tillämpningen av detta Kundavtal skall vara underkastad svensk rätt.  
Tvist mellan Kunden och Medlemmen med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.  
Tvist mellan Kund som har hemvist i annat land än Sverige och Medlem med hemlandsauktorisering eller filial i samma land får dock avgöras av domstol i det landet.

## ***Information avseende behandling av personuppgifter***

De personuppgifter som lämnas i kundavtalet blir föremål för behandling av såväl Nasdaq Clearing AB (organisationsnummer 556383-9058) ("Clearinghuset") som Förmedlande Clearingmedlem. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till koncernbolag och underleverantörer som behandlar personuppgifter för Clearinghusets räkning.

Syftet med behandlingen hos Clearinghuset är i huvudsak att kontrollera att förhållanden som är av betydelse för avtalet är korrekta och att aktivera det konto hos Clearinghuset som avtalet avser samt att administrera kontraktshändelser och säkerhetskrav som följer av positioner som registrerats på det konto som avtalet avser. Vidare kan uppgifterna komma att användas vid kontroll av att säkerheter ställts för gjorda åtaganden på det konto avtalet avser samt för att möjliggöra för Clearinghuset att vidta sådana åtgärder avseende kontot som framgår av det vid var tid gällande regelverket för Clearinghuset. Slutligen kan uppgifterna användas för att statistiskt sammanställa och analysera kundstrukturen samt för att möjliggöra utskick av information från Clearinghuset till slutkund.

Personuppgifter kan komma att uppdateras genom inhämtande av uppdaterade uppgifter från statens person- och adressregister, SPAR eller motsvarande register.

En kund har rätt att skriftligen vända sig till Clearinghuset med en begäran om vilka personuppgifter som behandlas. Dessutom kan en kund begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga eller missvisande.

Begäran om information eller rättelse skall ställas till Nasdaq Clearing AB, Tullvaktsvägen 15, 105 78 Stockholm.

Behandling av personuppgifter hos Förmedlande Clearingmedlem framgår av information som lämnas av Clearingmedlemmen.