

AFTALE OM HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

Med din accept af denne aftale har du og Basisbank A/S, Teglholm Allé 15, 2450 København SV (Basisbank), aftalt følgende vilkår om handel med værdipapirer.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel § 2, stk. 1.

1. FORMÅLET MED AFTALEN

Som investeringskunde i Basisbank er du klassificeret som detailkunde. Formålet med denne aftale er at fastlægge dine og Basisbanks væsentligste rettigheder og pligter i forbindelse med:

- Basisbanks udførelse eller formidling af ordrer afgivet af dig uden investeringsrådgivning (f.eks. værdipapirhandel i netbanken) og
- Basisbanks eventuelle rådgivning af dig omkring investering.

2. HANDEL MED VÆRDIPAPIRER UDEN INVESTERINGSRÅDGIVNING

Hvis der ikke er udført en egnethedstest (se afsnit 3.2), kan Basisbank ikke yde investeringsrådgivning eller porteføljepleje for dig. I disse tilfælde handles efter følgende regler.

2.1 Ordreudførelse ("execution only")

Ved handel med følgende værdipapirer kan du - på egen hånd og uden at modtage investeringsrådgivning og uden at få foretaget en hensigtsmæssighedstest (se afsnit 2.2) - indgå aftaler om og afgive ordrer om handel med:

- aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked her i landet, i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, eller på et tilsvarende tredjelandsmarked,
- obligationer, pengemarkedsinstrumenter og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument,
- andele i investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af rådets direktiv 85/611/EØS (UCITS)

Alle handler, du gennemfører via Basisbanks netbank, er Ordreudførelse ("execution only").

Derudover er der tale om Ordreudførelse ("execution only"), hvis du på eget initiativ afgiver en specifik instruks telefonisk, personligt, pr. mail eller via besked i netbanken.

Du accepterer, at der ved handel som Ordreudførelse ("execution only") ikke påhviler Basisbank nogen pligt til at vurdere det leverede eller tilbudte instruments eller den ydede eller tilbudte tjenesteydelses hensigtsmæssighed, og at du derfor ikke nyder den beskyttelse, der ligger i at få foretaget en egnethedstest og en hensigtsmæssighedstest.

2.2 Handel med komplekse værdipapirer uden rådgivning

Hvis du anmoder om at få udført eller formidlet en ordre vedrørende komplekse værdipapirer, vil Basisbank bede dig om at oplyse om dit kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den type produkt eller det investeringsområde, du efterspørger. Formålet er at sikre, at du forstår de risici, der er forbundet med den type produkt eller det investeringsområde, det drejer sig om.

Finder Basisbank, at det produkt eller den ydelse, du anmoder om, ikke er hensigtsmæssig for dig, er Basisbank i forbindelse med handlen forpligtet til at gøre dig udtrykkeligt opmærksom på dette.

Hvis du ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion anbefales det, at du kontakter Basisbanks investeringsafdeling.

3. HANDEL MED VÆRDIPAPIRER MED INVESTERINGSRÅDGIVNING ELLER PORTEFØLJEPLEJE

3.1 Oplysninger om dig

Som grundlag for Basisbanks ydelse af investeringsrådgivning eller porteføljepleje skal der foreligge en række oplysninger om dit

- kendskab til og erfaring på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller tjenesteydelse,
- finansielle situation og
- investeringsformål

Disse oplysninger er nødvendige for at Basisbank kan anbefale dig den værdipapirhandel og/eller de værdipapirer, der er egnede for dig.

Basisbank er berettiget til at lægge dine oplysninger til grund for rådgivningen. Sker der ændringer i de oplysninger, der ligger til grund for Basisbanks investeringsrådgivning i henhold til denne aftale, er du forpligtet til at oplyse Basisbank herom.

Hvis du ikke oplyser Basisbank om de nævnte forhold, må Basisbank ikke yde investeringsrådgivning eller porteføljepleje.

3.2 Egnethedstest

På baggrund af de meddelte oplysninger påhviler det Basisbank at sikre at,

- du har den fornødne erfaring og det fornødne kendskab til at kunne forstå risiciene ved transaktionen eller porteføljeplejen,
- du er finansielt i stand til at bære de med handlen forbundne investeringsrisici i overensstemmelse med investeringsformålet og at
- den konkrete transaktion, der anbefales eller udføres, opfylder dit investeringsformål,

Til sikring heraf vil du blive bedt om at besvare en række spørgsmål til afklaring af, hvilken risikoprofil og risikovillighed du har i relation til investeringen. Analysen af dine og Basisbanks oplysninger kaldes "Egnethedstest".

Ovenstående oplysninger og egnethedstesten dokumenteres ved følgende bilag:

- Situationsbeskrivelse med oplysning om dine forhold (finansiell situation, risikoprofil m.v.)
- Investeringsforslag

Investeringsforslaget kan indeholde en anbefaling af investering i konkrete værdipapirer (investeringsrådgivning).

Hvis forslaget alene indeholder en mere overordnet anbefaling af investering i forskellige typer af værdipapirer, herunder et forslag til fordeling af investeringen på disse typer af værdipapirer, er der ikke tale om investeringsrådgivning.

Når egnethedstesten er foretaget, vil disse bilag udgøre en integreret del af denne Aftale om handel med værdipapirer.

Basisbank kan vælge at fastsætte beløbsgrænser for hvornår der ydes investeringsrådgivning i forbindelse med handel med værdipapirer. Disse beløbsgrænser vil fremgå af Basisbanks hjemmeside.

4. GEBYRER

Ved handel med værdipapirer betales Basisbanks til enhver tid gældende gebyrer.

5. RISIKO

Al investering er forbundet med mulighed for både gevinst og tab. Du accepter at være bekendt med, at investering i værdipapirer indebærer risiko for tab, der bl.a. kan opstå i forbindelse med ændringer i værdien af værdipapirer, i valutakurser eller i udsteders situation.

6. OPSIGELSE

Aftalen kan uden varsel skriftligt opsiges af dig. Indgåede, men endnu ikke afviklede transaktioner vil være omfattet af aftalen til disses ophør.

Aftalen ophører automatisk ved død, meddelelse om værgemål, konkurs eller anden bobehandling.

Basisbank kan skriftligt opsiges aftalen med 8 dages varsel. Dog forbeholder Basisbank sig ret til at opsiges din adgang til værdipapirhandel i Netbanken uden varsel.

7. OMFANG

Disse bilag, udgør en integreret del af denne aftale:

- Almindelige forretningsbetingelser
- Betingelser for anvendelse af netbanken
- Basisbanks betingelser for handel med værdipapirer inkl. ordredførelsespolitik
- Interessekonfliktspolitik
- Produktbeskrivelser

Bilagene fremgår af Basisbanks hjemmeside www.basisbank.dk.

Ved accept af denne aftale accepterer du også alle betingelser i disse bilag. Aftalen kan blive suppleret af yderligere bilag, afhængig af hvilke konkrete værdipapirer du ønsker at benytte - også disse bilag vil udgøre en integreret del af nærværende aftale.

Basisbank er berettiget til at give dig oplysning om generelle regler på Basisbanks hjemmeside, www.basisbank.dk.

DIN ACCEPT

Ved min accept erklærer jeg at have læst, forstået og accepteret de til denne aftale knyttede vilkår. Dette gælder også vilkåret om, at Basisbank er berettiget til at handle uden for et reguleret marked som omtalt i afsnittet om ordredførelsespolitik i bilaget Betingelser for handel med værdipapirer.

Samtidig bekræfter jeg, at bilagene tilhørende denne aftale - som ikke er personligt rettet til mig - er tilgængelige via Basisbanks

hjemmeside www.basisbank.dk, samt at Basisbank, med et passende varsel i overensstemmelse med Basisbanks Almindelige forretningsbetingelser eller forskrifter i lov eller anden offentlig regulering, kan varsle ændringer i reglerne på bankens hjemmeside eller i netbanken. Reglerne kan til enhver tid fås på papir ved henvendelse til Basisbank.