

## REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

Gældende fra 1. december 2017

Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er aftalt eller fastsat af Basisbank.

### 1.1 Oprettelse af depot

Ved oprettelse af et depot skal du oplyse og dokumentere dit navn, adresse samt cpr-nummer. Navne- og adresseændringer skal straks meddeles skriftligt Basisbank.

### 1.2 Opbevaring og ansvar

Basisbank hæfter for skade på deponerede værdipapirer, såfremt Basisbank har forsømt at opbevare papirerne forsvarligt. Ved indlevering til opbevaring påser vi ikke adkomstmangler ved og ægtheden af værdipapirerne.

### 1.3 Samledepot

Basisbank kan vælge at opbevare dine værdipapirer i samledepot. Opbevaring i samledepot vil indebære, at dine og andre kunders værdipapirer opbevares i samme depot. Basisbank fører for samledepoter i Basisbank et register over de enkeltes ejerforhold til de registrerede værdipapirer. Retsvirkningerne af samledepot fremgår nærmere af pkt. 3.2 og 5.2. Basisbanks egne værdipapirer opbevares i særskilt depot.

### 1.4 Forbehold ved indbetalinger

Afkast af værdipapirer indsættes med forbehold af, at Basisbank modtager beløbet. Ved manglende betaling til Basisbank er banken berettiget til at tilbageføre de indsatte beløb på din konto.

### 1.5 Depotudskrifter

Hvert år i januar måned udsender vi en udskrift, der viser, hvad der er registreret i depotet pr. 31. december det foregående år, herunder hvad der er registreret i Værdipapircentralen, samt hvad der er indberettet til skattemyndighederne. Din aktuelle depotbeholdning fremgår af netbanken. Du kan mod gebyr bestille depotudskrifter.

### 1.6 Depotgebyr

Basisbanks gebyrer for opbevaring af værdipapirer i depot og for arbejdsydelse forbundet hermed beregnes til de til enhver tid gældende priser, som fremgår af prislisten på [www.basisbank.dk](http://www.basisbank.dk).

### 1.7. Regler for andre depottyper m.v.

For sikkerhedsdepoter, forvaltningsdepoter, herunder forvaltning af båndlagte midler og midler tilhørende umyndige, pensionsdepoter og andre depoter, gælder yderligere regler, som oplyses efter anmodning fra dig.

## 2. REGLER FOR AKTIER/KONVERTIBLE OBLIGATIONER

### 2.1 Nytegning

Hvis der i Statstidende indbydes til nytegning af aktier og/eller obligationer, herunder konvertible obligationer med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og/eller obligationsejere, underretter Basisbank dig herom ved almindeligt brev, mail eller besked i din e-Boks, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig.

Vi beder dig inden for den angivne frist at meddele, hvorvidt:

- Nytegning ønskes foretaget
- Tegningsretterne skal søges solgt
- Supplerende/overskydende tegningsretter skal søges købt/solgt.

Hvis Basisbank ikke inden for den givne frist har modtaget dine ønsker, og/eller du ikke stiller midler til rådighed for tegning, er Basisbank berettiget til at sælge tegningsretterne bedst muligt for din regning. Basisbank påtager sig intet ansvar for, at et eventuelt salg kan gennemføres.

Hvis værdien af tegningsretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan Basisbank undlade at sælge dem. Ikke benyttede tegningsretter, der er registreret i Værdipapircentralen, vil efter tegningsperioden blive slettet af Værdipapircentralen uden meddelelse til dig.

### 2.2 Fondsaktier

Hvis det i Statstidende offentliggøres, at der udstedes fondsaktier, underretter Basisbank dig herom ved almindeligt brev, mail eller besked i din e-Boks. Vi beder dig inden for den angivne frist at meddele, hvorvidt:

- fondsaktierne ønskes hjemtaget
- aktieretterne skal søges solgt
- supplerende/overskydende aktieretter skal søges købt/solgt.

Hvis Basisbank ikke inden for den givne frist har modtaget dine ønsker, og/eller du ikke stiller midler til rådighed for indkøb af aktieretter, hjemtager Basisbank det størst mulige antal fondsaktier, og Basisbank er berettiget til at sælge eventuelle overskydende aktieretter

bedst muligt for din regning. Basisbank påtager sig intet ansvar for, at et eventuelt salg kan gennemføres.

Hvis værdien af aktieretterne er mindre end omkostningerne ved eventuelt salg, kan Basisbank undlade at sælge dem.

Ikke benyttede aktieretter, der er registreret i Værdipapircentralen, vil efter tegningsperioden blive slettet af Værdipapircentralen uden meddelelse til dig.

### 2.3 Konvertible obligationer

På tidspunktet for konvertering af konvertible obligationer, som offentliggøres i Statstidende, underretter Basisbank dig herom ved almindeligt brev, mail eller besked i din e-Boks, såfremt konverteringsfristen gør underretning mulig.

Vi beder dig inden for den angivne frist at meddele, hvorvidt:

- de konvertible obligationer ønskes konverteret til aktier
- de konvertible obligationer skal inkasseres ved forfald

Hvis Basisbank ikke inden for den givne frist har modtaget dine ønsker, er Basisbank berettiget til for din regning og risiko at vælge den af ovennævnte muligheder, der efter Basisbanks skøn er mest fordelagtig for dig.

### 2.4 Købstilbud

Basisbank orienterer dig skriftligt om fremsatte købstilbud, hvis tidsfrister m.v. gør det muligt. Basisbank er ikke ansvarlig over for dig, såfremt du ikke benytter dig af det fastsatte købstilbud inden for den fastsatte frist.

## 3. SÆRLIGE REGLER FOR VÆRDIPAPIRER REGISTRERET I VÆRDIPAPIRCENTRALEN

For obligationer, aktier og andre fondsaktiver, der er registreret i Værdipapircentralen, gælder følgende betingelser:

### 3.1 Registrering i Værdipapircentralen

I Værdipapircentralen registreres udstedelse og omsætning af danske obligationer, danske aktier og andre fondsaktiver, der er godkendt til registrering af Finanstilsynet, samt rettigheder over disse. Registreringen sker på en konto/depot i Værdipapircentralen (en VP-konto).

### 3.2 Retsvirkninger af samledepot

Retsvirkningerne af at opbevare dine værdipapirer i samledepot er, at de udvidede erstatningsbestemmelser i lov om værdipapirhandel (§ 80 og § 81) gælder for samledepotet som helhed og ikke som ellers for hver enkelt kunde, da denne herved ikke har egen særskilt værdipapirkonto i Værdipapircentralen. Bestemmelserne vedrører erstatning for tab som følge af fejl i forbindelse med registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder på konti i Værdipapircentralen eller udbetalinger herfra, selv om fejlen er hændelig. Den samlede erstatning for tab, der er en følge af samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. for samledepotet som helhed. De udvidede erstatningsbestemmelser gælder kun for konti i Værdipapircentralen, jf. pkt 5.2.

### 3.3 Ændringsmeddelelser

Såfremt intet andet er aftalt, udsender Basisbank ved ændringer i det registrerede på VP-kontoen meddelelse efter gældende regler.

Basisbank udsender ikke ændringsmeddelelser i følgende situationer:

- når udtrukne obligationer forfalder
- når du køber/sælger værdipapirer til/fra depotet
- når der sker et fondskodeskift

Du har mulighed for at modtage ændringsmeddelelser i ovennævnte situationer mod betaling af særskilt gebyr.

### 3.4 Renter

På forfaldsdagen vil renter af obligationer blive indsat på handelskontoen tilknyttet depotet.

### 3.5 Udtrækning

Efter udtrækning af obligationer vil meddelelse om eventuelle udtrukne beløb blive sendt til dig og eventuelle andre berettigede. På forfaldsdagen indsættes udtrækningsbeløbet på den handelskonto, der er tilknyttet dit depot.

### 3.6 Udbytte

På fjerde børsdag efter generalforsamlingen vil udbytte af aktier og investeringsforeningsandele eventuelt med fradrag af udbytteskat blive indsat på din handelskonto.

### 3.8 Anmeldelser og dispositioner over værdipapirer

Køb og salg, anmeldelse af rettigheder og andre dispositioner over obligationer, aktier m.v. sker på din anmodning gennem Basisbank. Basisbank sørger for, at ændringen bliver registreret på VP-kontoen. Ved dit køb tages forbehold for rettidig betaling.

### 3.9 Dokumentation for anmeldelse

Ved enhver anmodning om, at Basisbank skal foretage en registrering på VP-kontoen, kan Basisbank kræve dokumentation for:

- at anmeldelsen kommer fra rette vedkommende
- at dispositionen kan registreres

Forinden indrapportering til Værdipapircentralen foretager Basisbank en prøvelse af de anmeldte rettigheder og kan kræve, at andre nødvendige oplysninger foreligger, for at registrering kan ske, ellers kan anmeldelsen afvises. Hvis det sker, får du begrundelsen for afvisningen, samt oplysninger om adgang til klage til Klagenævnet for værdipapircentraler.

På begæring får du udleveret en skriftlig bekræftelse med angivelse af det tidspunkt, hvorpå anmeldelsen er modtaget.

### 3.10 Tidspunktet for anmeldelsens virkning

Ved anmeldelse om registrering på VP-kontoen får registreringen retsvirkning fra tidspunktet for anmeldelsens endelige prøvelse i Værdipapircentralen. (Prøvelsen er en kontrol af anmeldelsens formelle gyldighed).

Basisbank skal have modtaget anmeldelsen inden for sædvanlig åbningstid. Indgivelse af anmeldelse kan ske ved elektronisk post.

### 3.11 Notering på navn

Begæring om notering af navn på aktier m.v. indgives til Basisbank, og Basisbank anmelder begæringen over for Værdipapircentralen. På din begæring bekræfter Basisbank skriftligt ved brev eller e-mail, at anmodning om navnenotering er registreret på kontoen samt datoen herfor.

Når et selskabs aktier skifter status til/fra at være navneaktier, kan Basisbank foretage den fornødne registrering, såfremt intet andet er aftalt.

### 3.12 Deponering af navneaktier

Ved deponering af navneaktier m.v. vil anmodning om navnenotering blive registreret, medmindre du begærer andet.

Ved salg af navneaktier m.v. er Basisbank bemyndiget til at foranledige aktierne afnoteret.

### 3.13 Deponering af ihændeakter

Ved deponering af ihændeakter m.v. vil anmodning om navnenotering kun blive registreret, hvis du begærer det.

Ved salg af ihændeakter m.v. noteret på navn er Basisbank bemyndiget til at foranledige aktierne afnoteret.

### 3.14 Registreringsophør i Værdipapircentralen

Når et fondsaktiv ikke længere registreres i Værdipapircentralen, vil meddelelse herom blive sendt til dig og eventuelle rettighedshavere. Meddelelsen indeholder så vidt muligt oplysninger om baggrunden for ophøret, samt om en eventuel udbetaling af beløb i form af dividende eller tilbagebetaling af indbetalte beløb og lignende, eller helt eller delvist vederlag i fondsaktiver udstedt af den fortsættende udsteder eller tilsvarende. Meddelelsen gives af Værdipapircentralen eller Basisbank efter aftale med Værdipapircentralen.

### 3.15 Klage

Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller udslettelse af rettigheder over obligationer, aktier m.v. eller Basisbanks afvisning af en anmeldelse, skal indgives skriftligt til Klagenævnet for værdipapircentraler, Helgeshøj Alle 61, 2630 Tåstrup, inden 6 uger efter, at registreringen i Værdipapircentralen er sket, henholdsvis senest 6 uger efter vores afvisning af anmeldelsen. Klageafdelingen kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af ovennævnte klagefrist. Samtidig med indsendelsen af klagen skal der betales en klageafgift. Denne fremgangsmåde gælder ikke erstatningskrav. De nærmere regler om klage fremgår af Finanstilsynets bekendtgørelse derom.

### 3.16 Lovgivning

De nærmere regler om obligationer, aktier m.v. registreret i Værdipapircentralen, herunder om betingelserne for og retsvirkningerne af registrering, fremgår af lov om værdipapirhandel m.v., samt de tilhørende bekendtgørelser.

## 4. REGLER FOR VÆRDIPAPIRER, DER IKKE REGISTRERES I VÆRDIPAPIRCENTRALEN

### 4.1 Obligationer, herunder præmieobligationer

Basisbank efterser obligationer for udtrækning eller opsigelse, hvis bekendtgørelsen herom finder sted i Statstidende eller de officielle trækingslister. Basisbank efterser præmieobligationer for gevinster. Udtrukne obligationer, gevinster og rentekuponer indkasseres ved forfald.

### 4.2 Aktier

Basisbank indkasserer udbyttekuponer fra deponerede aktier, såfremt tid og sted for indløsning af udbyttekuponerne offentliggøres i Statstidende. Med hensyn til nytægning, fondsaktier samt konvertible obligationer henvises til foranstående bestemmelser. Efter særskilt aftale påtager Basisbank sig at få værdipapirer, der ikke er registreret i Værdipapircentralen, noteret på navn eller ihændeakter.

#### **4.3 Registrering i Værdipapircentralen**

Når en udsteder af fondsaktiver, der ikke noteres på Københavns Fondsbørs, eller en udsteder af udenlandske fondsaktiver får tilladelse til registrering af disse i Værdipapircentralen, sørger Basisbank for registrering af de deponerede fondsaktiver, uden forhåndsmeddelelse til dig, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

#### **4.4 Interimsbeviser m.v.**

Basisbank ombytter interimsbeviser m.v. med aktier eller obligationer og taloner med nye kuponark.

#### **4.5 Pantebreve m.v.**

Basisbank modtager pantebreve m.v. til opbevaring i depot, såfremt du oplyser debitors navn, adresse, cpr-nummer eller CVR-nummer samt pantebrevets aktuelle restgæld.

For pantebreve, gældsbreve og lignende påtager Basisbank sig, medmindre andet er aftalt:

- at underrette debitor om deponeringen, såfremt debitor har en adresse her i landet.
- at modtage fastsatte ydelser fra debitor til indsættelse på din handelskonto. Basisbank er på dine vegne tilmeldt "Pengeinstitutternes Betalingssystemer" som kreditor, hvorfor betalinger af pantebrevsydelser m.v. som betales gennem dette automatiske betalingssystem, er undergivet de for systemet til enhver tid gældende regler. Reglerne udleveres til dig på forlangende.
- at underrette dig, når ydelser er betalt.
- at modtage eventuelle ejerskifteafdrag og lignende og underrette deponenten herom.
- at afsende påkravsmeddelelse iht. tinglysningslovens § 42a til debitor, såfremt denne har adresse her i landet.

Samtlige beløb modtages med forbehold af din godkendelse og uden ansvar for Basisbank.

Kun efter særlig aftale, kan der træffes foranstaltninger, som er nødvendige for at holde forsikringsgaranti eller anden pantebrevskaution i kraft samt foretage rettidig anmeldelse om misligholdelse af garanterede pantebreve over for garantistiller.

Basisbank forbeholder sig et antal dage efter terminens udløb, før det med sikkerhed kan konstateres, om en terminsydelse er indbetalt.

#### **6. FORCE MAJEURE**

Basisbank er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for økonomiske tab forårsaget af fejl og forsømmelser fra Basisbanks side.

Basisbank er ikke ansvarlig for tab, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om Basisbank er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af Basisbanks funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for Basisbank.

#### **7. ÆNDRING AF REGLERNE**

Bestemmelserne kan ændres uden varsel, hvis ændringerne:

- ikke er til ugunst for dig.
- sker i forbindelse med etablering af nye selvstændige funktioner.
- indføres som følge af, at der åbnes op for handel på en anden børs.

Øvrige ændringer af bestemmelserne kan kun finde sted med 1 måneds varsel.

Du får oplysning om ændringerne via mail i netbanken.