

Depå-/Kontoavtal

Kunduppgifter	Förmedlingskod	Depånummer		
	Namn	Person-/organisationsnummer		
	Adress	Telefon dagtid	Faxnummer	
	Postnummer	Ort	Mobiltelefon	Telefon kvällstid
	Skatterättslig hemvist	E-postadress		

§ 1 Allmänt

För avtalet gäller Svenska Fondhandlareföreningens vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för Depå-/kontoavtal, värdepappersbolag, samt Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Kunden bekräftar genom undertecknandet av detta avtal att kunden har tagit del av de nu gällande bestämmelserna, som biläggs detta avtal som "Viktig information från Coeli".

§ 2 Fullmakt för bolaget

Kunden befullmäktigar härmed Bolaget att, själv eller genom den som Bolaget utser, för kundens räkning teckna transport av aktier, obligationer och andra värdepapper och att företräda kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper samt att mottaga och kvittera värdepapper och kontanter.

§ 3 Pantförskrivning

Till säkerhet för Kundens nuvarande och blivande förpliktelser mot Bolaget enligt detta avtal eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med värdepapper via Bolaget pantförskriver Kunden härmed till Bolaget dels samtliga de värdepapper som vid var tid finns eller är förtecknade i Depån, dels samtliga de värdepapper som skall levereras till Bolaget för Kundens räkning, dels samtliga de Kundens värdepapper som annars överförts eller överlämnats till eller förvärvats genom Bolaget samt dels samtliga medel som vid var tid finns på klientmedelskonto. Kunden får inte förfoga över i detta avtal pantsatta värdepapper eller pantsatta medel utan Bolagets samtycke i varje särskilt fall. Sådant samtycke lämnas normalt under tid som Kunden inte har några förpliktelser mot Bolaget som omfattas av ovanstående pantförskrivning.

§ 4 Rösträttsregistrering

Coeli rösträttregistrerar ej med automatik Kundens svenska aktieinnehav. Kunden är medveten om att Kunden själv måste anmäla sitt deltagande vid bolagsstämma i ett aktiebolag till Coeli senast 3 bankdagar före avstämningsdagen för deltagande på bolagsstämman, för att Coeli skall kunna rösträttsregistrera innehavet. Kunden är även medveten om att Kunden därutöver själv måste anmäla sitt deltagande vid bolagsstämma i ett aktiebolag direkt till aktiebolaget, i det fall Kunden önskar delta på bolagsstämman.

§ 5 Kundens köp och försäljning av fondandelar

Bolaget gör på uppdrag av Kunden köp och försäljning (inlösen) av andelar i viss fond eller fondföretag. Av informationsmaterial för varje fond eller fondföretag framgår vid vilken tidpunkt ett uppdrag senast måste vara registrerat och vilken dag uppdraget normalt utförs för respektive fond eller fondföretag. Det åligger Kunden att i god tid före den tidpunkt uppdraget senast måste vara registrerat anmäla uppdraget till Bolaget. I annat fall kan uppdraget komma att utföras

först vid nästa köp- eller försäljningstillfälle. Vid köp skall i uppdraget angivet belopp vara tillgängligt på Bolagets klientmedelskonto från uppdragstillfället till dess att likvid skall erläggas. Kunden erhåller inte någon ränta på insatt belopp på klientmedelskontot. Kunden erhåller vid köp det antal andelar som uppdragsbeloppet högst medger, med hänsyn till den kurs som gäller för andelarna på affärsdagen.

§ 6 Utdelning i fondandelar

I det fall en fond lämnar utdelning sker det normalt genom automatiskt köp av fondandelar enligt vad som framgår av fondbestämmelser eller efter särskild begäran av andelsägaren genom kontant utbetalning. Skulle bolaget ställas inför valet att välja kontant utdelning eller sakutdelning, kommer Bolaget välja kontant utdelning i möjligaste mån.

§ 7 Redovisning

Redovisning för Depån lämnas skriftligen i januari varje kalenderår. Därutöver har Kunden möjlighet att genom inloggning på Bolagets hemsida ta del av redovisning för Depån, på daglig basis. Bolaget inhämtar och vidareförmedlar till Kunden uppgift om värdet på i Depån förtecknade värdepapper. Bolaget svarar dock inte för riktigheten av sådana uppgifter som inhämtats av Bolaget från extern informationslämnare.

§ 8 Årlig avgift, arvode och andra kostnader

För Bolagets åtaganden enligt detta avtal skall Kunden erlägga ersättning enligt informationshäftet "Viktig information från Coeli". Bolaget äger rätt ändra arvode och andra kostnader varvid Kunden skall underrättas skriftligen om ändringen en månad innan ny avgift skall börja gälla. Vid köp skall köpesumman belastas det till Depån anslutna kontot och vid försäljning skall inflytande belopp gottskrivas kontot. Kostnader relaterade till årlig avgift, köp, försäljning och Bolagets uppdrag får belastas kontot. Om det visar sig vid dragningstillfället att de likvida medlen i depån inte täcker de belopp som kommer att dras, kommer Coeli att sälja värdepapper i depå för erforderligt belopp. Coeli avyttrar i första hand fondandelar i den fond med störst värde och daglig handel. Om det inte finns fondandelar sker avyttring av överlåtbara värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden (aktier) vilket i första hand sker av det innehav med störst värde.

§ 9 Tolkning och tillämpning

Tolkning och tillämpning av detta avtal skall ske enligt svensk rätt.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Kundens underskrift

Ort och datum	Namnteckning	Namnförtydligande
---------------	--------------	-------------------



ÖVERFÖRINGS-/AVSLUTSFULLMAKT FÖR DEPÅ

Blanketten använder du när du vill:

- Avsluta din depå hos annan bank/fondkommissionär och föra över ditt innehav till din Coelidepå.
- Behålla din depå hos annan bank/fondkommissionär men flytta över utvalda värdepapper till din Coelidepå.

Blanketten skickas till:

Coeli AB
Vasagatan 11, 111 20 Stockholm
Telefon: 08-545 916 40
Fax: 08-545 916 41

DEPÅUPPGIFTER

Depåinnehavarens namn	Depå-/kontonr hos Coeli AB
Gatuadress, box eller motsvarande	Person-/organisationsnummer
Postnummer	Ort

AVSLUT/ÖVERFÖRING

Jag vill avsluta min depå och överföra samtliga värdepapper och likvida medel till Coeli* <input type="checkbox"/>	
Om depån inte skall avslutas, ange vilka värdepapper och likvida medel som skall överföras till Coeli*	
Antal	Värdepapper

*Har du ett särskilt avkastningskonto kopplat till din depå bör du kontakta din bank för eventuell överföring av likvida medel och/eller avslut av avkastningskonto.

FRÅN

Härmed befullmäktigas coeli Fonder att överföra/avsluta min/vår depå hos:	Depånummer:
---	-------------

KUNDENS UNDERSKRIFT

Namnunderskrift	Ort och datum
Namnförtydligande	

OMBUDETS UNDERSKRIFT

Namnunderskrift	Ort och datum
Namnförtydligande	

