

## Kund

Namn (förnamn, efternamn, Obligatoriskt)		Personnummer (Obligatoriskt)	
Folkbokföringsadress (gata, box el motsvarande, Obligatoriskt)		Postnummer	Ort (Land utom Sverige)
Postadress, om annan än ovan		E-post adress (Obligatoriskt)	
Telefonnummer			
Skatterättsligt hemvist, om annan än Sverige			
<input type="checkbox"/> Som Kund samtycker jag till att Hjerta tillhandahåller information enligt detta avtal via e-post till ovan angiven e-postadress.		Är du en "U.S. Person"? (Obligatoriskt) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Utländskt skatteregistreringsnummer (i förekommande fall)			

## Avgift (Obligatoriskt)

Investeringsavgift (%)	Rådgivningsavgift (%)
Årlig avgift (kr) <b>295 kr</b>	Depåavgift (%) <b>0,48 %</b>

## Övriga upplysningar

--

## Förnamlt konto (Obligatoriskt)

### Betalningsmottagare

Namn <b>East Capital AB</b>	Organisationsnummer <b>556546-8435</b>
Adress <b>Kungsgatan 33, Box 1364, 111 93 Stockholm</b>	Bankgironummer <b>5054-7967</b>

### Betalare - kundens bankuppgifter

Kontonummer (Clearingnummer + kontonummer)	Engångsinsättning	Datum (åååå-mm-dd)
Affärsbank	Månatlig insättning (kr)	
Start för dragning (åååå-mm) (dragning sker 27:e varje månad)	Depåkontonummer (ifylles av Hjerta efter avtalsingåendet)	

## MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO

Undertecknad ("betalaren"), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ("förfallodagen") via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i de allmänna villkoren för depå. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

## AVTAL

Mellan undertecknad kontoinnehavare ("Kunden") och East Capital AB ("Hjerta") träffas avtal om investeringssparkonto för Kunden hos Hjerta enligt nedanstående villkor samt enligt vid var tid gällande *Allmänna villkor för investeringssparkonto ("ISK-villkoren")*, Hjertas vid var tid gällande *Allmänna villkor för depå, Information om egenskaper och risker med fonder* och Hjertas särskilda *Riktlinjer för utförande och placering av order*, se bilagor ("Avtalet"). Om ISK-villkoren och andra till Avtalet hörande allmänna villkor eller riktlinjer är motstridiga, ska ISK-villkoren ha företräde. Kundens investeringssparkonto benämns nedan samt i villkoren "Investeringssparkontot" eller "Depån".

## ERBJUDANDE OCH AVGIFTER

Hjertas tjänster erbjuds i form av paketerade erbjudanden ("Erbjudanden"). Det Erbjudande som Kunden valt framgår ovan i detta Avtal. Val av Erbjudande påverkar avgiftsstrukturen och tillgängligt produktutbud på Investeringssparkontot. Information om avgifter, produktutbud m.m. för respektive Erbjudande framgår av bilagan *Information om Erbjudande och avgifter*. Oaktat val av Erbjudande åtar sig Hjerta uteslutande att förteckna och förvara fondandelar samt likvida medel på Investeringssparkontot för Kundens räkning.

## PANTSÄTTNING

Kunden pantsätter till Hjerta, till säkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Hjerta i anledning av Avtalet, dels samtliga de finansiella instrument som vid var tid finns förtecknade på Investeringssparkontot, dels samtliga de finansiella instrument som Kunden vid var tid förvärvat för förvaring på Investeringssparkontot, dels samtliga likvida medel som vid var tid finns insatta på Investeringssparkontot. Härutöver gäller för pantsättning vad som sägs i *Allmänna villkor för depå*, avsnitt D. PANT.

## FULLMAKT

Kunden befullmäktigar härmed Hjerta att självt eller genom den som Hjerta utser för Kundens räkning teckna transport av fondandelar, aktier, obligationer och andra värdepapper och att företräda Kunden vid förvärv/avyttring av värdepapper samt att mottaga och kvittera värdepapper och likvida medel. Kunden befullmäktigar härmed Hjerta att, om, enligt Hjertas bedömning, behov finns, för Kundens räkning öppna en annan depå eller ett annat investeringssparkonto i Hjerta samt att, i enlighet med lagen om investeringssparkonto och villkoren i Avtalet och till sådan depå eller investeringssparkonto överföra sådana tillgångar som enligt lagen om investeringssparkonto eller Avtalet inte får förvaras på Investeringssparkontot.

## SKATTERÄTTSLIG HEMVIST

Kunden ska själv förvissa sig om sin skatterättsliga hemvist. För fysisk person är det normalt det land vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning, eller liknande omständighet. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte.

## ADRESSÄNDRING

Kunden försäkras härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Hjerta skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex flytt utomlands samt ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter och e-post adress enligt ovan och omstående sida.

## ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER

Kunden är införstådd med att Hjerta kan ha skyldighet att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandling av Kundens personuppgifter även kan komma att ske hos Hjerta för ändamål som avser direkt marknadsföring, se *Allmänna villkor för depå*, punkt F.3.

## REKLAMATION OCH HÄVNING

Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota eller kontoutdrag/ transaktionssammandrag från Investeringssparkontot, att sådan information uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande enligt *Allmänna villkor för depå*, och Kunden ska omgående underrätta Hjerta om detta (reklamation). Om Kunden vill begära hävning av ett köp- eller säljuppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Hjerta. Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Hjertas sida.

## VILLKORSÄNDRING

Beträffande ändring av dessa villkor se *Allmänna villkor för depå*, punkt F.12.

## ID-kontroll (fylls i av Hjerta)

ID-handling som uppvisats (Obligatoriskt)				
<input type="checkbox"/> Körkort	<input type="checkbox"/> Pass	<input type="checkbox"/> ID-kort	<input type="checkbox"/> Avancerad elektronisk signatur (Bank ID)	<input type="checkbox"/> Annan, beskriv: _____

## Underskrift Kunden/Betalaren (Obligatoriskt)

<input type="checkbox"/> OBS! Jag intygar samtidigt att jag som Kund från rådgivaren skriftligen erhållit samtliga de villkor inklusive bilagor som hänvisas till i detta avtal.	
Ort	Datum (åååå-mm-dd)
Underskrift	Namnförtydligande

## Rådgivare (Obligatoriskt)

--

## Har du frågor?

Du kan alltid ringa oss och diskutera ditt utskick innan du fyller i blanketten, eller om du har några frågor i övrigt.



ops@hjertainvest.se



08-509 00 710