



KUNDAVTAL

Avtalets parter

A. Kunden

Namn/firmanamn: _____

Personbeteckning/FO-nummer: _____ Medborgarskap: _____

Postadress: _____

Hemort: _____ Telefon: _____

E-post: _____

Företagets/sammanslutningens LEI-nummer: _____

B. Tjänsteleverantör

UB Kapitalförvaltning Ab ("UB")

FO-nummer: 1071069-8

Adress: Alexandersgatan 21 A, 00100 Helsingfors

Nedan Kunden och UB även tillsammans benämnda "Parterna" och vardera för sig "Parten".

Avtalets tillämpningsområde

Detta kundavtal jämte kunds specifika bilagor samt UB:s Allmänna villkor för investeringstjänster bildar tillsammans en avtalshelhet som är bindande för Kunden och UB och till vilken nedan hänvisas som "Kundavtalet".

Kontouppgifter

Portföljnummer hos UB som anslutits till värdepappersförmedlingen: _____

Värdepappersförmedlingens förvar: _____

Värdepappersförmedlingens motkonto:

☐ UB:s kundmedelskonto ☐ Annat konto, kontonummer: _____

Värdepappersförvar

☐ Kunden öppnar ett värdepappersförvar

Rapportering

Rapporteringsintervall: ☐ 1 månad ☐ 3 månader

Rapporteringspråk: ☐ finska ☐ svenska ☐ engelska

Skatteuppgifter

Skatterättslig hemviststat: _____

Skatteregistreringsnummer, t.ex. TIN*, om kundens skatterättsliga hemvist är annan än Finland: _____

Andra stater till vilka Kunden betalar iskatt på inkomst eller förmögenhet samt skatteregistreringsnummer i dessa stater: _____

Skattemässig anknytning till Förenta staterna

- ☐ Kunden har ingen anknytning till Förenta staterna som ger upphov till skattskyldighet
- ☐ Kunden är född i Förenta staterna, amerikansk medborgare eller allmänt skattskyldig i Förenta staterna

Om du väljer det senare alternativet, uppge TIN*: _____

Marknadsföring

- ☐ Jag godkänner att UB får skicka information om investeringsprodukter och investeringstjänster via e-post

Kundens kontaktperson

Kundens kontaktpersons namn: _____

Kontaktpersonens e-postadress: _____

Kontaktpersonens telefonnummer: _____

Avtalsvillkor

På detta Kundavtal och på de investeringstjänster som UB tillhandahåller tillämpas UB:s Allmänna avtalsvillkor för investeringstjänster. Kunden försäkrar att denne tagit del av UB:s Allmänna avtalsvillkor för investeringstjänster och UB:s prislista samt den för investerare väsentliga förhandsinformation som förutsätts i lag och i vilken bl.a. sammanställts information om United Bankers-koncernen och de tjänster som tillhandahålls samt förhandsinformation vid distansförsäljning, information om kundklassificering och kriterierna för klassificeringen, information om incitament, förvaring av kundmedel, principerna för skötsel, utförande och förmedling av order samt hantering av intressekonflikter.

Kunden försäkrar att denne läst, förstått och förbinder sig att iaktta UB:s Allmänna avtalsvillkor för investeringstjänster. Kunden godkänner att UB delger avtalsvillkoren, vid var tid gällande prislista, ovannämnda förhandsinformation samt övriga uppgifter som vid var tid omfattas av informationsskyldigheten för värdepappersföretag och ändringar i dem på sin webbplats (www.unitedbankers.fi) eller via något annat elektroniskt kommunikationsmedel.

Kunden godkänner att UB i sin kundkommunikation använder elektroniska kommunikationsmedel, såsom webbtjänsten MittUB och e-post.

Detta Kundavtal ersätter alla tidigare kundavtal, allmänna villkor och allmänna avtal som ingåtts mellan Kunden och UB samt tidigare avtal om förmedlings- och förvaringstjänster med UB.

Detta Kundavtal träder i kraft när Kunden eller UB har börjat uppfylla sina avtalsförpliktelser i enlighet med Kundavtalet på det sätt som UB förutsätter. Kundavtalet gäller tills vidare.

Kundens samtycken

Genom att underteckna detta Kundavtal:

- ger jag mitt samtycke till att UB efter eget omdöme kan utföra order utanför en handelsplats, dvs. reglerad marknad, multilateral handelsplattform eller organiserad handelsplattform;
- ger jag mitt samtycke till att UB efter eget omdöme kan låta bli att offentliggöra en limiterad order som gäller aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad, då ordern inte genast kan utföras till angivet högsta eller lägsta pris eller till ett bättre pris; samt
- godkänner jag att UB eller ett bolag som hör till samma koncern som UB, ett företag som står under UB:s bestämmande inflytande eller den som de facto genomför transaktionen kan stå som motpart i en order.

Kunduppgifter och ändringar

Kunden försäkrar att alla uppgifter om Kunden som lämnats ovan är korrekta. Om det sker förändringar i de uppgifter som Kunden lämnat, ska UB underrättas om saken utan dröjsmål.

Underskrifter

Detta Kundavtal kan undertecknas på det sätt som avtalats mellan Kunden och UB, också elektroniskt. När Kundavtalet har trätt i kraft, arkiverar UB avtalet och det arkiverade Kundavtalet betraktas som det ursprungliga avtalet. Om parten har undertecknat Kundavtalet skriftligen, har det undertecknats enligt följande:

_____ Ort och datum	_____ Underskrift och namnförtydligande
_____ Ort och datum	_____ Vårdnadshavarens, den befullmäktigades eller intressebevakarens underskrift och namnförtydligande
_____ Ort och datum	_____ Vårdnadshavarens, den befullmäktigades eller intressebevakarens underskrift och namnförtydligande

Villkor och dokument som tillämpas på Kundavtalet

- ☐ Allmänna avtalsvillkor för investeringstjänster
- ☐ Information om United Bankers-koncernens bolag och de tjänster som de tillhandahåller