

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL VIA WEBBAPPLIKATION

Dessa allmänna villkor ("Allmänna villkor") tillämpas av Mangold Fondkommission AB ("Bolaget") vid utförande och förmedling, via webbapplikation, av elektroniska order om köp eller försäljning av finansiella instrument över en reglerad marknad, en handelsplattform, en systematisk internhandlare eller en marknadsgarant inom EES eller en annan person som tillhandahåller likviditet inom EES eller enhet som motsvarar någon av de föregående utanför EES (Handelsplats). Dessa Allmänna Villkor har bilagats Depå-/kontoavtal ("Avtalet") som Kunden har ingått med Bolaget. Villkoren ingår därmed som en integrerad del i Avtalet. I Avtalet ingår även Allmänna bestämmelser för depå/konto, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument och Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Vid eventuell motstridighet mellan dessa villkor och de vid var tid gällande ovan nämnda allmänna bestämmelser, allmänna villkor och riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order gäller dessa villkor.

1 Användar- och inloggningsuppgifter

1.1 Kunden erhåller personliga användar- och inloggningsuppgifter för de elektroniska tjänster som Kunden enligt avtal med Bolaget kan använda.

1.2 Kunden är införstådd med att samtliga uppdrag och instruktioner som lämnas till Bolaget med utnyttjande av Kundens användar- och inloggningsuppgifter är bindande för Kunden oavsett vem som har lämnat uppdraget eller instruktionen. Kunden förbinder sig att:

- hålla användar- och inloggningsuppgifterna hemliga,
- inte anteckna användar- och inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att deras samband med de elektroniska tjänster som Bolaget tillhandahåller framgår,
- vid minsta misstanke om att någon obehörig person fått kännedom om lösenordet genast (i) informera Bolaget om detta samt (ii) själv ändra användar- och inloggningsuppgifterna, och
- regelbundet byta användar- och inloggningsuppgifter.

1.3 Kunden är ansvarig för skada eller förlust som drabbar Bolaget, tredje man eller Kunden själv p.g.a. att kunden inte iakttagit vad som åligger denne enligt ovan. Om två eller flera personer gemensamt ingått Avtalet svarar sådana personer solidariskt för nu nämnd skada eller förlust.

1.4 Om Kunden är juridisk person svarar Kunden för att endast behörig(a) person(er) hos Kunden har kännedom om och får använda användar- och inloggningsuppgifterna.

1.5 Bolaget har rätt att utan föregående meddelande till Kunden spärra användar- och inloggningsuppgifterna och därmed Kundens åtkomst till de elektroniska tjänster som Bolaget tillhandahåller enligt detta avtal om felaktiga användar- och inloggningsuppgifter används, eller vid misstanke om obehörigt utnyttjande av användar- och inloggningsuppgifterna. Om Bolaget spärrat användar- och inloggningsuppgifterna enligt vad som nu sagts kommer Kunden att snarast möjligt informeras därom.

1.6 Kunden kan därefter erhålla uppgift om sina användar- och inloggningsuppgifter mot särskild avgift.

1.7 Bolaget är inte ansvarigt vare sig för direkt eller indirekt skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av sådan spärrning av lösenordet som angivits ovan i denna punkt.

2 Handel och orderläggning

2.1 För orderläggning och handel över depå enligt Avtalet gäller vad som sägs Bolagets i vid var tid gällande Allmänna bestämmelser för depå/konto (se särskilt avsnitt E. Handel med värdepapper över depån) samt Bolagets vid var tid gällande Allmänna villkor för handel med finansiella instrument.

2.2 Bolaget äger rätt att annullera Kundens order eller makulera avslut som träffats för Kundens räkning i den omfattning som ordern annullerats eller avslutet makulerats av den aktuella marknadsplatsen. Detsamma gäller om Bolaget i annat fall finner annullering av order eller makulering av avslut påkallad, med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts från Bolagets eller Kundens sida eller, om Kunden genom order handlat i strid med gällande lag eller författning, eller de regler som gäller vid aktuell marknadsplats, eller om Kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Om order annullerats eller avslut makulerats, skall Bolaget utan oskäligt dröjsmål informera Kunden härom.

3 Depåinformation m.m.

3.1 Bolaget tillhandahåller information om innehållet i Kundens depå. Bolaget ansvarar inte för att denna information är korrekt. Bolaget kan även komma att tillhandahålla aktuell och historisk information samt analysmaterial. På grund av Internets funktion garanterar Bolaget inte tillgängligheten och brist medför ingen rätt till ersättning.

3.2 Informationen i ev. analysmaterial kommer att baseras på källor som Bolaget bedömt vara tillförlitliga. Sakinnehållet kan dock inte garanteras. Bolaget ansvarar inte för skada som kan uppstå på grund av eventuella brister eller fel i analysmaterialet eller annan information som tillhandahålls av Bolaget.

3.3 Den information som Bolaget tillhandahåller enligt ovan får användas endast för Kundens egna ändamål och får inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas eller användas för vidare spridning.

3.4 Bolaget får från tid till annan utan föregående under rättelse inskränka, utöka eller ändra utformningen tillhandahållandet av ovan information. Information om förändringar av de tjänster som Bolaget tillhandahåller kommer till viss del att skickas med e-post till av Kunden angiven e-postadress och/eller via personlig, lösenordsskyddad del av Bolagets webbplats, www.mangold.se.

4 Rätt att avbryta tillhandahållande av tjänster

4.1 Bolaget får utan föregående underrättelse till Kunden med omedelbar verkan avstå från att verkställa av Kunden lämnad order och/eller avbryta tillhandahållandet av de elektroniska tjänsterna enligt dessa villkor om:

- Bolaget misstänker att Kundens utnyttjande av tjänsten skulle stå i strid med bestämmelser i vid var tid gällande lagstiftning om insiderbrott eller otillbörligt marknadspåverkan eller annars skulle stå i strid med tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL VIA WEBBAPPLIKATION

eller om Bolaget av annan anledning skulle finna att det föreligger särskilda skäl därtill,

- b) det föreligger fel eller brister i telekommunikation eller annan kommunikationsförbindelse, datautrustning eller datasystem,
- c) Bolaget finner att så bör ske för att skydda Kundens, andra kunders, Bolagets eller andras intressen av en väl fungerande marknad,
- d) Kunden, enligt vad Bolaget har anledning att anta, åsidosätter eller komma att åsidosätta bestämmelserna i detta avtal eller andra instruktioner som Bolaget lämnat avseende de elektroniska tjänsterna,
- e) Kunden har sagt upp detta avtal enligt punkt 8 nedan eller enligt Allmänna bestämmelser för depå/konto, eller
- f) så är påkallat enligt Bolagets avtal med eller beslut av respektive marknadsplats.

4.2 Stängning enligt punkt 4.1 kan vara begränsad till viss slags order, exempelvis vissa värdepapper eller vissa åtgärder, visst slags elektroniskt medium eller viss slags information. Stängning enligt vad som anges under punkt 4.1 kan ske generellt för samtliga kunder eller för endast viss(a) kund(er). Om Bolaget stängt av Kunden enligt vad som ovan sagts skall Kunden snarast möjligt informeras därom. Bolaget är inte skyldigt att ange skälet till avstängning som sker enligt punkt 4.1 a).

4.3 Bolaget är inte ansvarigt vare sig för direkt eller indirekt skada som Kunden eller annan åsamkats till följd av sådan stängning eller sådant avstående att verkställa order som angetts ovan i denna punkt.

4.4 I punkt 1 ovan finns bestämmelser om Bolagets rätt att spärra Kundens användar- och inloggningsuppgifter.

5 Fel och störningar

5.1 Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, Bolagets eller annans datasystem (hård- eller mjukvara), telesystem eller elsystem som används vid tillämpningen av tjänsterna enligt detta avtal, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis:

- a) att Kunden inte kan lämna order,
- b) att Kundens order inte kommer fram till Bolaget,
- c) att Kundens order kommer fram försenade till Bolaget och/eller att verkställandet av dessa försenas,
- d) att Kundens order annars inte kommer att verkställas på avsett sätt, eller
- e) att information (såsom information om orderstatus, depå-/kontoinformation och kursinformation) inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig.

5.2 Om fel eller störning enligt punkt 5.1 föreligger har Bolaget i allmänhet möjlighet att ta emot order muntligen via telefon. Sådana telefonorder kan lämnas endast under tid

som angivits på Bolagets webbplats, www.mangold.se. Skulle fel eller störning enligt punkt 5.1 medföra att elektroniska order ej kan lämnas, och ett stort antal kunder samtidigt söker lämna order muntligen per telefon, kan möjligheten att lämna order på sistnämnda sätt i praktiken vara starkt begränsad.

5.3 Om Bolaget varit normalt aktsamt är Bolaget ej ansvarigt för skada som Kunden eller annan åsamkas till följd av i punkt 5.1 angivna fel eller störningar (ej begränsat till de däri uppräknade exemplen), även innefattande sådan skada som kan uppkomma till följd av vad som angivits i punkt 5.2. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet. Denna begränsning gällande indirekt skada gäller inte för uppdrag lämnade av en konsument i egenskap av icke-professionell kund.

5.4 Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angivits ovan i denna punkt är Kunden skyldig att omgående påtala detta för Bolaget. Om så ej sker förlorar Kunden rätten att begära ersättning, att häva uppdraget samt att göra gällande någon annan påföljd som grundar sig på felet eller störningen.

6 Ansvarsbegränsning

6.1 Bolaget är ej ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk myndighetsåtgärd eller lagbud, krigshändelse, brand, åsknedslag, rymdolycka, sabotage, naturkatastrof, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om Bolaget självt är föremål för eller vidtar åtgärd i detta avseende. Föreligger hinder för Bolaget, på grund av omständighet som anges ovan i denna punkt 7.1, att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Bolaget till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning, skall Bolaget respektive Kunden inte vara skyldigt att erlagga dröjsmålsränta.

6.2 Bolaget svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvaltare, clearing-organisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller uppdragstagare som Bolaget med tillbörligt omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Bolaget svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Bolaget beträffande finansiella instrument. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer/tjänsteleverantörer eller uppdragstagare blivit insolventa.

6.3 Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Bolaget om Bolaget varit normalt aktsamt. Bolaget ansvarar inte i något fall för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Bolagets grova vårdslöshet. Denna begränsning gällande indirekt skada gäller inte för uppdrag lämnade av en konsument i egenskap av icke-professionell kund.

6.12 Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1497) om kontoföring av finansiella instrument.

7 Uppsägning

Uppsägning av Avtalet eller de tjänster som avses i dessa Allmänna villkor skall ske i enlighet med vad som följer av punkt G.10 i Allmänna bestämmelser för depå/konto.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL VIA WEBBAPPLIKATION

8 Ändringar och tillägg

Ändring av eller tillägg till Avtalet eller dessa Allmänna Villkor skall ske i enlighet med punkt G.12 i Allmänna bestämmelser för depå/konto.

9 Meddelanden

Meddelande till Kunden respektive Bolaget skall sändas, och anses vara mottaget, enligt vad som följer av punkt G.3 i Allmänna bestämmelser för depå/konto.

10 Tillämplig lag och tvister

I fråga om tillämplig lag och sätt för tvistelösning gäller vad som följer av punkt G.14 i Allmänna bestämmelser för depå/konto.

Meddelande till Kunden respektive Bolaget skall sändas, och anses vara mottaget, enligt vad som följer av punkt G.3 i Allmänna bestämmelser för depå/konto.