



# LANCELOT ECTOR

## FONDKONTOAVTAL

Efternamn, förnamn/ Bolag (fullständigt bolagsnamn)		Person-/organisationsnummer
Folkbokföringsadress/Registrerad adress		Kontaktperson
Postnummer, ort	Land (skatterättslig hemvist)	Annat än svenskt medborgarskap
E-post	Telefon	TIN (Tax Identification Number)*
Bankkontonummer vid andelsförsäljning (inkl. clearingnummer)		Bank

\*Vid annan skatterättslig hemvist än Sverige eller USA.

### KONTROLL AV HUVUDMAN (endast för juridiska personer)

<input type="checkbox"/> Det finns en eller flera fysiska personer som äger eller kontrollerar mer än 25 % av rösterna eller aktierna, direkt eller indirekt via andra juridiska personer, i ovan nämnda bolag. Om så är fallet ska uppgifter angående dessa personer anges i blanketten "Tilläggsinformation om bolaget" och bifogas teckningsanmälan	<input type="checkbox"/> Det finns ingen fysisk person som äger eller kontrollerar mer än 25 % av rösterna eller aktierna, direkt eller indirekt via andra juridiska personer, i ovan nämnda bolag. Om så är fallet ska uppgifter angående den person som anses vara ovan nämnda bolags verkliga huvudman anges i blanketten "Tilläggsinformation om bolaget" och bifogas teckningsanmälan.
--	---

### AVTAL

Mellan undertecknad fondkontoinnehavare ("Kund") och Lancelot Asset Management AB ("Lancelot") träffas avtal om fondkonto hos Lancelot i enlighet med vad som anges i detta avtal samt allmänna bestämmelser för fondkonto, vilket även omfattar Lancelots riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order, vilka bestämmelser Kunden med sin underskrift bekräftar sig ha tagit del av och godkänt. Detta avtal ska anses ingånget först när Kunden undertecknat detsamma och Lancelot, efter prövning, öppnat fondkontot för Kundens räkning. För det fall fond lämnar utdelning betalar Lancelot utdelning, efter avdrag för eventuell skatt, till det bankkonto som Kunden anvisat. Kunden försäkras härmed att lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m.m. är riktiga och förbinder sig utan dröjsmål till Lancelot anmäla förändringar i detta avseende, t.ex. ändringar av namn, telefonnummer, adressuppgifter eller e-postadress enligt ovan. Kunden ska omgående för Lancelot påtala dels eventuella fel eller brister som framgår av affärsbekräftelse eller värdebesked eller i annan redovisning som lämnats av Lancelot, dels eventuella övriga fel eller brister i uppdragets utförande enligt allmänna bestämmelser för fondkonto, dels utebliven affärsbekräftelse. Lancelot är i intet fall ansvarigt för skada som skulle ha kunnat undvikas om sådan reklamation skett omgående.

### UNDERSKRIFTER

\_\_\_\_\_  
Ort, datum

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

För juridiska personer skall registreringsbevis (ej äldre än sex månader) samt vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling för behörig firmatecknare bifogas, samt, när så krävs, blanketten Tilläggsinformation om bolaget. För fysiska personer skall vidimerad (av två personer) och daterad kopia av giltig ID-handling bifogas. Vänligen notera att vi inte kan handlägga en ansökan om teckning av andelar förrän vi erhållit en komplett ansökan, på grund av bestämmelser om penningtvätt.

### LANCELOTS NOTERINGAR

ID-kontroll	ID-handling som uppvisats
Kundkategori:	Fondkontonummer:

## ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR FONDKONTO

### Definitioner

I föreliggande bestämmelser ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

<b>Allmänna bestämmelser</b>	dessas allmänna bestämmelser;
<b>Bankdag</b>	dag som inte är söndag eller allmän helgdag i Sverige eller i det land där relevant fond är registrerad eller som beträffande betalningar av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton);
<b>Fond</b>	investeringsfonder och sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 och 9 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder;
<b>Fondandel</b>	andel eller aktie i sådan Fond som Lancelot vid var tid erbjuder Kunden handel i;
<b>Fondföretag</b>	svenskt aktiebolag som erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva förvaltning av investeringsfond och utländskt företag som är underkastat lagstiftning eller annan offentlig reglering väsentligen överensstämmande med den som gäller för svenska investeringsfonder;
<b>Fondkonto</b>	det konto på vilket Kundens Fondandelar och transaktioner avseende dessa Fondandelar redovisas och registreras;
<b>Fondkontoavtal</b>	det avtal Kunden ingått med Lancelot för att öppna ett Fondkonto och på vilket avtal dessa Allmänna bestämmelser äger tillämplighet;
<b>Kunden</b>	den som har ingått Fondkontoavtal med Lancelot; och
<b>Lancelot</b>	Lancelot Asset Management AB, org. nr. 556562-9705, ett svenskt värdepappersbolag som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller vid var tid gällande lagstiftning som reglerar drivande av värdepappersrörelse. Tillståndsgivande myndighet är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

### 1. Inledning

Dessa Allmänna bestämmelser gäller för Kundens Fondkonto hos Lancelot respektive köp och inlösen av Fondandelar i Lancelots namn för Kundens räkning enligt uppdrag från Kunden.

### 2. Förteckning på Fondkonton

Lancelot ska på Kundens Fondkonto förteckna sådan Fondandel som mottagits av Lancelot för Kundens räkning. Har Kunden flera Fondkonton hos Lancelot och har Kunden inte instruerat Lancelot om på vilket Fondkonto viss Fondandel ska förtecknas, äger Lancelot självt bestämma på vilket Fondkonto förteckningen ska ske. På Fondkontot kan enbart förtecknas Fondandelar vilka förvärvas genom Lancelot eller som Lancelot efter särskilt överenskommande med Kunden åtar sig att förteckna på Fondkontot.

### 3. Förvaltarregistrering

Lancelot ska såsom förvaltare låta registrera förtecknade Fondandelar i eget namn i det register som aktuellt Fondföretag för eller låter föra för Fonden ifråga över samtliga innehavare av andelar i Fonden. Därvid får Kundens Fondandelar registreras tillsammans med andra ägares Fondandelar i samma Fond. Lancelot får också istället för vad som sagts ovan låta förteckna och i förekommande fall förvara Kundens Fondandelar hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller i utlandet, s.k. depåförande institut. Depåförande institut utses av Lancelot efter eget val. Förvaring hos depåförande institut sker normalt i Lancelots namn för Kundens räkning. Därvid får Kundens Fondandelar registreras tillsammans med andra ägares Fondandelar. Lancelot får uppdraga åt ett depåförande institut att i Lancelots ställe låta sig registreras för Kundens Fondandelar. Kunden är införstådd med att Kundens Fondandelar kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos depåförande institut.

Likvida medel i samband med teckning, inlösen och utdelning förvaras på klientmedelskonto och sammanblandas ej med Lancelots tillgångar. Fondkontoinnehavernas fondandelar registreras i Lancelots andelsägarsystem och sammanblandas ej med Lancelots tillgångar eller andra fondkontoinnehavares fondandelsinnehav.

Huruvida Kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att Lancelot eller depåförande institut skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att Fondandelarna hålls avskilda från det depåförande institutets eller Lancelots egna värdepapper.

Vid förteckning och förvaring hos depåförande institut i utlandet kan det till följd av tillämplig utländsk lag vara omöjligt att identifiera Kundens Fondandelar separat från det depåförande institutets eller Lancelots egna värdepapper, varvid Kundens Fondandelar vid en konkurssituation skulle kunna komma att anses ingå i det depåförande institutets eller Lancelots tillgångar. Depåförande institut kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende Kundens Fondandelar och därtill kopplade fordringar.

### 4. Handel med Fondandelar över Fondkonto

Begäran från Kunden om utförande av köp eller inlösen innebär, såvida inte särskilt överenskommit, ett åtagande för Lancelot att för Kundens räkning i Lancelots namn söka träffa avtal om köp eller inlösen av Fondandelar i enlighet med de villkor som Kunden lämnat. Lancelot lämnar inte, såvida inte annat särskilt överenskommit, någon garanti för att ett uppdrag leder till köp eller inlösen. Lancelot utför uppdrag i enlighet med tillämpliga regler antagna av Lancelot, Fondföretaget samt god sed på marknaden.

Vid utförande av order för kunder som av Lancelot generellt eller i särskilt fall kategoriserats som icke-professionella eller professionella kunder gäller Lancelots riktlinjer för utförande av order och sammanläggning och fördelning av order.

Vid utförande och/eller vidarebefordran av order på Kundens initiativ (s.k. execution-only tjänster) avseende sådana okomplicerade instrument som anges i 8 kap. 25 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer Lancelot regelmässigt inte att bedöma om den aktuella tjänsten eller Fonden passar Kunden.

Kunden kan till Lancelot lämna uppdrag om köp eller inlösen av Fondandelar genom att tillsända Lancelot korrekt ifylld inlösen- eller teckningsansökan eller på annat sätt enligt Lancelots instruktioner. Vid teckning av fondandelar skall överföring av teckningslikvid ske i enlighet med anvisning på aktuellt teckningsblankett.

Lancelot äger rätt att själv eller genom den som Lancelot utser för Kundens räkning, dels teckna transport av Fondandelar, dels företräda Kunden vid köp/inlösen av Fondandelar samt dels ta emot och kvittera Fondandelar mot kontanter.

### 5. Lancelots åtaganden

Lancelots förvaltningsåtagande avseende tecknade Fondandelar är att lyfta på dessa utfallande utdelningar och att vidta erforderliga åtgärder i samband med sammanläggning eller delning av Fonder. Vid utdelning förflyter viss tid mellan ifrågavarande fonds

avstämningsdag och den dag Lancelot gör avräkning. Kunden bär risken för eventuella valutakursförändringar.

Dessa åtaganden förutsätter att Lancelot i god tid fått fullgod information via meddelande från Kund eller Fondföretag om den omständighet som föranleder åtgärden.

Lancelot får helt eller delvis underlåta att utföra en åtgärd, om Kunden inte tillhandahållit Lancelot erforderliga medel för åtgärden eller om Lancelot inte förses med uppgifter som krävs för åtgärden.

Lancelot får för Kundens räkning och på eget initiativ och efter egen bedömning utföra eller underlåta att utföra åtgärder avseende Fondandelar, förutsatt att Lancelot meddelat Kunden om åtgärden och Kunden inte lämnat instruktion om annan åtgärd till Lancelot inom i meddelat föreskriven tid. Kunden är bunden av den åtgärd som Lancelot sålunda utfört eller underlåtit att utföra som om Kunden själv givit uppdrag om åtgärden.

## 6. Avgifter

Kunden ska ersätta Lancelot för kostnader och utlägg i samband med Lancelots uppdrag enligt dessa Allmänna bestämmelser. Avgifter uttas av Fondföretagen enligt fondbestämmelserna och prospekten för respektive Fond.

## 7. Lancelots ersättning vid förmedling av Fondandelar

Ingen ersättning utgår till Lancelot av respektive Fondföretag när Lancelot förmedlar Fondandelar enligt uppdrag från Kunden.

## 8. Fondrapporter

Information om Fonders värdeutveckling tillhandahålls månatligen på Lancelots hemsida, [www.lancelot.se](http://www.lancelot.se). Kunden medger att årsredovisning och halvårsredogörelse som Lancelot i egenskap av förvaltare får från Fondföretag eller annan skickas till Kunden endast om Kunden begär det.

## 9. Till Fondkontot anslutet bankkonto

För att öppna Fondkonto och utnyttja Lancelots tjänster krävs att Kunden innehar ett bankkonto som är anslutet till Fondkontot. På bankkontot insätts medel som utgör likvid från inlösenuppdrag samt medel i övrigt som Lancelot uppburit för Kundens räkning.

Medel som Lancelot erlägger respektive mottar för Kundens räkning kan komma att behöva omräknas till annan valuta och genom respektive Fonds administrator. Därvid tillämpas vid var tid gällande växelkurs och valutaprovision enligt administratörens prislista.

## 10. Skatter

Kunden ska svara för skatter och andra avgifter som ska erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på Fondandelar förtecknade på Fondkontot. Lancelot kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut eller Lancelots avtal med svensk/utländsk myndighet vara skyldig att för Kundens räkning vidtaga åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning eller avyttring avseende Kundens Fondandelar. Det åligger Kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av skriftliga handlingar, som Lancelot bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

## 11. Meddelanden

Lancelot äger rätt att tillhandahålla information till Kunden via e-post till av Kunden till Lancelot senast angiven e-mailadress när Lancelot bedömer att tillhandahållandet via e-mail är lämpligt.

Meddelande som avsänts av Lancelot med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått Kunden senast femte Bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden uppgett.

Meddelande genom e-mail ska anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgiven e-mailadress. Om ett e-mail meddelande når Kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande Bankdag.

Meddelande från Kunden till Lancelot ska ställas till den adress som anges i Fondkontoavtalet, såvida Lancelot inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden ska anses ha kommit

Lancelot tillhanda den Bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress.

## 12. Redovisning

Redovisning för Fondkontot lämnas – om inte särskilt avtal träffats om annat – normalt en gång per månad. Kunden kan alltid få uppgift om innehav på Fondkontot genom att kontakta Lancelot. Kunden tillställs även en affärsbekräftelse efter varje utfört uppdrag. Redovisning för Fondkonto till Kunden sker med högst fyra decimaler. Redovisar Fondföretag Fondandelsinnehav till Lancelot med angivande av fler än fyra decimaler, avrundar Lancelot enligt gängse avrundningsregler innan redovisning sker till Kunden.

Lancelot ansvarar inte för riktigheten av information om värdepapper, som inhämtats av Lancelot från extern informationslämnare.

## 13. Utlämnande av uppgifter till annan, behandling av personuppgifter m m

Lancelot kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/eller Lancelots avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för viss Fonds Fondandelar, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om Kundens förhållanden enligt Fondkontoavtalet. Det åligger Kunden att på begäran av Lancelot tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Lancelot bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

Lancelot kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av Kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av Fondkontoavtalet och uppdrag relaterade till avtalet och för fullgörande av Lancelots rättsliga skyldigheter samt behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel- villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster m.m. med anknytning till detta avtal. Behandling av Kundens personuppgifter kan även komma att ske hos Lancelot för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Kunden har enligt Personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång om året få veta vad som registrerats om Kunden samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden ska i sådana fall vända sig till Lancelot.

## 14. Felaktig förteckning på Fondkontot med mera

Om Lancelot av misstag skulle förteckna Fondandelar på Kundens Fondkonto äger Lancelot korrigera förteckningen. Om Kunden förfogat över av misstag förtecknade Fondandelar ska Kunden snarast möjligt till Lancelot återlämna Fondandelarna. Om Kunden underlåter detta äger Lancelot rätt att, vid Kundens förfogande över Fondandelar, köpa in Fondandelarna ifråga och fakturera Kunden med vad som erfordras för betalning av Lancelots fordran i anledning härav.

Om Lancelot vidtagit korrigering enligt ovan ska Lancelot utan dröjsmål underrätta Kunden därom. Kunden äger inte rätt att ställa några krav gentemot Lancelot med anledning av sådant misstag.

Vad som angetts i de två föregående styckena gäller även när Lancelot eljest förtecknat Fondandelar på Fondkontot som rätteligen inte skulle ha tillkommit Kunden.

## 15. Reklamation

Kunden ska omgående för Lancelot påtala dels eventuella fel eller brister som framgår av affärsbekräftelse eller transaktionssammandrag eller i annan redovisning som lämnats av Lancelot, dels eventuella övriga fel eller brister i uppdragets utförande enligt dessa Allmänna bestämmelser, dels utebliven affärsbekräftelse, och Kunden ska omgående underrätta Lancelot om detta förhållande.

Om Kunden vill begära hävning av ett uppdrag ska detta uttryckligen och omgående framföras till Lancelot.

Om reklamation eller begäran om hävning inte lämnas omgående enligt vad som stadgas ovan förlorar Kunden rätten att begära ersättning, häva uppdraget eller kräva andra åtgärder från Lancelots sida. Lancelot är i intet fall ansvarigt för skada som skulle kunnat ha undvikits om sådan reklamation skett omgående.

## 16. Avstående från uppdrag med mera

Lancelot är inte skyldigt att acceptera uppdrag enligt punkt 4 ovan. Lancelot äger rätt att utan angivande av skäl avsäga sig uppdrag om Lancelot skulle misstänka att ett utförande av uppdraget skulle stå i strid med bestämmelserna i vid var tid gällande lagstiftning om insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan eller eljest skulle stå i strid med tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden eller om Lancelot av annan anledning skulle finna att det föreligger särskilda skäl därtill.

## 17. Investerarskydd

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har Kunden, om denne i händelse av Lancelots konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Lancelot, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 250 000 kr. Nämda ersättning kan även innefatta medel som Lancelot tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Insättningsgarantinämnden, som efter prövning betalar ut ersättning.

## 18. Begränsning av Lancelots ansvar

Lancelot är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lancelot själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Lancelot, om Lancelot varit normalt aktsam. Lancelot svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Lancelot med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Lancelot svarar inte för skada som uppkommer för Kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Lancelot beträffande finansiella instrument.

Lancelot ansvarar inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av Lancelots grova vårdslöshet. Föreligger hinder för Lancelot, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa Allmänna bestämmelser eller köp- eller säljuppdrag avseende Fondandelar får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Lancelot till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning/leverans, ska Lancelot respektive Kunden inte vara skyldig att erlagga ränta.

Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

## 19. Uppsägning

Envar av Lancelot och Kunden kan säga upp Fondkontoavtalet till upphörande trettio Bankdagar efter det att part till motparten i rekommenderat brev avsänt uppsägningen. Vid Fondkontoavtalets upphörande ska parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa bestämmelser. Fondkontoavtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten.

Oavsett vad som stadgas i dessa Allmänna bestämmelser får part säga upp Fondkontoavtalet med omedelbar verkan, om motparten väsentligen brutit mot avtalet. Härvid ska varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott.

Vid Fondkontoavtalets upphörande ska Lancelot till Kunden utlämna/överföra samtliga på Fondkontot förtecknade Fondandelar. Kunden ska lämna anvisningar till Lancelot om utlämnandet/överföringen. Om inte sådana anvisningar lämnats inom sextio kalenderdagar efter den dag på Fondkontoavtalet enligt uppsägningen upphört eller om utlämnandet/överföringen inte kan ske enligt av Kunden lämnade anvisningar får Lancelot på det sätt Lancelot finner lämpligt sälja eller på annat sätt avveckla Fondandelarna eller, om Fondandelarna saknar värde, låta förstöra respektive avregistrera dessa. Ur inflytande köpeskilling får Lancelot göra sig betald för förvaltningen samt för kostnaderna för avvecklingen. Eventuellt överskott utbetalas till av Kunden anvisat konto, medan eventuellt underskott omgående ska ersättas av Kunden.

## 20. Ändring av Allmänna bestämmelser

Ändring av dessa Allmänna bestämmelser ska ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden enligt punkten 11 ovan ska anses ha mottagit meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har han rätt att inom nämnda tid ovan uppsäga uppdraget.

## 21. Överlåtelse

Lancelot äger rätt att överlåta detta avtal på annan. Den som därvid inträder i Lancelots ställe övertar Lancelots samtliga rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

## 22. Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av Fondkontoavtalet och dessa Allmänna bestämmelser för Fondkonto ska ske enligt svensk rätt.