

PORTFÖLJFÖRVALTNING

Avtal – allmänna villkor

Dessa allmänna villkor kompletterar avtalet om portföljförvaltning mellan Safe Return Asset Management Nordic AB (Safe Return), org. nr 556726-4626, och Kund.

Förvaltningsavtal 2023:1

1. Uppdrag

- 1.1. Kunden uppdrar åt Safe Return att förvalta värdepapper och likvida medel i den av Kunden innehavda depån. För att portföljförvaltningen ska kunna utföras måste kunden ha utfärdat erforderlig fullmakt för Safe Return avseende depån.
- 1.2. Kunden får inte disponera över tillgångarna i depån utan föregående samråd med Safe Return och godtar att det vidtas åtgärder för att säkerställa detta i den mån det är möjligt, t.ex. genom att det införs restriktioner avseende dispositionsbehörigheten till Kundens depå hos Kundens depåinstitut. Det bör särskilt undvikas att tillgångar förs in eller ut ur depån under en pågående rapporteringsperiod. Kunden ansvarar för eventuella följder av att detta åtagande överträds, t.ex. att Safe Return inte kan rapportera till Kunden på lagstadgat sätt, och Safe Return är inte ansvarigt för affärer som Kunden själv initierar i depån som omfattas av detta avtal.
- 1.3. Safe Return åtar sig att se till Kundens bästa i sitt uppdrag samt att inte obehörigen röja eller utnyttja några uppgifter om uppdraget utan Kundens medgivande.
- 1.4. Med beaktande av de(t) Mandat som gäller för av Kunden vald(a) modellportfölj(er), skall Safe Return vid sin förvaltning sträva efter att uppnå högsta möjliga avkastning på Kundens kapital. På grundval av Safe Return:s samlade bedömning och med iakttagande av gällande Mandat åger Safe Return rätt att:
 - 1.4.1. Köpa finansiella instrument inom ramen för de medel som vid varje tid finns disponibla i kundens värdepappersdepå.
 - 1.4.2. Sälja i värdepappersdepån förvarade finansiella instrument.
 - 1.4.3. Vidta samtliga övriga förvaltningsåtgärder avseende finansiella instrument i värdepappersdepån, t ex ta ställning till nyemission, offentligt erbjudande eller annat erbjudande som berör i värdepappersdepån nedlagda finansiella instrument.
- 1.5. Safe Return förbinder sig att instruera motpart vid varje transaktion att på likviddagen leverera värdepapper respektive betala likvid direkt till Kundens värdepappersdepå för det fall sådana instruktioner inte ska lämnas av annan part (t.ex. depåinstitutet) för Kundens räkning.
- 1.6. Safe Return är inte ansvarigt för ett eventuellt negativt utfall av förvaltningen eller för eventuella skatter.

2. Rapportering m.m.

- 2.1. Safe Return skall tillse att Kunden får rapporter över förvaltningen års- och halvårsvis. Bolaget skall även informera Kunden om det totala värdet av portföljen, enligt värderingen i början av varje rapporteringsperiod, minskar med 10 % och därefter vid multiplar om 10 %, senast i slutet av den affärsdag då tröskelvärdet har överskridits eller, om tröskelvärdet har överskridits på en icke-affärsdag, senast i slutet av närmast följande affärsdag.
- 2.2. Vid förvaltningsuppdragets upphörande skall Safe Return avge slutredovisning över förvaltningsuppdraget. Slutredovisningen skall innehålla information om förvaltningsuppdraget och en rapport över förvaltningen avseende den period för vilken kvartalsrapport tidigare ej lämnats. Eventuella anmärkningar mot slutredovisningen skall framställas skriftligen inom tre månader från det att Kunden har tillställts slutredovisningen.

3. Ansvar och ansvarsbegränsning

- 3.1. Safe Return är inte ansvarig för underlåtna transaktioner, d.v.s. transaktioner som Kunden anser att Safe Return borde ha företagit men som inte företagits.
- 3.2. För skada eller förlust som har uppkommit till följd av företagna transaktioner är Safe Return ansvarigt om Safe Return har överträtt Mandatet och om Safe Return därvid inte varit normalt aktsam.
- 3.3. Safe Return är inte ansvarigt för depåinstitutets skyldigheter gentemot Kunden.
- 3.4. Safe Return är inte ansvarigt för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, pandemi, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, lockout gäller även om Safe Return är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger för Safe Return hinder att vidta åtgärd på grund av omständighet som ligger utanför Safe Returns kontroll, får åtgärden skjutas upp till dess att hindret upphört.

4. Information, reklamation m.m.

- 4.1. Kunden skall lämna utförlig information om alla förhållanden som är väsentliga för att Safe Return skall kunna utföra sitt uppdrag enligt detta avtal.
- 4.2. Kunden ska skriftligen till Safe Return omedelbart påtala eventuella fel och brister som framgår av avräkningsnota, besked, kontoutdrag, meddelande eller annan rapport avseende förvaltningen. Kunden ska på samma sätt omedelbart påtala eventuella övriga fel och brister i uppdragets utförande. Safe Return ansvarar inte för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamationen skett inom skälig tid.

5. Meddelanden

- 5.1. Meddelanden mellan Kunden och Safe Return skall lämnas på svenska. Safe Returns kunddokumentation är författad på svenska.
- 5.2. Meddelanden till Kunden skall ställas till den av Kunden angivna adressen, alternativt lämnas på angiven e-postadress eller via SMS.
- 5.3. Meddelanden som avsänts av Safe Return med brev ska anses ha nått Kunden senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till av Kunden angiven adress. Meddelanden som avsänts med e-post eller SMS ska anses ha nått Kunden omedelbart vid avsändandet om det sänts till av Kunden angivet telefonnummer eller e-postadress.

6. Kontaktpersoner

Om Kunden är en juridisk person skall Kunden utse en eller flera kontaktpersoner, som var och en för sig, har rätt att företräda den juridiska personen vad avser förvaltningen enligt detta avtal.

7. Reglering av avtalsförhållande m.m.

- 7.1. Ändringar av avtalet, dessa Allmänna villkor eller Mandat skall för att vara bindande vara skriftliga och undertecknade av parterna. Eventuella överenskommelser beträffande tolkning eller tillämpning av avtalet och dess bilagor skall för att vara gällande ske i skriftlig form.
- 7.2. Safe Return skall dock ha rätt att genomföra förändringar i eller tillägg till de Allmänna villkoren. Sådana ändringar och tillägg skall, om annat inte anges särskilt, gälla mot Kunden sedan trettio dagar förflutit efter det att Safe Return på sätt som anges i de Allmänna villkoren avsänt brev eller E-post till Kunden med underrättelse om ändringen eller tillägget.

8. Avtalstid och uppsägning

Detta avtal gäller tills vidare. Förvaltningsuppdraget upphör 30 dagar efter det att endera parten skriftligen sagt upp avtalet. Vid tidpunkten för avtalets upphörande övertar Kunden ansvaret för förvaltningen av depån. I övrigt gäller uppdraget i tillämpliga delar till dess Safe Return och Kunden fullgjort samtliga sina åtaganden i anledning av avtalet.

9. Tolkning och tvistelösning

Eventuell tvist i anledning av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag med allmän domstol som första instans.