

VILLKOR FÖR AVTAL OM DISKRETIONÄR PORTFÖLJFÖRVALTNING

Gäller från och med 1 augusti 2025

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Kunden har öppnat eller kommer att öppna en särskild depå hos Bolaget för varje val av diskretionärt mandat enligt Avtalet ("Depån"). Avtal om Depån har träffats enligt vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO.

2. UPPDRAGET

Kunden uppdrar härmed åt Bolaget att för Kundens räkning på eget initiativ utan Kundens hörande förvalta samtliga de likvida medel och finansiella instrument som vid varje tidpunkt är förtecknade och förvarade i Depån hos Bolaget i enlighet med Avtalet (detta uppdrag kallas nedan för "Uppdraget"; samtliga nämnda tillgångar kallas nedan för "Tillgångar/Tillgångarna").

3. KUNDENS DISPOSITIONSRÄTT TILL DEPÅN

Kunden äger ej, så länge Avtalet gäller, rätt att disponera över Depån eller Tillgångarna utan föregående samråd och skriftligt medgivande från Bolaget i varje särskilt fall.

Kunden är införstådd med att Kunden kan komma att samäga finansiella instrument med övriga kunder inom den diskretionära förvaltningen. Kundens rätt att förfoga över samägda finansiella instrument regleras av 1 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt. I övrigt ska lagens bestämmelser inte tillämpas på detta Avtal, vilket innebär att Bolaget har rätt förvalta samägda finansiella instrument i enlighet med Uppdraget. Kunden har således inte rätt att påkalla försäljning eller i övrigt förfoga över egendomen med stöd av samäganderättslagen.

4. FULLMAKT

Kunden ger fullmakt för Bolaget att, som ombud, företräda Kunden och rösta på bolagsstämma, samt i övrigt företräda Kunden i samtliga andra avseenden utifrån de rättigheter som följer av Tillgångarna och i samtliga beslut som följer av att Mangold bevakar kundens rättigheter.

Kunden ger fullmakt för Bolaget att bevaka kundens rätt samt eljest företräda Kunden i rättsliga processer hänförliga till Tillgångarna.

Kunden lämnar ensam rätt till Mangold att agera enligt ovanstående befullmäktigande och åtar sig att inte själv agera inom de områden som Mangold lämnats fullmakt enligt ovan.

5. RAPPORTERING TILL KUNDEN

Bolaget skall för varje enskild transaktion som utförs tillhandahålla Kunden avräkningsnota senast den första affärsdagen efter utförandet eller, om Bolaget tar emot avräkningsnotan från en tredje part, senast den första affärsdagen efter mottagandet av avräkningsnotan från den tredje parten.

Bolaget tillhandahåller avräkningsnotan elektroniskt, via personlig inloggning på Bolagets hemsida, www.mangold.se.

Bolaget skall därutöver månatligen tillhandahålla Kunden en portföljrapport till en e-postadress som Kunden har anmält. En sammanställning över Tillgångarna och deras värde finns att tillgå via personlig inloggning på Bolagets hemsida, www.mangold.se.

6. AVGIFTER

För Uppdraget tillkommer en avgift i enlighet med vid tid gällande prislista. Prislistan återfinns på Bolagets hemsida, www.mangold.se. Bolaget har rätt att belasta Depån med belopp motsvarande förfallna avgifter samt Bolagets kostnader och utlägg som har samband med Uppdraget.

7. RISK OCH ANSVAR

Kunden är medveten om och införstådd med de risker som är förknippade med transaktioner i finansiella instrument. En beskrivning av dessa risker finns i Bolagets informationsblad, INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT. Informationsbladet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mangold.se.

Vad som föreskrivs avseende begränsningar av Bolagets ansvar i ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO gäller även för Uppdraget, om inte annat framgår i Avtalet eller i dessa villkor.

Kunden ansvarar för att snarast möjligt meddela Bolaget om alla sådana förändringar i Kundens personliga eller ekonomiska förhållanden som kan innebära att Bolagets lämnade lämplighetsförklaring avseende valda diskretionära mandat inte längre är korrekt.

8. MEDDELANDE OCH INFORMATION

Meddelanden till och från Bolaget ska ske i enlighet med vid var tid gällande ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO.

När informationen inte är riktad till Kunden personligen får Bolaget även välja att tillhandahålla informationen via sin hemsida, www.mangold.se, om Bolaget bedömer att detta är lämpligt. Sådant meddelande anses ha

VILLKOR FÖR AVTAL OM DISKRETIONÄR PORTFÖLJFÖRVALTNING

kommit Kunden tillhanda en vecka efter det att informationen lagts ut på webbplatsen.

9. ANVÄNDNING AV KUNDUPPGIFTER

Kunden intygar att denna har tagit del av information om Bolagets behandling av personuppgifter. Komplet information om Mangolds hantering av Kundens personuppgifter finns på Bolagets hemsida, www.mangold.se/GDPR.

10. ÄNDRING AV VILLKOR OCH AVGIFTER

Ändring av dessa villkor och avgifter ska ha verkan från och med den trettionde kalenderdagen efter att Kunden i enlighet med punkt 7 anses ha mottagit meddelande om ändringen.

11. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE

Detta avtal träder i kraft när undertecknats av bägge parter, och gäller därefter tills vidare, med en ömsesidig uppsägningstid för bägge parter om två veckor. Avtalet upphör vid, efter uppsägningstiden, närmast kommande månadsskifte. Uppsägning skall vara skriftlig.

Oavsett vad som sägs i stycket ovan angående uppsägningstid äger envar av Kunden och Bolaget säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om motparten väsentligen brutit mot Avtalet. Härvid skall som väsentligt avtalsbrott alltid anses om Depån avslutas, om Kunden inte iakttagit vad som sägs i punkt 6 ovan.

För det fall det inte är möjligt, eller Bolaget inte finner det lämpligt, att avyttra Tillgångarna inför eller efter Avtalets upphörande, gäller Avtalet i de delar som avser avsnitt 2, 3 och 4 i dessa allmänna villkor till dess Tillgångarna har avyttrats.

Bolagets ansvar för Uppdraget och andra åtaganden enligt Avtalet upphör i och med Avtalets upphörande.

Kunden skall vid avtalets upphörande betala samtliga utestående avgifter och ersättningar för kostnader till Bolaget. Bolaget har därvid rätt att ta ut avgiften och ersättningen genom att belasta Kundens Depå.

12. HANDELSTIDER

Den diskretionära förvaltningen avseende värdepappersfonder sker via en extern plattform och Mangold är därför beroende av de handelsrutiner som föreskrivs för denna plattform. Detta innebär att fördröjning av köp- och sälj kan förekomma samt att kund som följd av detta kan komma att ligga oplacerad i samband med omvikning av portföljer. Mer ingående information gällande detta tillhandahålles på begäran.