

**Ytterligare
Information om
Investerings tjänster
Företagshändelser,
upphörande och
administrativa
handlingar**

Inledning

Ytterligare Information om Investeringstjänster är en del av kundavtalet. Kunderna förväntas känna till innehållet i informationen. I den engelska versionen av dokumentet "Information om investeringstjänster" har de termer som inleds med stor bokstav den betydelse som anges i den engelska versionen av "Information om investeringstjänster".

Betydelsen av ord som skrivs med stor begynnelsebokstav är definierad i Kundöverenskommelsen eller beskrivs i denna Ytterligare Information Investeringstjänster.

Om du har några frågor, kommentarer frågor eller funderingar, vänligen kontakta DEGIROs kundtjänst. Du hittar kontaktuppgifter samt öppettider på vår Webbplats.

Dokument

Ytterligare Information Investeringstjänster består av följande dokument:

- WebTrader
- Profiler
- Investeringsfonder
- Investeringstjänster
- Order och orderutförande
- **Företagshändelser, upphörande och administrativa händelser (detta dokument)**
- Prisöversikt
- Egenskaper och risker med finansiella instrument
- Säkerhetsvärde, risk, debet kapital och debet värdepapper

Företagshändelser, upphörande och administrativa händelser

1. Företagshändelser

1.1 Utdelning och ränta

För aktier och obligationer utbetalas utdelning och ränta av emittenten. DEGIRO samlar dessa belopp åt dig och lägger till de mottagna beloppen till ditt saldo. I många länder undanhålls en källskatt från inkomsten som betalas ut för värdepapper. Beroende på skatteavtalet mellan landet där du bor och emittentens land kan du vara berättigad till en källskattesats som är lägre än den (vanliga) källskattesats som undanhålls. Att begära en lägre skattesats och kräva tillbaka undanhållen skatt kan vara komplicerat och tidsödande, särskilt i gränsöverskridande situationer. Av denna anledning tillhandahåller inte DEGIRO detta som en standardtjänst. Beroende på bland annat emittentens hemland, tillämpligt skatteavtal och hur många kunder per jurisdiktion som investerar i ett visst värdepapper kan DEGIRO, som en frivillig tjänst i de fall där automatiserade eller standardiserade processer kan tillämpas, försöka att sänka eller kräva tillbaka skatt för sina kunder i förhållande till ett sådant värdepapper. Huruvida detta är tillämpligt för din del beror huvudsakligen på vilket land du bor i och vilka skatteavtal som ditt land har ingått med andra länder. Ett villkor för denna tjänst är att du i god tid ger DEGIRO tillgång till den information som DEGIRO kommer att begära från dig för detta ändamål. För att sänka eller kräva tillbaka skatt är det utöver detta som regel nödvändigt att följande tre förhållanden, som har angetts av dig när du registrerade dig hos DEGIRO, samtliga hänför sig till samma enskilda land:

- landet där du bor eller där du är etablerad
- din primära skattehemvist
- landet där du har ditt bankkonto.

Förutom det ovanstående, och oavsett om kunden är en fysisk person eller inte, beror en eventuell skattelättnad eller återbetalning av undanhållen skatt även på kundens juridiska form.

Att begära skattelättnad eller återbetalning av undanhållen skatt är en komplicerad process med osäkert utfall. Det kan förekomma att ett belopp som redan har betalats till dig återkrävs vid ett senare tillfälle, till exempel av skattemyndigheterna i fråga eller av en depåhållare eller annan tjänsteleverantör. DEGIRO har alltid rätt att dra av beloppen som har tillförts ditt saldo, men som DEGIRO i slutändan inte har mottagit från ditt saldo.

1.2 Information om företagshändelser

Information om företagshändelser

DEGIRO ger sina kunder tillgång till finansiella Instrument på många olika marknader runt om i världen. DEGIRO eftersträvar att samla in så mycket relevant information om företagshändelser från sitt nätverk och sina dataleverantörer som möjligt, för att kunna ge sina kunder tillräcklig information i rätt tid. DEGIRO garanterar emellertid inte på något sätt att den information som tillhandahålls avseende företagshändelser är komplett och korrekt. Därför bör kunderna vara medvetna om att de själva alltid ansvarar för att kontrollera informationen om företagshändelser avseende de specifika finansiella instrument som de innehar. Detta är givetvis särskilt viktigt om du har mer exotiska eller mindre likvida investeringar i ditt saldo.

Ytterligare information om investeringstjänster – www.degiro.se

DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten).

YII20200508

1.3 Instruktioner gällande företagshändelser

Inlämning via e-post:

Du kan skicka ditt önskemål om en företagshändelse via e-post till vår orderdesk.

Inlämning via telefon:

Om det inte är möjligt att ge vår orderdesk uppdrag via e-post kan du informera oss om din önskade företagshändelse genom att ringa till vår orderdesk.

Tidsgräns

För vissa företagshändelser, till exempel extrautdelning eller registrering av dina andelar för ett förvärv, är det viktigt att vara medveten om att du måste göra ett val i tid. Alla uppdrag gällande en företagshändelse måste tas emot av DEGIRO inom tidsgränsen. Tidsgränsen är datum och tid inom vilka DEGIRO anger att du måste ha gjort ditt val gällande företagshändelsen. Tidsgränsen som DEGIRO anger för företagshändelser kan skilja sig från det datum och den tid som anges av emittenten. DEGIRO har infört tidsgränsen så att DEGIRO:s relevanta avdelningar ska hinna behandla ditt/dina uppdrag. För att i möjligaste mån undvika att fel inträffar i sista minuten meddelar DEGIRO sina kunder om denna tidsgräns i god tid. Du kan i princip ändra ditt val av företagshändelse ända fram till denna tidsgräns. Om du inte har mottagit någon information från DEGIRO om tidsgräns avseende en företagshändelse måste du skicka ditt uppdrag till DEGIRO:s orderdesk i god tid före emittentens tidsgräns, så att DEGIRO hinner vidarebefordra ditt uppdrag till emittenten.

Öppna positioner

Du bör vara medveten om att du inte kan delta i en företagshändelse med öppna positioner. När en order har verkställts dröjer det vanligtvis två dagar innan SPV har tagit emot de finansiella instrumenten. Mer information om detta finns i punkt 8.9 i kundavtalet.

1.4 Företagshändelser

Valfri utdelning: Ibland erbjuder aktieemittenten möjligheten att välja mellan utdelning i form av pengar ("kontant utdelning") eller värdepapper ("fondemission"). Oavsett vilken typ av utdelning som DEGIRO har fått kommer DEGIRO:s kunder i allmänhet att ta emot den kontanta utdelningens belopp minus den tillämpliga utdelningsskatten. Vanligtvis undanhålls ett skattebelopp för utdelningsbetalning i form av pengar. Nettobeloppet som du får kan variera, beroende på hur DEGIRO har tagit emot och behandlat utdelningen.

Om du, till skillnad från det som beskrivs ovan, vill ta emot utdelningen i form av värdepapper måste du informera DEGIRO om ditt önskemål inom tre handelsdagar efter avstämningsdagen (den dag då emittenten betalar ut utdelningen). DEGIRO försöker då se till att du ska få utdelningen i form av värdepapper. För detta alternativ debiterar DEGIRO en avgift. Detta avgiftsbelopp hittar du i dokumentet "[Prisöversikt](#)".

Teckningsrätter: Som aktieägare kan du få fordringsrätter (även "fordringar" eller "rättigheter"). Med fordringsrätter kan du köpa aktier till lägre pris. I de flesta fall kan du välja mellan att utnyttja fordringsrätterna eller sälja dem. Oavsett vad du väljer måste du informera DEGIRO om ditt val inom tidsgränsen. Om du vill utnyttja dina fordringsrätter måste du säkerställa att du i god tid innan

tidsgränsen uppnås har tillräckligt mycket pengar, eller möjlighet att låna genom tjänsten debetkapital, för att fullgöra betalningen.

Observera noga: om du inte säljer eller utnyttjar dina fordringsrätter innan tidsgränsen uppnås **kommer de att förfalla utan värde.**

Konvertibla obligationer: Dessa obligationer kan konverteras till aktier från den första lösendagen och till dess att tidsgränsen uppnås. Om du inte vill konvertera dina obligationer till aktier får du ta emot det nominella värdet på förfalldagen (såvida ingen kredithändelse har ägt rum).

Börsintroduktioner: Du kan teckna dig för en börsintroduktion (initial public offering; IPO) till dess att tidsgränsen uppnås. Du tecknar dig genom att ange hur många värdepapper som du vill köpa vid utfärdandet. Din order kommer alltid att vara en marknadsorder. DEGIRO kontrollerar då om du har tillräckligt mycket pengar, eller möjlighet att låna genom tjänsten debetkapital, för att köpa ditt önskade antal värdepapper multiplicerat med det högsta pris som emittenten har angett. Detta belopp kommer att spärras i ditt saldo tills det står klart hur många värdepapper som du har tilldelats, och till vilket pris.

Köpprogram för aktier: Du kan fram till dess att tidsgränsen uppnås registrera ett önskemål om att sälja dina aktier genom ett aktieköpsprogram. Du kan registrera dig genom att ange hur många aktier som får säljas. En registrerad position spärras tillfälligt och kan inte säljas under några förhållanden.

Bolagsstämma: Du kan anmäla dig till bolagsstämmor för aktieägare. Beroende på vilken rösträtt som dina aktier ger dig kan du ange hur många aktier som du vill representera vid stämman. Dessa aktier spärras fram till bolagsstämmodagen och kan därför inte säljas. Emittering av rösträtter under en bolagsstämma kan inte arrangeras i alla jurisdiktioner, och detta möjliggörs inte heller av alla emittenter. DEGIRO arrangerar denna möjlighet efter bästa förmåga. Mer information om kostnaderna för kunden finns i dokumentet "Prisöversikt".

Kontant förvärv: Då ett kontant bud finns för dina värdepapper kan du registrera alla eller en del av dina värdepapper för detta bud till dess att tidsgränsen uppnås. Till följd av detta spärras värdepappren tillfälligt. Medan dessa värdepapper är spärrade kan du inte under några omständigheter sälja dem. När budet har lagts får du på utbetalningsdagen ta emot det erbjudna beloppet i utbyte mot de värdepapper som du har sålt.

Förvärv med värdepapper: När ett värdepappersbud finns för dina värdepapper kan du välja att registrera alla eller en del av dina värdepapper för detta bud till dess att tidsgränsen uppnås. Till följd av detta spärras värdepappren tillfälligt. Medan de är spärrade kan du inte under några omständigheter sälja dessa värdepapper. När budet har lagts får du på utbetalningsdagen ta emot de erbjudna värdepappren i utbyte mot de värdepapper som du har sålt.

OBSERVERA NOGA: Särskilt vid gränsöverskridande överföring av företagshändelser är mänskliga och tekniska fel vanliga. Det är mycket viktigt att du noga bevakar att finansiella instrument som följer av en företagshändelse överförs i tid. Om du inte har tagit emot de finansiella instrumenten på den angivna likviddagen ska du kontakta DEGIRO inom 24 timmar. Om så inte sker har du inte längre möjlighet att ta emot de finansiella instrument som du har tecknat.

DEGIRO: Som köpare av rent verkställande tjänster ansvarar du själv för att agera i rätt tid vid företagshändelser som relaterar till de värdepapper som du innehar. Du är medveten om och samtycker till att DEGIRO har rätten, men inte skyldigheten, att vidta dylika åtgärder på din risk och för din räkning om du skulle underlåta att göra detta. Om DEGIRO vidtar dylika åtgärder anses DEGIRO göra detta på uppdrag av dig. När DEGIRO hanterar företagshändelser kan DEGIRO frångå dina instruktioner om DEGIRO föredrar att göra så ur ett praktiskt eller affärsmässigt perspektiv. DEGIRO säkerställer i så fall att detta inte blir till nackdel för dig som kund.

Inlämning via e-post:

Du kan skicka ditt uppdrag via e-post till vår orderdesk.

2. Derivat och warranter

2.1 Instruktioner

Hos DEGIRO kan du vidarebefodra ditt val vad gällande lösen av Derivat och warranter på följande sätt:

Vidarebefordring via Webtrader (inte ännu tillgängligt)

Du kan vidarebefodra ditt beslut via Webtrader.

Vidarebefordring per telefon

Du kan vidarebefodra ditt val via vår Orderdesk per telefon.

Vidarebefordring per e-post

Du kan vidarebefodra ditt val via vår Orderdesk per e-post.

Slutdatum

Instruktioner angående val för en Corporate Action måste ha mottagits av DEGIRO före slutdatumet. Slutdatumet är den tid och datum som specificerats av DEGIRO.

2.2 Lösen av långa positioner i Derivat och warranter

Amerikanska optioner: Dessa optioner kan lösas in när som helst. Om du inte aktivt gör någonting bokas skillnaden (om den är positiv) mellan slutkursen och inlösningskursen in på ditt konto.

Amerikanska aktieoptioner: Dessa optioner kan lösas in när som helst. Om du inte löser in aktieoptionen blir den värdelös, oavsett optionens värde.

Early exercise call: Aktieägare som vill ta del av **utdelning** måste lösa in en köption dagen innan aktien går ut, före klockan 17.40 (C(E)ST). Tänk på att alla uppdrag lagda efter klockan 17.40 C(E)ST behandlas först följande handelsdag (EX-datum). Du erhåller då ingen utdelning.

Europeiska optioner: Dessa optioner kan endast lösas in på utgångsdatum. Om du inte aktivt gör någonting bokas skillnaden mellan slutkurs och inlösningskurs om skillnaden är positiv.

Europeiska aktieoptioner: Dessa optioner kan endast lösas in på utgångsdatum. Om du inte löser in en aktieoption blir den värdelös, oavsett optionens värde.

Ytterligare Information om Investeringstjänster – www.degiro.se

DEGIRO B.V. är registrerat som investeringsföretag hos Autoriteit Financiële Markten (värdepappers- och marknadsmyndigheten).

YII20200508

Terminer och underliggande instrument: Hos DEGIRO är det inte tillåtet att hålla en fysisk position i det underliggande instrumentet (du kan exempelvis inte förvara potatis eller guld hos DEGIRO), positionen stängs automatiskt efter att slutdatumet har passerats. Avslutet sker enligt bästa pris på marknaden vid det tillfället.

Amerikanska warranter: Det är möjligt att lösa in dessa warranter när som helst. Om du inte aktivt gör någonting bokas skillnaden mellan slutkurs och inlösningskurs på denna warrant in på ditt konto om skillnaden är positiv.

Amerikanska aktiewarranter: Det är möjligt att lösa in dessa warranter när som helst. När du inte har löst in din aktiewarrant blir den värdelös, oavsett värdet på warranten.

Early exercise: Om du vill ta del av **utdelning** måste du lösa in en warrant senast dagen innan warranten går ut, före klockan 17.30 C(E)ST. **Tänk på** att alla uppdrag lagda efter klockan 17.30 C(E)ST behandlas först följande handelsdag. Du erhåller då ingen utdelning.

Europeiska warranter: Dessa warranter kan bara lösas in på slutdagen. Om du inte aktivt gör någonting, bokas skillnaden mellan slutkurs och inlösningskurs in till ditt konto om skillnaden är positiv.

Europeiska aktiewarranter: Dessa warranter kan bara lösas in på slutdagen. Om du inte har löst in din aktiewarrant den värdelös, oavsett värdet på warranten.

Bermuda warranter: Dessa warranter kan endast utövas från och med den första utövningsdagen till slutdatum. Om du inte har löst in warranten blir den värdelös, oavsett värdet på warranten.

DEGIRO: Som en Execution Only Kund är det Kundens eget ansvar att i god tid före lösendag instruera DEGIRO gällande lösen av Derivat och warranter hållna av Kunden.

Du bekräftar och godkänner att DEGIRO är berättigad, men inte är skyldig att vidta sådana åtgärder skulle ni misslyckas med detta.

I det avseendet gäller följande. Om DEGIRO löser aktieoptioner eller warranter som är

- Är 2% eller mer 'in the money' där det underliggande instrumentet är ett index;
- Är 3% eller mer 'in the money' där det underliggande instrumentet är ett företag med ett börsvärde på 20 miljarder euro eller högre; eller
- Är 5% eller mer 'in the money' i alla övriga fall, kommer DEGIRO att boka vinsten (om någon) minus en riskpremie till ditt saldo. Om transaktionen resulterar i en förlust, kommer förlusten att bäras av DEGIRO. Riskpremien för denna tjänst uppgår till 20% av vinsten (men inte mindre än 95 euro, - eller hela det positivt värdet om lägre än 95 euro, -).

I alla andra situationer kommer DEGIRO ha rätt att ta sådana eller motsvarande åtgärder för egen räkning när DEGIRO föredrar att göra det från ett praktisk eller kommersiellt perspektiv. DEGIRO kommer att se till att detta inte kommer att vara till någon nackdel för dig som Kund.

2.3 Korta positioner i Derivat

Debetposition i den underliggande produkten tillåts inte

Om du håller en kort position i ett derivat, och ett debetsaldo i den underliggande produkten inte tillåts hos DEGIRO om ingen tillräckligt stor lång position finns i den underliggande produkten i ditt

saldo, kommer vi före förfallodagen att meddela dig om detta och tillkännage inom vilken tidsgräns du måste stänga den del av positionen som saknar täckning. Om du underlåter att göra detta kommer DEGIRO att stänga denna position. DEGIRO stänger positionen "efter bästa förmåga" och kostnaderna för detta debiteras till dig som kund. Information om dessa kostnader hittar du i dokumentet "Prisöversikt".

Om du håller en tillräckligt stor lång position i den underliggande produkten i ditt saldo spärras denna position från tidsgränsen och fram till dagen efter derivatets förfallodag, och kravet om att stänga derivatet gäller inte för dig. Vid överlåtelsen kommer produkten som hålls i ditt saldo att användas till den begärda leveransen.

Debetposition i den underliggande produkten tillåts

För att en kort position i ett derivat, vars underliggande produkt har ett debetsaldo, ska vara möjlig hos DEGIRO måste den underliggande produkten, eller ett tillräckligt utrymme genom tjänsten debetvärdepapper, finnas i ditt saldo före förfallodagen. Om du inte har stängt positionen före förfallodagen kommer vi att spärra det belopp i den underliggande produkten i ditt saldo som krävs för leveransen, eller spärra beloppet som krävs som säkerhet för den påföljande debetpositionen i den underliggande produkten. I den mån som du saknar ett tillräckligt saldo i den underliggande produkten, eller tillräckligt utrymme genom tjänsten debetkapital, kommer derivatet att stängas före förfallodagen. Vi utför denna stängning "efter bästa förmåga" och den kommer att involvera kostnader som debiteras till dig som kund. Dessa kostnader specificeras i dokumentet "Prisöversikt".