

Ytterligare Information om Investeringsstjänster Corporate actions, utgångar och administrativa handlingar

Inledning

I Ytterligare Information Investeringstjänster finns de kontrakterade avtal som DEGIRO har gjort med dig i Kundöverenskommelsen och mer detaljerade upplysningar om tjänster och överenskommelser. Vi råder dig att ta del av Ytterligare Information Investeringstjänster så att du är väl förberedd för att på ett ansvarsfullt sätt fatta beslut om investering i värdepapper. Ytterligare Information Investeringstjänster utgör del av Kundöverenskommelsen.

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
- Deltaganden
- Investeringstjänster
- Order och orderutförande
- **Corporate actions (Bolagshändelser) (detta dokument)**
- Prisöversikt
- Finansiella instrument: attribut och risker
- Säkerhetsvärde, risk, debet kapital och debet värdepapper
- Marknadsdata

Corporate actions, utgångstider och administrativa handlingar

1. Corporate actions

1.1 Tillhandahållande av information

Corporate action information

DEGIROs kunder kan investera i Finansiella Instrument på många olika marknader världen över. DEGIRO strävar efter att samla så mycket information som möjligt om Corporate Actions från sitt nätverk och data leverantörer för att på bästa sätt kunna informera sina kunder. Du bör vara medveten om att trots detta, kan information tillhandahållen av DEGIRO vara ofullständig och det Kundens ansvar att kontrollera information om corporate actions avseende det specifika Finansiella Instrumentet Kunden innehar. Detta är naturligtvis särskilt viktigt när du håller mer främmande tillgångar.

1.2 Instruktioner Corporate Actions

E-post

För Corporate Actions som kräver ett val från din sida, skickar vi dig före slutdagen, ett meddelande via e-post på en best-effort basis.

Hos DEGIRO kan du skicka in ditt val på följande sätt:

Vidarebefordring via Webtrader (inte ännu tillgängligt)

Du kan vidarebefordra ditt beslut via Webtrader.

Vidarebefordring per telefon

När e-post inte är tillgängligt kan du vidarebefordra ditt val via vår Orderdesk per telefon.

Vidarebefordring per e-post

Du kan vidarebefordra 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. Det slutdatum som DEGIRO använder för Corporate Actions kan avvika från det verkliga slutdatumet för en Corporate Action. Detta för att vi ska kunna sända dina instruktioner vidare och vi vill undvika fel i sista minuten. Du kan i princip ändra det val du gjort för en corporate action fram till slutdatumet. Om ordet "slutdatum" i detta dokument, är slutdatumet menat såsom fastställt av DEGIRO. När du inte har fått en tidsfrist från DEGIRO om en företagshändelse, måste du skicka in dina Instruktioner till DEGIRO i god tid före tidsfristen som lämnats av emittenten, så att DEGIRO kan i tid leverera dina instruktioner till emittenten.

1.3 Corporate actions

Val av utdelning: händelse av valfri utdelning, finns möjlighet att välja mellan utdelning kontant eller i form av värdepapper. På DEGIRO kommer du oavsett hur DEGIRO har fått utdelning, generellt få utdelningen i kontanter minus gällande utdelningsskatt. Vanligtvis kommer skatten vara dragen från utbetalning i form av pengar. Nettobeloppet som du mottar kan variera beroende på hur DEGIRO har mottagit och bearbetat utdelningen.

Om du, som ett undantag till ovanstående vill få utdelning i form av värdepapper, måste du informera DEGIRO inom tre handelsdagar efter ex-datum (det datum då emittenten betalar ut utdelning) om ditt önskemål. DEGIRO kommer att sträva efter att tillse att du får utdelning i form av värdepapper. För det här alternativet, tar DEGIRO ut en avgift. Du hittar kostnaden för denna avgift i dokumentet Prisöversikt.

Teckningsrätter: Som aktieägare kan du få teckningsrätter. Med teckningsrätterna kan du köpa aktier till ett reducerat pris. I de flesta fallen kan du välja om du vill sälja eller utöva en teckningsrätt. I båda fallen måste du agera innan slutdatumet. Om du vill utöva en teckningsrätt måste du säkerställa i god tid att du har ett tillräckligt saldo på ditt konto eller tillräckligt utrymme för belåning för att täcka transaktionen.

Obs: om du varken säljer eller nyttjar dina teckningsrätt innan slutdatum kommer de att **förfalla värdelösa**.

Konverterbar obligation: Konvertering av dessa obligationer till aktier är vanligtvis möjligt från det första lösensdatumet till och med utgångsdatumet. När du inte konverterar till aktier erhåller du det nominella värdet på avslutningsdagen (om inte ett "credit event" har uppstått).

Börsintroduktioner: Om DEGIRO erbjuder detta, kan du anmäla dig för en börsintroduktion fram till slutdatumet. Anmälan sker genom att du uppger hur många aktier du vill köpa vid emissionen. Din order kommer alltid att vara en marknadsorder DEGIRO kontrollerar därefter om du förfogar över tillräckliga medel eller tillräckligt utrymme för belåning för de antalet Värdepapper du önskar köpa multiplicerat med högsta priset du önskar betala. Kontanterna förblir helt reserverade tills det blir klart hur många aktier du tilldelas och till vilket pris.

Köpprogram för aktier: Om DEGIRO erbjuder detta, kan du anmäla dig för en försäljning fram till slutdatumet. Anmälan sker genom att du anger antalet aktier du vill sälja. Din anmälda position blockeras tillfälligt och kan alltså inte annars säljas.

Bolagsstämma: När DEGIRO erbjuder detta kan du anmäla dig till en bolagsstämma. Du anger då antalet aktier du representerar. Aktierna blockeras fram till dagen för aktiestämman och kan alltså inte säljas. Att delta i en bolagsstämma är inte möjligt eller praktiskt genomförbart i varje jurisdiktion eller för varje emittent och kan bara erbjudas av DEGIRO på en best effort basis. Se dokumentet Prisöversikt för de avgifter som gäller.

Uppköp med kontanter: Du kan välja om du vill anmäla alla dina aktier eller endast en del av dem till budet fram till slutdatumet. Följden av anmälan till budet är att dina värdepapper tillfälligt blockeras. Medan de är blockerade kan du inte sälja dina aktier. Värdepapper som inte är anmälda kan säljas. Vid anmälan och om budet fortfarande gäller, erhåller du den bjudna summan i utbyte mot dina Värdepapper på 'payment date'.

Ytterligare Information om Investeringstjänster – www.degiro.se

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

Uppköp med Värdepapper: Du kan välja om du vill anmäla alla dina aktier eller endast en del av dem till budet fram till slutdatumet. Anmälan till budet med aktier medför att dina värdepapper tillfälligt blockeras. Medan de är blockerade kan du inte sälja dina finansiella instrument. Vid anmälan och om budet fortfarande gäller, erhåller du de bjudna värdepapprena i utbyte mot dina värdepapper på 'payment day'.

Uppköp med Värdepapper & kontanter: Du kan välja om du vill anmäla alla dina värdepapper eller endast en del av dem till budet i värdepapper och kontanter fram till slutdatumet. Anmälan till det här budet medför att dina värdepapper tillfälligt blockeras. Medan de är blockerade kan du inte sälja dina värdepapper. Vid anmälan och om budet i värdepapper och kontanter fortfarande gäller, erhåller du de bjudna värdepapprena och kontanterna i utbyte mot dina värdepapper på 'payment day'.

OBSERVERA NOGA: Särskilt vid utförande av corporate Actions över landsgränser görs fel regelbundet. Det är väldigt viktigt att du granskar i god tid leveransen av de Finansiella Instrumenten som resulterats från en corporate action. Om du inte har mottagit de Finansiella Instrumenten på det påstådda slutdatumet bör du kontakta DEGIRO inom 24 timmar. Om du misslyckas att göra detta, kan det vara fallet att det inte längre går att motta de Finansiella Instrumenten du tecknat.

DEGIRO: Som en Execution Only Kund är det Kundens eget ansvar att i god tid göra ett val gällande värdepapper hållna av Kunden. Du bekräftar och godkänner att DEGIRO är berättigad, men inte är skyldig att vidta sådana åtgärder för din räkning och risk, skulle ni misslyckas med detta. Om DEGIRO vidtar sådana åtgärder bedöms DEGIRO att göra detta på uppdrag från dig. När man arbetar med corporate actions, kan DEGIRO avvika från sina kunder anvisningar där DEGIRO föredrar att göra det från en praktisk eller kommersiellt perspektiv. DEGIRO kommer att se till att detta inte kommer att vara till nackdel för dig som Kund.

Amerikanska värdepapper: för företagshändelser (särskilt fusioner och övertagande) rörande värdepapper där det emitterande bolaget har sitt säte i USA, komplexa finanspolitiska regler gäller. DEGIRO beräknar alla belopp som skall betalas ut till dig i relation till sådana företagshändelser under förutsättning att varken du eller din make/maka, partner, (adopterade) barn, barnbarn, föräldrar, ett partnerskap där du är en partner, en egendom som du är en mottagare av, ett förtroende som du är mottagaren eller ägare, en juridisk person där du äger 50 % eller mer av aktierna eller, om klienten är en juridisk person, skall den aktieägare som äger 50 % eller mer av dina aktieinnehav av samma värdepapper som företagshändelsen avser, förutom de värdepapper som innehas av dig med DEGIRO. Om detta antagande inte är korrekt (med hänsyn till att varje person som har en option att förvärva värdepapper bedöms äga värdepapper), måste du informera DEGIRO härav så snart som möjligt.

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 helt tillgängligt: se WebTrader)

Du kan vidarebefodra ditt beslut via Webtrader.

Ytterligare information om investeringstjänster – www.degiro.se

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

Vidarebefordring per telefon

Du kan vidarebefordra ditt val via vår Orderdesk per telefon.

Vidarebefordring per e-post

Du kan vidarebefordra 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 köpoption 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.

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.

Ytterligare Information om Investeringstjänster – www.degiro.se

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

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 eller ansvarig att vidta sådana åtgärder för er räkning och risk skulle ni misslyckas med detta. Om DEGIRO vidtar sådana åtgärder bedöms DEGIRO att göra detta på Uppdrag från dig.

2.3 Korta positioner i Derivat

Kort position i underliggande – otillåten

Om du håller en kort position i ett Derivat som DEGIRO inte tillåter korta positioner för den underliggande produkten, meddelar vi dig detta innan förfallodagen. Vi informerar dig också om förfallodagen, datum och tidpunkt när du måste ha avslutat din position. Om du inte har avslutat din position efter slutdatumet stänger DEGIRO denna position automatiskt. Stängning av positionen sker enligt bästa marknadskurs vid det tillfället och leder till extra kostnader för dig. Vi hänvisar till dokumentet Prisöversikt för dessa kostnader.

Om du har en lång position i din portfölj i den underliggande tillgången, blockeras den positionen från och med förfallodagen till dagen efter slutdagen. Kravet att stänga positionen gäller inte dig. Vid tilldelning kommer produkten som hålls i din portfölj att användas för leverans.

Kort position i underliggande – tillåten

För Derivat för vilka det vid DEGIRO är möjligt att hålla en kort position i den underliggande produkten måste tillräckliga medel finnas på slutdagen. Om du inte har minskat din position på slutdatumet blockerar vi en del av din fria marginal, som är nödvändigt för leverans eller som säkerhet för den resterande debet positionen i det underliggande värdet. Om du inte har tillräckligt med fria medel stängs positionen automatiskt efter förfallodagen. Denna stängning utförs till bästa marknadskurs vid det tillfället och leder till extra kostnader. Dessa kostnader finns specificerade i dokumentet 'Prisöversikt'