

First Securities AS

Forretningsvilkår gjeldende fra 01.11.2007

Del 1 - Spesielle vilkår for aksjehandel på

www.first.no

gjennom



A - Forholdet mellom First Securities AS - Kunden

Tjenesten tilbys av First Securities AS gjennom First.no. First Securities AS er kun ansvarlig for forhold som er beskrevet i Selskapets alminnelige forretningsvilkår. First Securities AS er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av at First.no er midlertidig ute av drift eller på annen måte ikke tilgjengelig. I disse tilfellene vil First Securities AS søke å utføre ordren på beste måte ved at kunden ringer inn ordren sin til First Securities AS.

Ved motstrid mellom Del 1 Spesielle vilkår for aksjehandel gjennom First Securities AS og Del 2 First Securities AS` Alminnelige vilkår, går bestemmelsene i del 1 foran, jf De alminnelige vilkårene Punkt 2.

B - Depotkonto

Kunden må ha depotkonto hos First Securities AS for å kunne drive aksjehandel via First.no. Denne opprettes av First Securities AS.

C - Egen VPS-konto

Det må opprettes en egen VPS-konto for aksjehandel på nett gjennom First.no. Dette gjøres av First Securities AS. First Securities AS har handels- og spørrefullmakt på VPS-kontoen. Det er ikke adgang til å opprette handelsfullmakt til andre verdipapirforetak på VPS-kontoen.

D - Ordre

Ved innlevering av ordre gjennom First.no vil kunden få et ordrenummer. Dette innebærer ikke at ordren er utført, men at den er registrert mottatt. Bekreftelse på at ordren er utført vil fremgå av at ordren blir fjernet som en aktiv ordre og lagt til porteføljen. Sluttseddel vil bli sendt pr. post/telefaks/e-post som en endelig bekreftelse på handelen.

Ordre er gyldig den børsdag den blir registrert. Ordre som mottas etter åpningstiden til Oslo Børs vil være gyldig fra og med påfølgende børsdag og bortfaller deretter. Ordre som mottas før Oslo Børs åpner vil gjelde fra og med børsdagen.

E - Kurtasje

Kurtasje vil bli belastet kundens konto, jf pkt B, i hht de til enhver tid gjeldende priser for aksjehandel gjennom First.no.

F - Kursinformasjon

Alle kunder gis tilgang på forsinket kursinformasjon (ca 15 minutter). Det er i tillegg adgang til å abonnere på kursinformasjon uten tidsforsinkelse (sanntidsinformasjon). Abonnementet belastes kundens konto, jf pkt B, med de til enhver tid gjeldende satser og løper inntil det blir sagt opp.

G - Kunder uten organisasjonsnummer

Kunder som handler på vegne av en aksjeklubb, organisasjon eller stiftelse som ikke er registrert i Enhetsregisteret og som dermed ikke har eget organisasjonsnummer (registrert i Enhetsregisteret) må ha en fysisk person som står ansvarlig for avtalen og handel.

H - Dekningskontroll

Kunden samtykker i at det gjennomføres dekningskontroll mot depotkontoen, jf pkt B, før en kjøpsordre aksepteres. Dekningskontrollen innebærer at det reserveres et beløp på kundens depotkonto i samsvar med ordrens størrelse. Dersom det ikke er dekning på depotkontoen vil handelen ikke bli gjennomført. Dette beløpet kan ikke disponeres av kunden på annet vis enn som oppgjør for kjøpet. Verdien av verdipapirer som er solgt gjennom First.no, men som enda ikke er plassert på kundens depotkonto jfr oppgjørsreglene, vil bli medregnet (som "tilleggsdekning") og være disponible for handel av nye verdipapirer i First.no umiddelbart etter salget er utført. Kunden samtykker at First Securities AS får belastningsfullmakt på depotkonto, jf pkt B, som er i samsvar med ordren.

I - Portefølje

Kunden tilbyr en porteføljeoversikt. Dersom det ikke er samsvar mellom porteføljeoversikten og kundens beholdning på VPS-kontoen må dette snarest meldes First Securities AS. Vi gjør spesielt oppmerksom på at i forbindelse med gjennomføring av splitt, emisjoner og andre liknende hendelser som kan påvirke antallet verdipapirer vil porteføljeoversikten ikke bli automatisk oppdatert, men må meldes inn for oppdatering. First Securities AS har ikke ansvaret for at informasjonen i porteføljeoversikten er rett.

Kursinformasjon og annen informasjon som kommer fra andre informasjonskilder enn First Securities AS, er First Securities AS ikke ansvarlig for. First Securities AS kan ikke gjøres ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av feil eller mangler i denne informasjonen.

J - Rutiner ved etablering av forretningsforholdet

Etter å ha fylt ut skjemaet skal kunden lese gjennom aksjehandelsavtalen og godkjenne vilkårene i avtalen ved å følge prosedyren som er innlagt i bestillingsskjemaet. Bestillingen sendes deretter til First Securities AS, som registrerer de nødvendige tilganger. Tjenesten vil normalt være tilgjengelig påfølgende virkedag etter at bestillingen er mottatt av First Securities AS.

K - Rutiner ved driftsstans eller andre funksjonelle problemer

Kunden skal kontakte First Securities AS ved problemer med tilgang eller bruk av selve tjenesten. Dersom Kunden som følge av feil i tjenesten, er hindret fra å handle i Oslo Børs sin åpningstid, skal First Securities AS kontaktes.

L - For handel via nettbanken vil vi gjøre oppmerksom på følgende:

I forbindelse med ren ordreførelse av ikke- komplekse instrumenter på dine vegne er vi ikke pliktig til å vurdere om den/det aktuelle tjenesten/produktet er hensiktsmessig for deg, herunder hvorvidt:

- tjenesten oppfyller ditt investeringsformål
- du er økonomisk i stand til å bære den tapsrisiko som er knyttet til den aktuelle tjenesten, i overensstemmelse med det påtenkte investeringsformål
- du har den nødvendige erfaring og den nødvendige kunnskap til å forstå risikoen som er involvert med den aktuelle tjenesten