

## Allmänna villkor för corporate cash management-tjänster CM-villkor A

### 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor för corporate cash management- tjänster (Villkor) gäller för företagskunder om detta avtalats mellan Kunden och Nordea eller om Nordeahar informerat Kunden om att dessa Villkor gäller för CM-tjänsten.

I dessa Villkor har ord med inledande versal den betydelse som anges i punkt 25 nedan.

I händelse av motstridiga bestämmelser mellan de gällande CCM-avtalsdokumenten, har de företräde i följande ordning: Tjänstespecifika villkor, Tjänstevillkor, Villkor, CM-bilagor och Tjänstebeskrivningar.

Hela innehållet, samtliga funktioner och gällande villkor för var och en av CM-tjänsterna samt information om Nordea, tillhanda-hålls i CCM-avtalet och/eller genom CM-tjänsten. Nordea tillhandahåller ingen annan information annat än sådan som särskilt avtalats med kunden. I händelse av motstridiga bestämmelser mellan CCM-avtalet och dispositiva lagbestämmelser ska CCM-avtalet ha företräde.

Alla övriga villkor och avtal mellan Nordea och Kunden ska fortsätta att gälla fullt ut och med full verkan såvitt de inte har ersatts eller modifierats genom CCM-avtalet som gäller för den aktuella CM-tjänsten.

Kunden måste informera samtliga Tjänstemottagare om CCM- avtalet och deras skyldigheter enligt CCM-avtalet.

### 2. Språk

CM-tjänsten, CCM-avtalet, all information, alla meddelanden och annan kommunikation mellan parterna i samband med CM-tjänsten kan tillhandahållas på engelska språket.

### 3. Meddelanden

Nordea skickar meddelanden och information elektroniskt via en CM-tjänst som används av Kunden och/eller Tjänstemottagaren såvitt inte andra kommunikationsmetoder krävs enligt lag eller specificeras i CCM-avtalet. Kunden och Servicemottagaren accepterar att vara bundna av kommunikation via sådan CM-tjänst och accepterar att kravet på att skriftlig kommunikation kan upp-fyllas genom elektronisk kommunikation. Sådant meddelande ska anses ha mottagits av Kunden och Tjänstemottagaren när det blir tillgängligt i CM- tjänsten.

När ett meddelande skickas per brev

- a) kommer Nordea att skicka sådant meddelande till den adress som Kunden eller Tjänstemottagaren har meddelat Nordea, till Kundens

eller Tjänstemottagarens officiella adress eller till en auktoriserad representant för dem,

- b) måste Kunden eller Tjänstemottagaren skicka sådant meddelande till den adress som anges för relevant Nordeanhet i CCM-avtalet eller som meddelats på annat sätt.

Meddelande enligt a) ovan kommer att anses mottaget av Kunden och/eller Tjänstemottagaren vid leverans, dock senast sex (6) bankdagar efter att det postats.

### 4. Säkerhetsanvisningar

Kunden och Tjänstemottagaren åtar sig att följa, och säkerställa att alla administratörer, användare osv. följer, alla säkerhetsanvisningar avseende användningen av en CM-tjänst som meddelas från tid till annan av Nordea eller av en auktoriserad leverantör av inloggningsuppgifter.

Kunden ansvarar för sin egen, Tjänstemottagarens, deras respektive Serviceföretags och underleverantörers datasystem, och för att säkerställa att använd datakommunikation och använda anslutningar fungerar korrekt och säkert.

### 5. Bearbetningsperiod

Nordea förbehåller sig rätten till en bearbetningsperiod för implementeringen av en CM-tjänst och/eller eventuell ändring av den.

### 6. Testperiod för CM-tjänster

Nordea kan kräva att Kunden, Tjänstemottagaren och/eller Serviceföretaget deltar i ett test av CM-tjänsten innan den börjar användas. Vid sådan test är tillhandahållandet av CM- tjänsten avhängigt Nordeas godkännande av testet. Före godkännandet kan Kunden, Tjänstemottagaren och Serviceföretaget inte förlita sig på att CM- tjänsten fungerar i enlighet med CCM-avtalet. Kunden och Tjänstemottagaren är således inte berättigade till ersättning från Nordea för fel eller brister som uppstår under testperioden.

### 7. Respektive Tjänsteleverantörs rättigheter och skyldigheter

Samtliga skyldigheter och rättigheter enligt CCM-avtalet gäller varje Tjänsteleverantör för sig. Var och en av Tjänsteleverantörerna tillhandahåller CM-tjänster endast för egen räkning. Varje Tjänsteleverantör har rätt att skydda och göra gällande sina rättigheter i enlighet med CCM-avtalet oberoende av andra parter.

### 8. Underleverantörer och Serviceföretag

Nordea har rätt att anlita underleverantörer för att bearbeta och utföra CM-tjänster.

## Allmänna villkor för corporate cash management-tjänster CM-villkor A

Om Kund och/eller Tjänstemottagare anlitar ett Serviceföretag eller en underleverantör, är Kunden och Tjänstemottagaren ansvariga för eventuella handlingar eller försummelser från sådan tredje part visavi Nordea på samma sätt som för sina egna handlingar eller försummelser.

### 9. Priser

Pris för CM-tjänsten utgår i enlighet med prislistan för relevant Nordeaenhet, och/eller i enlighet med skriftligen avtalade priser. Prislistan hålls tillgänglig på bankkontoren för den relevanta Nordeaenheten eller på Nordeas webbsidor. Nordea har rätt att belasta Kundens eller Tjänstemottagarens konton i Nordea med det pris Kunden eller Tjänstemottagaren ska betala.

Nordea har rätt att ändra eventuella priser, vilket också inkluderar rätten att införa nya priser, för en CM-tjänst med en (1) månads varsel till Kunden och/eller Tjänstemottagaren eller genom att publicera dem via den relevanta Nordea enhetens prislista en (1) månad före det att ändringen träder i kraft, såvitt inget annat krävs av nationella tvingande bestämmelser.

### 10. Tillgänglighet och uppehåll

En CM-tjänst är tillgänglig under de tider Nordea anger från tid till annan. Nordea informerar Kunden och/eller Tjänstemottagaren om aktuella tider.

Nordea har rätt att tillfälligt stänga av åtkomsten till och användningen av en CM-tjänst

- a) för programuppdateringar, systemunderhåll, ändringar eller modifieringar av en CM-tjänst, eller för liknande ändamål,
- b) om den använda utrustningen, programvaran eller datakommunikationen äventyrar säkerheten för en CM-tjänst,
- c) om Nordea Group eller en Tjänsteleverantör drabbas av strömavbrott, teleavbrott, andra avbrott eller fel i Nordea Groups och/eller Tjänsteleverantörens system, eller andra avbrott i tjänster tillhandahållna av tredje parter,
- d) om det enligt Nordeas bedömning finns risk för att Nordea Group, dess kunder eller eventuell tredje part kan lida förlust eller skada till följd av fortsatt tillhandahållande av CM-tjänsten,
- e) om Nordea misstänker obehörig eller olaglig användning av CM-tjänsten, eller upptäcker upprepade misslyckade inloggningsförsök,
- f) om Kunden, Tjänstemottagaren eller Serviceföretaget inte använder CM-tjänsten i enlighet med CCM-avtalet,

- g) om Kunden inte tillhandahåller information till Nordea i enlighet med punkt 12,
- h) om Nordea kan säga upp CM-tjänsten och/eller CCM-avtalet med omedelbar verkan enligt punkt 22, eller
- i) om en CM-tjänst berörs av, eller på något sätt påverkas av, en tvingande lag eller förordning som på något sätt är tillämplig på verksamheten inom Nordea Group.

Nordea kommer att meddela Kunden och/eller Tjänstemottagaren i rimlig tid före uppehållet, om inte uppehållet bedöms vara obetydligt i omfattning. Om uppehållet är oförutsett och beror på punkterna b) - i) ovan har Nordea rätt att göra uppehåll i CM-tjänsten med omedelbar verkan och utan föregående meddelande, men Nordea ska informera Kunden och/eller Tjänstemottagaren om sådant uppehåll så snart som möjligt. Information lämnas på Nordeas webbsidor i enlighet med punkt 3 eller direkt till Kunden och/eller Tjänstemottagaren.

Nordea har rätt att göra uppehåll i, stoppa, reversera eller annullera en placerad order, ett uppdrag eller en transaktion via CM-tjänsten före uppehållet, om ordern, uppdraget eller transaktionen inte är utförd eller slutförd före sådant uppehåll.

### 11. Reklamationer

Om Kunden och/eller Tjänstemottagaren påverkas av fel eller försummelser i CM-tjänsten måste de meddela detta till Nordea i ett brev med en beskrivning av felet eller försummelsen.

Meddelandet ska skickas till Nordea så snart som Kunden och/eller Tjänstemottagaren upptäcker felet eller försummelsen, dock inte senare än två (2) månader från tidpunkten som felet eller försummelsen uppstod.

En reklamation angående en Ansluten tjänst måste ställas direkt till berörd Tjänsteleverantör inom tidsramen som gäller för berörd Ansluten tjänst.

Om det efter utredning kan fastställas att skälet för reklamationen berodde på omständigheter utanför Nordeas kontroll måste Kunden och/eller Tjänstemottagaren ersätta Nordea på timbasis för den tid som använts för intern utredning samt eventuella externa kostnader/ utlägg för utredningen.

### 12. Information till Nordea

Kunden ska för egen, Tjänstemottagarens och Serviceföretagets räkning omgående informera Nordea och, på begäran av Nordea, skicka ett meddelande per brev:

- a) om eventuella namn- och adressändringar eller eventuella andra ändringar i informationen som avser CM-tjänsten,
- b) om händelser eller omständigheter som kan innebära att en transaktion och/eller användningen av en CM-tjänst blir olaglig, eller
- c) när Kunden blir medveten om förlust, stöld eller orättmätig användning av CM-tjänsten, ett betalningssystem eller ett betalningsinstrument, eller obehörig användning av CM-tjänsten.

Vidare är Kunden skyldig att tillhandahålla den information som Nordea efterfrågar för att säkerställa att Nordea ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter, till exempel information för Känn din kundändamål inklusive, men inte begränsat till, information som bekräftar representantens identitet och specificerar källan till medlen och deras ändamål. Om sådan information efterfrågas ska den skickas per brev.

### 13. Ändringar och tillägg

Nordea kan göra ändringar i CCM-avtalet med en (1) månads varsel till Kunden. En ändring kan börja gälla direkt från det datum Nordea utfärdar meddelandet om det

- a) enligt Nordea är fördelaktigt för Kunden,
- b) beror på en ändring i en lag eller förordning, eller i en tolkning av lagar eller förordningar, som är tillämplig eller relevant för Nordea Group, eller
- c) beror på brådskande säkerhetsskäl.

När Nordea har informerat om ändringen gör Nordea den fullständiga texten i ändringen av CM-villkoren tillgängliga för Kunden genom att publicera den på Nordeas webbsidor.

Utan hinder av det föregående kan Nordea när som helst ändra (inklusive ersätta eller införa nya) Tjänstebeskrivningar, handböcker och/eller anvisningar genom att publicera dem på Nordeas webbsidor eller genom meddelande till Kunden. Ändringar kan avse sådant som funktioner, innehåll och/eller teknisk struktur för en CM-tjänst. En ändring börjar gälla från det datum som Nordea meddelar. Nordea kommer, om möjligt, informera Kunden om eventuella ändringar som kräver att Kunden gör väsentliga tekniska förändringar (inklusive större programuppdateringar), senast två (2) månader innan ändringen börjar gälla, såvitt inte en längre period anges i CCM-avtalet.

Kunden måste informera alla Tjänstemottagare om ändringar av CCM-avtalet, ändringar i CM-tjänster enligt ovan och om eventuellt meddelande som sänts till eller mottagits av Kunden, och var och en av

## Allmänna villkor för corporate cash management-tjänster CM-villkor A

Tjänstemottagarna är bundna av alla sådana tillägg, ändringar och meddelanden.

### 14. Olaglighet

Om vid någon tidpunkt en bestämmelse i CCM-avtalet är eller blir olaglig, ogiltig eller överkställbar i något avseende enligt en gällande lag eller förordning i någon jurisdiktion, ska varken lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten i övriga bestämmelser i sådant CCM-avtal eller lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten av sådana bestämmelser reglerade i lag i annan jurisdiktion, på något sätt påverkas eller försämrats på grund av detta.

### 15. Skadeslöshet

Kunden och Tjänstemottagaren måste på begäran hålla Nordea skadeslöst mot eventuella skadeståndsanspråk, direkta förluster, skador eller kostnader som Nordea kan ådra sig till följd av Kundens eller Tjänstemottagarens underlåtenhet att fullgöra en bestämmelse i CCM-avtalet, i lag eller förordning tillämplig på en CM-tjänst.

Med undantag för företagskatt på Nordeas totala nettoresultat är Kunden och Tjänstemottagaren ansvariga för betalning eventuella skatter, bland annat källskatt och andra skatter i en jurisdiktion (samt eventuella konsekvenser på grund av försening, skattehöjningar och nya skatter) i samband med en CM-tjänst. I händelse av att Nordea åläggs betala sådana skatter åtar sig Kunden och/eller Tjänstemottagaren att, på begäran, ersätta Nordea för sådant belopp.

### 16. Överlåtelse

Kunden och Tjänstemottagaren har inte rätt att överlåta eller på annat sätt förfoga över någon av sina rättigheter eller överföra någon av sina skyldigheter enligt ett CCM-avtal utan skriftligt medgivande från Nordea. Nordea har rätt att överlåta eller överföra sina rättigheter och skyldigheter, helt eller delvis, till annat företag inom Nordea Group.

### 17. Banksekretess

Kunden och Tjänstemottagaren beviljar sitt samtycke till att Nordea lämnar ut och bearbetar information om CCM-avtalet, Kunden och Tjänstemottagaren, inklusive uppgifter om de berörda representanternas eller användarnas identitet och fullmakt att agera för Kundens och/eller Tjänstemottagarens räkning, tillsammans med annan relevant information

- a) inom Nordea Group,
- b) till en Tjänsteleverantör, samt
- c) när detta är tillämpligt, till ett Serviceföretag eller ett externt programvaruföretag som tillhandahåller enlicensierad programvara till Kunden eller Tjänstemottagaren för använd-

## Allmänna villkor för corporate cash management-tjänster CM-villkor A

ningen av CM-tjänsten, och då endast i den utsträckning det är nödvändigt för administrationen, inklusive arkiveringen av CCM-avtalet, leveransen av CM-tjänsten eller en Ansluten tjänst.

### 18. Information om behandling av personuppgifter

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordeas dataskyddspolicy som finns tillgänglig på Nordeas webbsidor eller kontakta Nordea. Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.

Kunden ska vidarebefordra Nordeas dataskyddspolicy till registrerade vars personuppgifter överförs till och behandlas av Nordea.

### 19. Kvittning

Nordea har rätt att, utan föregående meddelande till Kunden/Tjänstemottagaren, kvitta eventuella förfallna belopp som Kunden och/eller Tjänstemottagaren är skyldig Nordea mot fordran, oberoende av de aktuella valutorna, som förfallit eller kommer att förfalla som Kunden/Tjänstemottagaren har på Nordea.

### 20. Ansvarsbegränsning

Nordea är inte ansvarigt för någon förlust eller skada som orsakas Kunden, Tjänstemottagaren eller Serviceföretaget, såvida den inte vållats av Nordeas oaktsamhet eller uppsåt. Under inga omständigheter är Nordea ansvarigt för några indirekta förluster eller skador, följdförluster eller följdsador.

Kunden/Tjänstemottagaren är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa en förlust eller skada. Om Kunden/Tjänstemottagaren försummar detta är Kunden/Tjänstemottagaren ansvarig för förlusten eller skadan i förhållande till sin försummelse att begränsa förlusten eller skadan.

### 21. Force majeure

Nordea är inte ansvarigt för någon förlust eller skada som orsakas av lagbestämmelse, ingripande av en offentlig myndighet, naturkatastrof, krigshandling, terroristhandling, sabotage, vandalism (inklusive datorvirus och hacking), strejk, blockad, bojkott, lockout, nationella eller internationella sanktioner, andra händelser utanför Nordeas kontroll eller andra liknande omständigheter, eller hot om ovan nämnda händelser och omständigheter. Reservationen för

strejker, lockouter, bojkotter, sanktioner och blockader gäller även om Nordea självt, i sin helhet eller delar av, vidtar sådana åtgärder eller, i sin helhet eller delar av, påverkas av sådana åtgärder.

Nordea är inte såvida inget annat framgår av gällande tvingande lag ansvarigt för någon förlust eller skada orsakad av ett avbrott i automatisk databehandling, dataöverföring, telekommunikation, eventuell annan elektronisk kommunikation, strömförsörjning eller annan liknande omständighet, förutsatt att avbrottet beror på orsaker utanför Nordeas kontroll.

I händelse av att ovan nämnda omständigheter uppstår och där-med förhindrar Nordea från att vidta en åtgärd eller fullgöra sina skyldigheter i enlighet med CCM-avtalet kan åtgärd eller fullgörande skjutas upp tills de blir genomförbara.

### 22. Avtalsperiod och uppsägning

Kunden eller Nordea har rätt att säga upp CCM-avtalet eller en CM-tjänst med en (1) månads varsel genom att meddela den andra parten per brev.

Nordea har rätt att säga upp CCM-avtalet eller en CM-tjänst med omedelbar verkan genom att meddela Kunden, om:

- a) Kunden och /eller Tjänstemottagaren försummar att betala eventuella förfallna belopp enligt ett CCM-avtal eller allvarligt bryter mot någon av sina skyldigheter i CCM-avtalet eller något annat avtal med Nordea Group,
- b) Kunden och/eller Tjänstemottagaren (i) är, eller bedöms eller befinns vara, konkursmässig (ii) gör uppehåll i eller ställer in betalning av sina respektive skulder, (iii) inte kan eller uppger sig vara oförmögen att betala sina respektive skulder när de förfaller, (iv) föreslår eller ingår ackord, förlikning eller annat avtal med sina fordringsägare generellt, eller (v) är inblandad i rättsliga förfaranden enligt lag, förordning eller process avseende rekonstruktion eller skuldavskrivning,
- c) någon utfästelse eller garanti, som lämnats eller bedöms ha lämnats eller förnyats av Kunden och/eller Tjänstemottagaren i eller enligt eventuella Dokument kopplade till CCM-avtalet, är eller visar sig ha varit falsk eller felaktig i något väsentligt hänseende när den lämnades eller bedöms ha förnyats,
- d) eventuell skuld som Kunden och/eller Tjänstemottagaren har till Nordea eller bolag inom Nordea Group inte betalas på



## Allmänna villkor för corporate cash management-tjänster CM-villkor A

förfallodagen, eller när den förfaller eller kan förklaras förfallen före fastställd förfallodag på grund av försummelse av sina skyldigheter,

- e) eventuell händelse, serie av händelser, eller annan omständighet uppstår som, enligt Nordeas rimliga uppfattning, har en väsentlig negativ inverkan på (i) Kundens eller Tjänstemottagarens verksamhet eller finansiella ställning, (ii) Kundens och/eller Tjänstemottagarens förmåga att fullgöra sina respektive skyldigheter i CCM-avtalet, eller (iii) giltigheten eller verkställbarheten av något Dokument relaterat till CCM-avtalet,
- f) väsentlig förändring i omständigheterna inträffar (till exempel rättsliga förutsättningar eller väsentliga förändringar i relationen mellan Nordea Group och Kunden och/eller Tjänstemottagaren), eller
- g) Nordea har skäl att tro att en transaktion i CM-tjänsten är olaglig, eller att CM-tjänsten används i samband med aktivitet som (i) strider mot CM-tjänstens syfte, (ii) bryter mot någon tillämplig lag eller förordning, eller (iii) sannolikt framställer Nordea eller Nordea Group på ett negativt eller som på ett väsentlig sätt och skadar Nordeas eller Nordea Groups verksamhet eller anseende.

Nordea har rätt att säga upp CCM-avtalet eller en CM-tjänst med omedelbar verkan utan att ha meddelat detta i förväg, om

- a) Kunden, Tjänstemottagaren, Serviceföretaget eller en person som agerar för Kundens eller Tjänstemottagarens räkning, en ägare eller ägargrupp (av Kunden eller Tjänstemottagaren), direkt eller indirekt, helt eller delvis, omfattas av Sanktionsbestämmelser, eller
- b) Kunden och Tjänstemottagaren inte uppfyller punkterna 12 (b) och 12 (c) samt sista stycket i punkt 12.

Nordea kan avbryta utförandet av en transaktion som mottagits från Kunden, Tjänstemottagaren eller Serviceföretaget innan uppsägningen får verkan, men som inte påbörjats eller slutförts före uppsägningen, och Nordea kan välja att utföra en transaktion som mottagits och påbörjats men inte slutförts innan uppsägningen får verkan.

I händelse av uppsägning har Nordea ingen skyldighet att återbetala avgifter som Kunden betalat in i förskott även om avgiften avser tiden efter CCM-avtalets utgång.

10001 V002 01.21

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9  
 Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org. nr. 516411-1683, Bolagsverket  
 Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nummer 2858394-9, Patent- og registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København  
 Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, 920058817 MVA (Foretaksregisteret)

### 23. Tillämplig rätt och jurisdiktion

CCM-avtalet och eventuell CM-tjänst lyder under och tolkas i enlighet med lagstiftningen i det land som den Nordea enhet som tillhandahåller CM-tjänsten har sitt säte, vilket innebär att om CM-tjänsten tillhandahålls av en utländsk filial till Nordea Bank Abp ska lagarna i det land eller den stat där filialen är belägen, tillämpas.

Domstolen i huvudstaden i det land där den Nordea enhet som tillhandahåller en CM-tjänst har sitt säte (dvs. om en CM-tjänst tillhandahålls av en utländsk filial till Nordea Bank Abp, dom-stolen i huvudstaden i det land som filialen är belägen) ska, som första instans, ha behörighet att pröva och besluta i eventuell tvist i samband med en CM-tjänst och eventuell rättslig fråga som uppstår på grund av CCM-avtalet.

### 24. Juridisk information om Nordea

**Nordea Bank Abp** är ett bankföretag med tillstånd att bedriva bankverksamhet. Nordea Bank Abp står under tillsyn av den Europeiska Centralbanken samt Finansinspektionen i Finland. Nordea Bank Abp kan kontaktas via e-post på [www.nordea.com](http://www.nordea.com).

**Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland** står under tillsyn av den Europeiska Centralbanken, Finansinspektionen i Finland samt Finansinspektionen i Danmark, (Finanstilsynet, FT-nr. 2222). Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland kan kontaktas via e-post på [www.nordea.dk](http://www.nordea.dk).

**Nordea Bank AB (publ), filial i Norge**, står under tillsyn av Europeiska Centralbanken, Finansinspektionen i Finland och Finansinspektionen i Norge, Finanstilsynet. Nordea Bank Abp, filial i Norge kan kontaktas via e-post på [www.nordea.no](http://www.nordea.no).

**Nordea Bank Abp, filial i Sverige** står under tillsyn av den Europeiska Centralbanken, Finansinspektionen i Finland samt Finansinspektionen i Sverige. Nordea Bank AB (publ) filial i Sverige kan kontaktas via e-post på [www.nordea.se](http://www.nordea.se).

### 25. Definitioner

Följande uttryck ska ha den betydelse som anges nedan:

**Ansluten part** är en juridisk eller fysisk person som har gett Kunden fullmakt att representera denne i samband med en CM-tjänst, och som har angetts som en Ansluten part i de berörda Dokumenten.

**Ansluten tjänst** är en CM-tjänst eller annan tjänst som tillhandahålls av Nordea, något annat bolag Nordea Group eller, med Nordeas medgivande, av en extern tjänsteleverantör och åtkomliga via en Kanaltjänst.

**Bankdag** är en dag (som inte är lördag, söndag eller allmän helgdag) då relevant Nordeaenhet är öppen för allmän bankverksamhet på plats(er) som är

## Allmänna villkor för corporate cash management-tjänster CM-villkor A

nödvändiga för att en Nordea ska kunna utföra en CM-tjänst.

**CCM-avtal** är corporate cash management-avtalet (och/eller eventuella andra dokument där Kunden godkänner och/eller informeras om bestämmelserna för en berörd CM-tjänst), CM-villkoren, CM-bilagorna och Dokumenten.

**CM-bilaga/bilagor** är dokument där de valda funktionerna och/eller andra uppgifter beträffande Kunden i samband med en CM-tjänst specificeras.

**CM-tjänst** är en cash management-tjänst, som exempelvis en betalningstjänst, Kanaltjänst eller cash pooling-tjänst som Nordea tillhandahåller Kunden.

**CM-villkor** är föreliggande Villkor, Tjänstevillkor och Tjänstespecifika villkor.

**Kund** är en juridisk person som har ingått ett CCM-avtal med Nordea.

**Nordea** används som referens till Nordea Bank Abp, filial i Sverige inklusive dess filialer.

**Nordea enhet** är Nordea Bank Abp i Finland eller en filial till Nordea Bank Abp utanför Finland, till exempel i Danmark, Sverige eller Norge.

**Nordea Group** är Nordea Bank Abp, (organisationsnummer 2858394-9, Helsinki) inklusive filialer och samtliga bolag som ägs och/eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av Nordea Bank Abp vid var tidpunkt.

**Nordeas webbsidor** avser sidor på Nordea Groups officiella webbplats och/eller relevant Nordeaenhets nationella officiella webbplats.

**Sanktionsbestämmelser** är sanktioner utfärdade av nationella myndigheter, EU, FN eller liknande (till exempel myndigheter i USA såsom OFAC).

**Serviceföretag** är en juridisk person som fått i uppdrag av Kunden att hantera en CM-tjänst genom att placera order, ta emot information om transaktioner osv., för Kundens och/eller Tjänstemottagarens räkning.

**Tjänstebeskrivning** är ett dokument som Nordea tillhandahåller eller gör tillgängligt, i vilket information såsom innehåll, tillgängliga funktioner och förutsättningar för att använda sådana funktioner i en CM-tjänst beskrivs.

**Tjänsteleverantör** är ett företag inom Nordea Group eller annan juridisk person eller offentlig förvaltning som tillhandahåller en Ansluten tjänst.

**Tjänstemottagare** är det Deltagande företaget och/eller den Anslutna parten.

**Tjänstespecifika villkor** är alla villkor som är specifika för en CM-tjänst som Nordea tillhandahåller.

**Tjänstevillkor** är villkor tillämpliga för en grupp av CM-tjänster, såsom betalningar eller kanaler.

**Villkor** är föreliggande villkor för corporate cash management-tjänster.