



Regler for forvaltning af bundne midler

- 1 -

Handelsbankens Forvaltningsafdeling modtager følgende kapitaler til forvaltning:

- I Kapitaler tilhørende fonde, legater m.v.
- II Kapitaler, der skal bestyres for mindreårige og personer under værgemål.
- III Kapitaler, der er båndlagt i henhold til bestemmelser i gavebrev eller testamente.
- IV Kapitaler til særskilt administration efter nærmere aftale.

- 2 -

De forvaltede kapitaler kan i overensstemmelse med lovgivningen herom bestå af:

- Kontante midler.
- Obligationer.
- Aktier, konvertible obligationer eller investeringsbeviser.
- Andre værdipapirer, der tilfalder den umyndige som gave eller arv.
- Andre værdipapirer efter særlig aftale.

- 3 -

De under **afsnit 1 punkt II og III** nævnte kapitaler skal indleveres ledsaget af en forvaltningsmeddelelse, som kan fås hos Forvaltningsafdelingen. Der skal yderligere vedrørende sådanne kapitaler indleveres de bilag, som er nævnt på forvaltningsmeddelelsens side 4 nederst.

- 4 -

Forvaltningsafdelingen sørger for, at alle værdipapirer, i henhold til det i lovgivningen nødvendige omfang, forsynes med påtegning om, at de er inddraget under bestyrelse af Forvaltningsafdelingen.

På samme måde sørger Forvaltningsafdelingen for, at pantebreve i fast ejendom forsynes med påtegning om, at alle meddelelser i henhold til Retsplejelovens §51 og andre meddelelser, der ifølge loven skal tilgå pantekreditor, fremtidigt skal sendes til Forvaltningsafdelingen.

- 5 -

Forvaltningsafdelingen er uden ansvar for lovligheden af den disposition, der ligger til grund for forvaltningen og for de indleverede effekters soliditet.

Forvaltningsafdelingen påtager sig intet ansvar for manglende anmeldelse i debtors eventuelle døds-, konkurs- eller akkordbo eller andet gældsordningsbo, ligesom Forvaltningsafdelingen ikke påtager sig at føre tilsyn med ekstraordinære misligholdelsesbestemmelser vedrørende gældsbo uden pant eller alene med pant i løsøre.

- 6 -

Forvaltningsafdelingen forvalter de indleverede kapitaler i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og de særlige vilkår, der er indeholdt i forvaltningsmeddelelsen med bilag.

Forvaltningsafdelingen påtager sig således:

- at opbevare kapitalerne.
- at indkræve renter, ydelser og udbytter til rette forfaldstid samt afdrag og forfaldne kapitaler.
- at foretage udbetaling af renter til begunstigede, såfremt der er fremsat begæring herom.
- at efterse og sende meddelelse om obligationers udtrækning og indkassere beløbene og foretage genkøb, såfremt der er fremsat udtrykkelig anmodning herom.
- at sende meddelelse om tegningsrettigheder og foretage nytegning eller salg af tegningsrettigheder efter udtrykkelig anmodning herom. Foreligger en sådan aftale ikke, er Forvaltningsafdelingen berettiget til at sælge tegningsretten/erne bedst mulig. Udstedes der fondsaktier, vil Forvaltningsafdelingen dog hjemtage disse og alene sælge en eventuel overskydende aktieret bedst muligt.

- at træffe foranstaltninger til afværgelse af forældelse og præklusion.
- at drage omsorg for, at kapitalen forvaltes betryggende.

- 7 -

I forbindelse med forvaltningen er Forvaltningsafdelingen berettiget til

- at foretage de efter Forvaltningsafdelingens skøn nødvendige dispositioner, herunder også retslige skridt til varetagelse af kapitalejernes interesser.

Kapitalejerens og eventuelle andre interesseredes erklæring vil så vidt muligt blive søgt indhentet, forinden Forvaltningsafdelingen træffer ekstraordinære foranstaltninger til varetagelse af deres interesser.

- 8 -

Såfremt der ved udbetaling af renter samt udbytter og andre indtægter skal præsteres dokumentation, må denne være indsendt til Forvaltningsafdelingen, forinden udbetalingen kan finde sted.

- 9 -

Forvaltningsafdelingen er uden ansvar for eventuelle følger af, at der ikke gives oplysning om adresseændring til forvaltningen.

- 10 -

De kapitaler, som Forvaltningsafdelingen modtager til forvaltning, kan anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i de til enhver tid gældende bestemmelser, medmindre der i båndlæggelsesdokumenterne eller på anden måde gyldigt er bestemt andet.

- 11 -

Såfremt der skal aflægges regnskab over anvendelsen af indtægter m.v., skal regnskabet med fornødne bilag indsendes til Forvaltningsafdelingen senest den 1. juni i det følgende kalenderår. Forvaltningsafdelingen vil i fornødent omfang vejlede den regnskabspligtige om regnskabets udformning og aflæggelse.

- 12 -

Forvaltningsafdelingen hæfter for skader, der skyldes fejl eller forsømmelser med hensyn til forvaltningen.

Forvaltningsafdelingen er ikke ansvarlig for tab eller skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, boykot, oprør, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout og blokade, uanset om Handelsbanken selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af bankens funktioner.

- 13 -

Forvaltningsgebyr beregnes efter Forvaltningsafdelingens til enhver tid gældende afgiftssatser, der på forlangende udleveres.

Er forvaltningen forbundet med særlig administration eller ansvar, fastsættes gebyret ved aftale.

- 14 -

For forvaltede kapitaler gælder i øvrigt Handelsbankens almindelige regler for indskud samt regler for opbevaring i depot.

- 15 -

Forvaltningsaftale vedrørende umyndiges midler og båndlagte midler kan af begge parter alene opsiges med Civilretsdirektoratets godkendelse.

Forvaltningsaftale vedrørende øvrige midler kan fra begge parter side opsiges med 3 måneders varsel, medmindre den pågældende dispositions beskaffenhed er til hinder derfor, eller overenskomsten udtrykkelig indeholder bestemmelser om varigheden.

Handelsbanken

Forvaltningsafdeling

Østergade 2 / 7400 Herning / tlf. 4456 2130 / fax 9721 1714
forvaltning@handelsbanken.dk / www.handelsbanken.dk/forvaltning