

VILLKOR –

KONCERN CASHPOOL

(SINGLE LEGAL ACCOUNT)

för Icke-konsument

Danske Bank

Sida 1 av 2

Villkoren för Betaltjänsten Koncern Cashpool (Single Legal Account) utgörs av Bankens Generella villkor, Kontovillkor Företag och villkoren nedan.

1. Bakgrund

SLA är ett sk CashPool arrangemang där Bolaget bereder de Anslutna Bolagen tillträde till Bolagets Toppkonto genom särskilda spegelkonton (Spegelkonton) och vilket system möjliggör likviditetsstyrning och ränteberäkning i en företagsgrupp, i vilken Bolaget och de Anslutna Bolagen ingår.

Endast Toppkontot är ett bankkonto i traditionell bemärkelse och utvisar det vid varje tid bestående mellanhavandet mellan Banken och Bolaget medan Spegelkontona vid varje tid utvisar mellanhavandena mellan och Bolaget och de Anslutna Bolagen.

2. Toppkonton och Spegelkonton

Toppkontot öppnas med Bolaget som kontohavare. Behållningen på Toppkontot tillhör endast Bolaget. Endast Bolaget är betalningsansvarig för eventuell kredit knutet till Toppkontot. Ett Anslutet Bolag har med användande av sitt Spegelkonto tillgång till Toppkontot genom fullmakt.

Genom detta avtal befullmäktigar Bolaget varje Anslutet Bolag som har tillträtt detta avtal genom ett tillträdeshandling Bilaga 2, rätt att förfoga Toppkontot genom sitt respektive Spegelkonto. Bolagets eget förfogande av Toppkontot sker genom dess eget Spegelkonto. Varje Anslutet Bolag är i sin tur berättigat att utfärda fullmakt för annan att använda sig av Spegelkontot.

3. Disposition av konto

Utbetalning genom ett Spegelkonto kan endast göras om det vid tidpunkten för Betalningstransaktionen finns medel disponibla på Toppkontot. Endast Bolaget erhåller kontoinformation avseende Toppkontot.

Ett Spegelkonto medför aldrig någon fordringsrätt mot Banken och kan ej förenas med särskild kreditlimit.

Bolaget och de Anslutna Bolagen förbinder sig att tillse att överföring av medel mellan företagen genom Spegelkonton sker med iakttagande av reglerna i tillämplig lagstiftning. Vad gäller den svenska aktiebolagslagen må här nämnas bestämmelserna om låneförbud och otillåten värdeöverföring.

4. Intern ränteberäkning

Banken åtar sig att efter särskild överenskommelse med Bolaget beräkna ränta på den över Spegelkontot uppkomna fordran på Bolaget respektive skuld till Bolaget, efter räntesatser som Bolaget anvisar.

Bolaget kan beträffande samtliga Spegelkonton och ett Anslutet Bolag beträffande sitt eget Spegelkonto genom Bankens elektroniska system erhålla upplysning om gällande räntesatser och om beräkningar, som baseras på den löpande bokföringen på respektive Spegelkonto.

5. Intern limit

Banken åtar sig att efter särskild överenskommelse med Bolaget registrera en intern limit för varje Spegelkonto. Registrering av en sådan intern limit innebär att utbetalning normalt avvisas, om den registrerade limiten härigenom överskrides. Utbetalning som

innebär ett överskridande, avvisas med angivande av att täckning saknas.

Det Anslutna Bolaget förbinder sig att inte överskrida för varje tid gällande intern limit. Skulle ett överskridande av någon anledning ändå komma att ske, har Banken inget ansvar därför.

Upplysning om gällande intern limit kan erhållas genom Bankens office banking system.

6. Finansiell information

Inbetalning via ett Spegelkonto kan endast ge upphov till en fordran på Bolaget och uttag kan endast ge upphov till en skuld till Bolaget. Vart och ett av de Anslutna Bolagen är medvetet om betydelsen av att löpande erhålla information om de övriga deltagande bolagens finansiella ställning. Kommer Bolaget på obestånd kan det visa sig att de av de Anslutna Bolagen som har en fordran på Bolaget inte kan disponera denna fordran över Facilitetskottot utan får bevaka den i Bolagets eventuella konkurs.

7. Begränsning av bankens ansvar m m

Utöver vad som framgår av Generella villkoren gäller följande.

De bakomliggande interna mellanhavanden i företagsgruppen som uppstår i förbindelse med Spegelkontona berör inte Banken i något avseende. Banken friskrivs således från allt eventuellt ansvar för att dessa mellanhavanden är förenliga med all tillämplig lagstiftning.

Vid överenskommelse om intern limit enligt punkt 5 ansvarar inte Banken gentemot Bolaget eller Anslutet Bolag för skada som kan uppkomma i de fall Anslutet Bolag överskrider intern limit av någon anledning. Detta gäller även för de fall då sådant överskridande kunnat ske på grund av systemfel, felaktig limitregistrering eller liknande i Banken.

8. Avgifter

Avgifter framgår av Bilaga 1, till detta avtal.

9. Meddelanden m m

Bolaget och Anslutet Bolag skall underrätta Banken om adressändring.

Har meddelande som rör detta avtal i av Banken rekommenderat brev avsänts till Bolaget eller till Anslutet Bolag under dettas till Banken uppgivna adress eller ny adress som är känd för Banken, skall meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på sjunde dagen efter avsändandet.

Meddelande som sänts med telefax skall anses ha nått adressaten omedelbart.

10. Övriga kontovillkor

Villkoren i detta avtal gäller före Bankens Generella villkor samt Kontovillkor Företag, om inte annat sägs i detta avtal.

11. Avtalets löptid och uppsägning av avtal

Detta avtal träder i kraft två dagar efter det att det undertecknats av samtliga parter. Avtalet upphör fem dagar efter Bankens eller Bolagets skriftliga uppsägning till Bolaget respektive Banken.

Ett Anslutet Bolag kan när som helst till Banken avsluta sitt Spegelkonto och sitt deltagande i detta avtal. Bolaget äger på motsvarande sätt avsluta ett Anslutet Bolags Spegelkonto och det Anslutna Bolagets deltagande i detta avtal, om vilket Banken omedelbart skall underrätta det Anslutna Bolaget. Bankens rätt att säga upp till avtalet eventuellt knutet kontrakt om kontokredit regleras enligt bestämmelserna i detta.

Avslutande enligt föregående stycke skall ske genom skrivelse utformad i enlighet med Bilaga 2, till detta avtal.

Om Bolaget eller Anslutet Bolag har underkastats beslut om företagsrekonstruktion (eller ansökt därom för egen del), försätts i konkurs (eller ansökt därom för egen del) eller trätt i likvidation (eller det eljest föreligger skäl anta att Bolaget eller något Anslutet Bolag är på obestånd äger Banken upphöra med sina åtaganden enligt avtalet och stänga denna Cash Pool utan uppsägning.

12. Negativklausul

Bolaget eller Anslutna Bolag får inte pantsätta fordringar som uppkommer med användande av Spegelkonton.

Bolaget får inte pantsätta behållningen på Toppkontot.

13. Tillämplig rätt m m

För detta avtal gäller svensk rätt. Tvist skall avgöras av svensk domstol.