

Villkoren för **Betaljtjänsten Koncern Cashpool (Zero Balancing)** utgörs av **Bankens Generella villkor, Kontovillkor Företag och villkoren nedan**

### 1. Bakgrund

Koncern CashPool omfattar Detaljkontoreglering som utgör ett system för likviditetsstyrning och ränteberäkning i en företagsgrupp, i vilken Bolaget och de Anslutna Bolagen ingår.

### 2. Detaljkontoreglering

Ett Facilitetskonto öppnas alltid med Bolaget som kontohavare. Till varje Facilitetskonto ansluts ett antal Detaljkonton, i samma valuta som Facilitetskontot och med ovanstående kontohavare och kontonummer.

Detaljkontoreglering innebär att Banken vid inbetalning på Detaljkonto debiterar kontot och samtidigt krediterar det därtill hörande Facilitetskontot. Vid utbetalning från Detaljkonto krediterar Banken kontot och debiterar samtidigt det därtill hörande Facilitetskontot. Saldot på Facilitetskontot utvisar således det vid varje tid bestående mellanhavandet mellan Banken och Bolaget medan Detaljkontona vid varje tid utvisar nollsaldo.

De Anslutna Bolagen befullmäktigar Bolaget att på deras vägnar underteckna tillägg till detta avtal, varigenom nya bolag ansluts till avtalet.

Bolaget skall före undertecknande av tillägg skriftligen informera alla Anslutna Bolag om de bolag som skall anslutas och avge en skriftlig försäkran till Banken att sådan information avgivits.

### 3. Disposition av konto

Facilitetskontot kan endast disponeras genom in- och utbetalningar på det därtill hörande Detaljkontot. Utbetalning från ett Detaljkonto kan endast göras om det vid tidpunkten för Betalningstransaktionen finns medel disponibla på Facilitetskontot. Bolaget är ensam ägare till de på Facilitetskontot vid varje tid inestående medlen.

Eventuell kreditlimit på Facilitetskontot avtalas särskilt mellan Banken och Bolaget. Ett Detaljkonto 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 Detaljkonton 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 fordran respektive skuld, som uppkommer för varje Anslutet Bolags in- och utbetalningar på ett Detaljkonto, efter räntesatser som Bolaget anvisar.

Bolaget kan beträffande samtliga Detaljkonton och ett Anslutet Bolag beträffande sitt eget Detaljkonto genom Bankens office banking system erhålla upplysning om gällande räntesatser och om beräkningar, som baseras på den löpande bokföringen på respektive Detaljkonto exklusive Detaljkontoregleringsposter. Beräkningarna och bokföringen sker enligt de principer, som Banken eljest allmänt tillämpar för företagskonto med kredit. Enbart Bolaget har rätt att erhålla motsvarande information om Facilitetskontot.

### 5. Intern limit

Banken åtar sig att efter särskild överenskommelse med Bolaget registrera en intern limit för varje Detaljkonto. 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, förbinder sig vidare det Anslutna Bolaget att, om Bolaget och Banken ej överenskommer om annat, omedelbart betala till Bolagets Detaljkonto ett belopp motsvarande det uppkomna icke accepterade debetsaldot på det Anslutna Bolagets Detaljkonto.

Med överskridande enligt ovan avses fall då de samlade debiteringarna på ett Detaljkonto överstiger de samlade krediteringarna med ett belopp som är större än den registrerade limiten. Vid beräkningen bortses från Detaljkontoregleringsposter.

Utbetalning från ett Detaljkonto avvisas om den innebär att av Banken beviljad kreditlimit, som finns registrerad på Facilitetskontot överskrides.

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

### 6. Finansiell information

Inbetalning via ett Detaljkonto 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 Facilitetskontot 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 Detaljkontoreglering berör inte Banken i något avseende. Banken friskrives således från allt eventuellt ansvar för att dessa mellanhavanden är förenliga med bestämmelserna i tillämplig associationsrättslig 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.

För bokföringsmässiga och skattemässiga konsekvenser med anledning av Detaljkontoreglering svarar Bolaget och de Anslutna Bolagen utan ansvar för 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 vid Bankens och Bolagets undertecknande av detsamma och gäller tillsvidare. Avtalet upphör fem dagar efter Bankens eller Bolagets skriftliga uppsägning till Bolaget respektive Banken. Vid avtalets upphörande upphör samtliga Detaljkonton att gälla.

Ett Anslutet Bolag kan när som helst till Banken avsluta sitt Detaljkonto och sitt deltagande i detta avtal. Bolaget äger på motsvarande sätt avsluta ett Anslutet Bolags Detaljkonto 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 att 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 Detaljkonton.

Bolaget får inte pantsätta behållningen på Facilitetskontot.

### 13. Tillämplig rätt m m

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