

## Generelle vilkår for corporate cash management-tjenester

### 1. Generelt

Disse generelle vilkårene for corporate cash management-tjenester (Vilkår) gjelder for bedriftskunder dersom dette er avtalt mellom Kunden og Nordea eller Nordea har informert Kunden om at disse vilkårene gjelder for CM-tjenesten.

I disse vilkårene skal ord som begynner med stor forbokstav, ha den betydningen som er fastsatt i punkt 25.

Dersom det er motstrid mellom eventuelle relevante dokumenter i CM-avtalen, skal de gjelde i følgende rangorden: Tjenestespesifikke vilkår, Tjenestevilkår, Vilkår, CM vedlegg og Tjenestebeskrivelser.

Hele innholdet, alle funksjoner og gjeldende vilkår for hver CM-tjeneste og informasjon om Nordea finnes i CCM-avtalen og/eller gjennom CM-tjenesten. Nordea gir ikke andre tilleggsopplysninger enn når det er spesielt avtalt med Kunden. I tilfelle motstrid mellom CCM-avtalen og fravelige lovbestemmelser, er det CCM-avtalen som får forrang.

Alle andre vilkår og avtaler mellom Nordea og Kunden skal fortsatt gjelde i sin helhet i den grad de ikke er blitt erstattet eller endret gjennom den CCM-avtalen som gjelder for den relevante CM-tjenesten.

Kunden må informere hver Tjenestemottaker om CCM-avtalen og deres plikter i henhold til CCM-avtalen.

### 2. Språk

CM-tjenesten, CCM-avtalen, all informasjon, varsler og annen kommunikasjon mellom partene i forbindelse med CM-tjenesten, kan bli gitt på engelsk.

### 3. Varsler

Nordea kan sende varsler og informasjon elektronisk gjennom en CM-tjeneste som brukes av Kunden og/eller Tjenestemottakeren, med mindre andre kommunikasjonsmetoder er påkrevd ved lov eller angitt i CCM-avtalen. Kunden og Tjenestemottakeren aksepterer å være bundet av kommunikasjon gjennom en slik CM-tjeneste, og godtar at kravene til skriftlig kommunikasjon kan oppfylles gjennom elektronisk kommunikasjon. Et slikt varsel skal anses å ha blitt mottatt av Kunden og Tjenestemottakeren når det er gjort tilgjengelig i CM-tjenesten.

Når et varsel skal sendes i brev

- vil Nordea sende dette varselet til den adressen som Kunden eller Tjenestemottakeren har meldt til Nordea, til den offisielle adressen til Kunden eller Tjenestemottakeren, eller til en av deres godkjente representanter
- Kunden eller Tjenestemottakeren må sende dette varselet til adressen til den relevante Nordea enhet som angitt i CCM-avtalen eller som de på annen måte er blitt varslet om.

Et varsel som nevnt under punkt a), vil bli ansett å ha blitt mottatt av Kunden og/eller Tjenestemottakeren ved levering, imidlertid senest seks (6) virkedager etter sending.

### 4. Sikkerhetsinstruksjoner

Kunden og Tjenestemottakeren påtar seg å oppfylle og sikre at alle administratorer, brukere osv. overholder alle sikkerhetsinstruksjoner som Nordea, eller en autorisert leverandør av identifikasjonsmidlene, til enhver tid har varslet om med hensyn til bruk av CM-tjenester.

Kunden er ansvarlig for sine egne, Tjenestemottakerens, deres respektive Serviceagents og underleverandørs datasystemer og for å sikre at datakommunikasjon og tilkoblinger som de bruker, fungerer korrekt og sikkert.

### 5. Behandlingstid

Nordea forbeholder seg en behandlingstid for innføringen av en CM-tjeneste og/eller eventuelle endringer av den.

### 6. Prøveperiode for CM-tjenester

Nordea kan kreve at Kunden, Tjenestemottakeren og/eller Serviceagenten deltar i en test av en CM-tjeneste før denne CM-tjenesten tas i bruk. Når testen utføres, forutsetter leveringen av CM-tjenesten at testen godkjennes av Nordea. Før godkjenningen kan ikke Kunden, Tjenestemottakeren og Serviceagenten basere seg på at CM-tjenesten fungerer i samsvar med CCM-avtalen. Kunden og Tjenestemottakeren har derfor ikke rett til kompensasjon fra Nordea for feil eller mangler som kan knyttes til prøveperioden.

### 7. Rettigheter og forpliktelser som gjelder særskilt for hver Tjenesteleverandør

Alle rettigheter og forpliktelser i henhold til CCM-avtalen og/eller en avtale om Tilknyttet Tjeneste gjelder særskilt for hver Tjenesteleverandør. Hver Tjenesteleverandør gjør en CM-tjeneste eller en Tilknyttet Tjeneste tilgjengelig kun på egne vegne. Hver Tjenesteleverandør har rett til å beskytte og håndheve sine rettigheter som oppstår gjennom CCM-avtalen og/eller en tilknyttet tjeneste uavhengig av andre parter.

### 8. Underleverandører og Serviceagenter

Nordea kan bruke underleverandører ved behandling og gjennomføring av CM-tjenester.

Når Kunden og/eller Tjenestemottakeren engasjerer en Serviceagent eller en underleverandør, er Kunden og Tjenestemottakeren ansvarlig for alle handlinger eller unnlatelser fra en slik tredjepart overfor Nordea på samme måte som for egne handlinger eller forsømmelser.

### 9. Gebyrer og avgifter

Kunden og Tjenestemottakeren skal betale alle gebyrer og avgifter for CM-tjenesten i henhold til den relevante Nordea enhets prislister, som finnes på de relevante Nordeanettsidene eller på et av Nordeas kontorer, med mindre det foreligger særskilt skriftlig avtale om andre gebyrer eller avgifter. Nordea har rett til å belaste slike gebyrer og avgifter på Kundens eller Tjenestemottakerens kontoer i Nordea.

Nordea har rett til å endre alle gebyrer og avgifter, herunder innføre nye gebyrer og avgifter knyttet til en CM-tjeneste, ved å gi én (1) måneds varsel til Kunder og/eller Tjenestemottakeren eller ved å kunngjøre dem i den relevante Nordea enhets prislister én (1) måned før endringen trer i kraft, med mindre annet er påkrevd gjennom nasjonale ufravelige regler.

### 10. Tilgjengelighet og innstilling

En CM-tjeneste er tilgjengelig i de tidsrommene som Nordea til enhver tid bestemmer. Nordea informerer Kunden og/eller Tjenestemottakeren om de gjeldende tidsrommene.

Nordea har rett til å sperre tilgangen til og bruken av en CM-tjeneste midlertidig

- for programvareoppdateringer, systemvedlikehold, endringer eller modifikasjoner av en CM-tjeneste, eller av andre tilsvarende grunner
- dersom maskinvaren, programvaren eller datakommunikasjonen som brukes, truer sikkerheten til en CM-tjeneste
- dersom Nordea Group eller en annen tjenesteleverandør er rammet av brudd på krafttilførselen, avbrudd i telekommunikasjonstjenestene, andre avbrudd eller feil i Nordea Groups og/eller Tjenesteleverandørens systemer, eller andre avbrudd i tjenestene som leveres av tredjeparter

- d) dersom det etter Nordeas oppfatning er en risiko for at Nordea Group, dets Kunder eller eventuelle tredjeparter vil bli rammet av tap eller skade som følge av at de fortsetter å levere CM-tjenesten
- e) dersom Nordea mistenker uautorisert eller ulovlig bruk av CM-tjenesten, eller oppdager gjentatte, mislykkede innloggingsforsøk
- f) dersom Kunden, Tjenestemottakeren eller Serviceagenten ikke bruker CM-tjenesten i samsvar med CCM-avtalen
- g) dersom Kunden ikke gir informasjon til Nordea i samsvar med punkt 12
- h) dersom Nordea kan heve CM-tjenesten og/eller CCM-avtalen med øyeblikkelig virkning i samsvar med punkt 22, eller
- i) dersom en CM-tjeneste påvirkes av eller på noen måte berøres av en bindende lov eller regel som på noen måte er relevant for virksomheten til Nordea Group.

Nordea vil varsle Kunden og/eller Tjenestemottakeren innen rimelig tid før sperringen, med mindre sperringen anses å være av begrenset betydning. Dersom innstillingen er uforutsett eller skyldes noen av de ovennevnte punktene b) - i), har Nordea rett til å innstille CM-tjenesten med umiddelbar virkning og uten forutgående varsel, men Nordea vil informere Kunden og/eller Tjenestemottakeren om denne sperringen så snart som mulig. Informasjon vil bli gitt på de relevante Nordea-nettsidene i samsvar med punkt 3 eller direkte til Kunden og/eller Tjenestemottakeren.

Nordea har rett til å stanse, endre eller avbryte permanent utførelsen av en plassert ordre, et oppdrag eller en transaksjon som utføres via CM-tjenesten før sperringen, dersom ordren, oppdraget eller transaksjonen ikke er blitt utført eller ferdigstilt før sperringen.

### 11. Klager

Dersom Kunden og/eller Tjenestemottakeren påvirkes av feil eller forsømmelser i CM-tjenesten, må de sende et varsel i brev til den relevante Nordea enheten, der feilens eller forsømmelsens art angis.

Varslet må leveres til den relevante Nordea enheten så snart Kunden og/eller Tjenestemottakeren oppdager feilen eller forsømmelsen, men senest to (2) måneder etter tidspunktet da feilen eller forsømmelsen oppsto.

En klage angående en Tilknyttet tjeneste skal rettes direkte til den relevante tjenesteleverandøren innen tidsrammen som gjelder for den aktuelle Tilknyttede tjenesten.

Dersom det etter granskning kan slutes at grunnen til klagen skyldes omstendigheter som ligger utenfor Nordeas kontroll, må Kunden og/eller Tjenestemottakeren godtgjøre Nordea på timebasis for tiden som er brukt internt og eventuelle eksterne kostnader/utgifter til granskningen.

### 12. Informasjon til Nordea

Kunden må selv, eller på vegne av Tjenestemottakeren og Serviceagenten, omgående informere den relevante Nordea enheten, og dersom Nordea anmoder om det, sende et varsel i brev

- a) om eventuelle navne- og adresseendringer eller andre endringer i informasjonen knyttet til CM-tjenesten
- b) om eventuelle forhold eller omstendigheter som kan gjøre en transaksjon og/eller bruken av CM-tjenesten ulovlig, eller
- c) når Kunden blir klar over tap, tyveri eller urettmessig tilgang til CM-tjenesten, et betalingssystem eller et betalingsinstrument, eller uautorisert bruk av CM-tjenesten.

Kunden må dessuten gi all informasjon som Nordea ber om, for å sikre at Nordea kan oppfylle sine lovfestede forpliktelser som "Kjenn din kunde"-formål, inkludert men ikke begrenset til informasjon som dokumenterer representantenes identitet, angivelse av kilden til pengene og deres formålet med bruken

av dem. Om det bes om det, må slik informasjon sendes per brev.

### 13. Endringer

Nordea kan endre CCM-avtalen ved å sende varsel én (1) måned i forveien til Kunden. En endring kan tre i kraft umiddelbart på den datoen som Nordea har varslet, dersom den

- a) er gunstig for Kunden ifølge Nordea
- b) på grunn av en endring i lover eller forskrifter, eller fortolkninger av lover eller forskrifter, gjeldende for eller relevant for Nordea Group, eller
- c) skyldes en akutt sikkerhetssituasjon.

Når Nordea har varslet om endringen, kan Nordea gjøre hele teksten for endring av CM-vilkårene tilgjengelig for Kunden på den relevante Nordea-nettsiden.

Uavhengig av det ovenstående kan Nordea til enhver tid endre (herunder erstatte eller introdusere nye) Tjenestebeskrivelser, håndbøker og/eller instruksjoner ved å gjøre dem tilgjengelige på Nordea-nettsidene eller ved å varsle Kunden. Endringer kan være knyttet til forhold som funksjonalitet, innhold og/eller det tekniske oppsettet for en CM-tjeneste. Endringen vil tre i kraft på en dato som varslet av Nordea. Nordea vil imidlertid om mulig varsle Kunden om eventuelle endringer som vil kreve betydelige tekniske endringer (herunder betydelige programvareoppdateringer) som må utføres av Kunden, senest to (2) måneder før endringen trer i kraft, med mindre et lengre tidsrom er angitt i CCM-avtalen.

Kunden må informere hver Tjenestemottaker om eventuelle endringer av CCM-avtalen, endringer i CM-tjenestene i henhold til det ovenstående og om varsler som er sendt eller mottatt av Kunden, og hver Tjenestemottaker er bundet av alle disse endringene og varslene.

### 14. Lovstridighet

Dersom bestemmelser som er inkludert i CCM-avtalen, på noe tidspunkt er eller blir lovstridige, ugyldige eller ikke mulig å oppfylle ut fra gjeldende lover eller regler i en jurisdiksjon, skal verken lovligheten, gyldigheten eller tvangskraften i de gjestående bestemmelsene i denne CCM-avtalen, og heller ikke lovligheten, gyldigheten eller tvangskraften i disse bestemmelsene i henhold til lovgivningen i en annen jurisdiksjon, på noen måte påvirkes eller svekkes som følge av dette.

### 15. Erstatningsansvar

Kunden og Tjenestemottakeren skal på anmodning holde Nordea skadesløs mot ansvar, direkte tap, skade eller kostnader som Nordea kan pådra seg eller rammes av som følge av Kundens eller Tjenestemottakerens manglende overholdelse av bestemmelser i CCM-avtalen, lovgivning eller regelverk som gjelder for en CM-tjeneste.

Kunden og Tjenestemottakeren er ansvarlig for eventuelle skatter og avgifter, inkludert men ikke begrenset til, kildeskatt eller andre avgifter i enhver jurisdiksjon (sammen med eventuelle følger av forsinkelser og økte skattesatser og nye skatter), i forbindelse med en CM-tjeneste (bortsett fra selskapsskatt på Nordeas samlede inntekter). Dersom Nordea blir pliktig til å betale slike skatter eller avgifter, forplikter Kunden og/eller Tjenestemottakeren seg ved anfordring å refundere Nordea for det beløpet som er påløpt eller pådratt.

### 16. Overdragelse

Kunden og Tjenestemottakeren kan ikke overdra eller pantsette noen av sine rettigheter eller overføre noen av sine forpliktelser i henhold til en CCM-avtale uten skriftlig samtykke fra Nordea. Nordea kan helt eller delvis overdra og overføre sine rettigheter og forpliktelser til et annet selskap i Nordea Group.

### 17. Nordeas taushetsplikt

Kunden og Tjenestemottakeren gir Nordea sitt samtykke til å informere om og behandle opplysninger om CCM-avtalen,

Kunden og Tjenestemottakeren, inkludert informasjon om den relevante representantens eller brukerens identitet og fullmakt til å handle på vegne av Kunden og/eller Tjenestemottakeren, sammen med annen relevant informasjon

- innenfor Nordea Group
- til enhver Tjenesteleverandør, og
- når det er relevant, til en Serviceagent eller en ekstern programvareprodusent som Kunden og Tjenestemottakeren har lisensiert programvare fra, til bruk i CM-tjenesten, og bare i den grad det er nødvendig for administrasjon, herunder arkivering av CCM-tjenesten, og levering av CM-tjenesten eller en Tilknyttet tjeneste.

### 18. Informasjon om behandling av personopplysninger

Nordea er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles for å levere de produkter og tjenester som er avtalt mellom partene, samt for andre formål slik som for å oppfylle rettslige forpliktelser. For detaljert informasjon om behandling av personopplysninger, se Nordeas personvernpolicy. Den finnes på [www.nordea.no](http://www.nordea.no) eller ved å kontakte Nordea. Personvernpolicyen inneholder informasjon om rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger, slik som rett til innsyn, korrigerings, dataportabilitet med videre.

Dersom Kunden utleverer personopplysninger til Nordea, skal Kunden informere de datasubjektene personopplysningene er knyttet til om nevnte personvernpolicy.

### 19. Motregning

Nordea kan uten å varsle Kunden/Tjenestemottakeren, motregne beløp som Kunden og/eller Tjenestemottakeren skylder til Nordea, mot ethvert beløp, uansett hvilke valutaer som er involvert, som Nordea skylder eller kan bli skyldig til Kunden/Tjenestemottakeren.

### 20. Ansvarsbegrensning

Nordea er ikke ansvarlig for tap eller skade som Kunden, Tjenestemottakeren eller Serviceagenten pådrar seg med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Under ingen omstendigheter skal Nordea være ansvarlig for noen indirekte tap eller avbruddstap eller skade.

Kunden/Tjenestemottakeren er forpliktet til å treffe alle rimelige tiltak for å begrense et tap eller en skade. Dersom Kunden/Tjenestemottakeren unnlater å gjøre det, er Kunden/Tjenestemottakeren ansvarlig for tapet eller skaden

proporsjonalt ut fra deres unnlattelse av å begrense tapet eller skaden.

### 21. Force Majeure

Nordea er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av et juridisk vedtak, en offentlig myndighets inngripen, en naturkatastrofe, en krigshandling, en terrorhandling, sabotasje, vandalisme (inkludert datavirus og hacking), en streik, en blokkade, en boikott, en lockout, en nasjonal eller internasjonal sanksjon, andre hendelser utenfor Nordeas kontroll eller andre lignende omstendigheter eller trusler om en av de nevnte hendelsene eller omstendighetene. Forbeholdet med hensyn til streiker, lockouter, boikotter, sanksjoner og blokkader gjelder selv om Nordea selv, helt eller delvis, treffer slike tiltak, eller helt eller delvis er underlagt slike tiltak.

Nordea skal ikke – med forbehold om gjeldende ufrikelig lov – være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av et avbrudd i automatisk databehandling, dataoverføring, telekommunikasjon, annen elektronisk kommunikasjon eller i strømforsyningen eller andre lignende omstendigheter, forutsatt at avbruddet skyldes årsaker som ligger utenfor Nordeas kontroll.

I tilfelle noen av de ovennevnte omstendighetene oppstår og dermed hindrer Nordea i å treffe tiltak eller utføre sine plikter i samsvar med denne CCM-avtalen, kan slike tiltak eller handlinger utsettes helt til slike tiltak eller handlinger er mulige.

### 22. Løpetid og heving

Kunden eller Nordea kan si opp CCM-avtalen eller en CM-tjeneste ved å gi varsel i brev én (1) måned i forveien til den andre parten.

Nordea har rett til å heve CCM-avtalen eller en CM-tjeneste med umiddelbar virkning ved å gi varsel til kunden dersom:

- Kunden og/eller Tjenestemottakeren unnlater å betale et skyldig beløp i henhold til en CCM-avtale eller har gjort seg skyldig i et vesentlig brudd på noen av sine plikter i henhold til CCM-avtalen eller andre avtaler med Nordea Group
- Kunden og/eller Tjenestemottakeren (i) er, bedømmes eller anses å være insolvent, (ii) stanser eller innstiller betalingen av sine forpliktelser, (iii) er ute av stand til, eller innrømmer å ikke være i stand til å betale sine forpliktelser når de forfaller, (iv) foreslår eller inngår i frivillige gjeldsordninger eller akkord eller andre ordninger til fordel for sine kreditorer generelt, eller (v) vil bli gjenstand for prosess i henhold til lov, regler eller prosedyrer knyttet til restrukturering eller reduksjon av gjeld
- en fremstilling eller garanti som gis eller som anses å være gitt eller gjentatt av Kunden og/eller Tjenestemottakeren i eller i henhold til et dokument knyttet til CCM-avtalen, er eller viser seg å være usann eller uriktig i noen vesentlige henseender når de fremsettes eller når de anses å ha blitt gjentatt
- beløp som Kunden og/eller Tjenestemottakeren skylder til Nordea eller selskaper i Nordea Group, ikke betales ved forfall eller når det kan erklæres forfalt før den fastsatte forfallsdagen på grunn av mislighold
- en hendelse eller serie av hendelser eller andre omstendigheter inntreffer, som etter Nordeas rimelige oppfatning har en vesentlig negativ innvirkning på (i) Kundens og/eller Tjenestemottakerens virksomhet eller finansielle stilling, (ii) Kundens og/eller Tjenestemottakerens evne til å oppfylle sine respektive forpliktelser med hensyn til CCM-avtalen, eller (iii) gyldigheten eller tvangskraften i noe dokument knyttet til CCM-avtalen
- en vesentlig endring i omstendighetene inntreffer (for eksempel juridiske forhold eller vesentlige endringer i forholdet mellom Nordea Group og Kunden og/eller Tjenestemottakeren) eller
- Nordea har grunn til å tro at en transaksjon i henhold til CM-tjenesten er ulovlig, eller at CM-tjenesten brukes i

forbindelse med en aktivitet som (i) er i strid med formålet med CM-tjenesten (ii) er brudd på gjeldende lover eller regler, eller (iii) som sannsynligvis vil ha negativ effekt på eller være til skade for Nordeas eller Nordea Groups virksomhet eller omdømme.

Nordea har rett til å heve CCM-avtalen eller en CM-tjeneste med umiddelbar virkning uten å gi varsel på forhånd dersom

- a) Kunden, Tjenestemottakeren, Serviceagenten eller en person som har fullmakt til å handle på vegne av Kunden eller Tjenestemottakeren, en eier eller en gruppe av eiere (av Kunden eller Tjenestemottakeren), direkte eller indirekte, helt eller delvis, er underlagt Sanksjonsregler, eller
- b) Kunden og Tjenestemottakeren unnlater å overholde punkt 12 (b), 12 (c) og siste avsnitt av punkt 12.

Nordea kan avbryte gjennomføringen av transaksjoner som den har mottatt fra Kunden, Tjenestemottakeren eller Serviceagenten før hevingen trer i kraft, og som ikke er utført før hevingen, og Nordea kan velge å ikke utføre/gjennomføre en transaksjon som den har mottatt og begynt å behandle før hevingen trer i kraft.

I tilfelle heving er Nordea ikke forpliktet til å refundere gebyrer og avgifter forskuddsbetalt av Kunden selv om gebyret eller avgiften gjelder tiden etter utløpet av CCM-avtalen.

### 23. Lovgivning og jurisdiksjon

CCM-avtalen og eventuelle CM-tjenester skal reguleres og fortolkes i samsvar med lovgivningen i det landet hvor den relevante Nordea enheten som leverer CM-tjenesten er lokalisert, eller dersom CM-tjenesten leveres av en utenlandsk filial til Nordea Bank Abp, lovgivningen i landet eller staten der filialen ligger.

Domstolene som ligger i hovedstaden i det landet hvor den relevante Nordea enheten som leverer CM-tjenesten er lokalisert, (eller dersom CM-tjenesten leveres av en utenlandsk filial til Nordea Bank Abp) I, skal domstolene som ligger hovedstaden til landet der filialen ligger, skal som førsteinstansrett ha jurisdiksjon til å høre og avgjøre en tvist knyttet til CM-tjenester og eventuelle juridiske spørsmål som oppstår gjennom CCM-avtalen.

### 24. Juridisk informasjon om Nordea

**Nordea Bank Abp** er et bankforetak med lisens til å utføre bankvirksomhet. Nordea Bank Abp er underlagt tilsyn av den europeiske sentralbanken (ECB) og det finske finansstilsynet. Nordea Bank Abp kan kontaktes på e-post fra [www.nordea.fi](mailto:www.nordea.fi) eller på den nedenstående postadressen.

**Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland**, er underlagt tilsyn fra den europeiske sentralbanken (ECB), det finske finansstilsynet og det danske Finansstilsynet. (Finansstilsynet, FT-nr 2222) Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland kan kontaktes på e-post fra [www.nordea.dk](mailto:www.nordea.dk) eller på den nedenstående postadressen.

**Nordea Bank Abp, filial i Sverige** er underlagt tilsyn av den europeiske sentralbanken (ECB), det finske finansstilsynet og det svenske finansstilsynet. Nordea Bank Abp, Filial i Sverige kan kontaktes på e-post fra [www.nordea.se](mailto:www.nordea.se) eller på den nedenstående postadressen.

**Nordea Bank Abp, filial i Norge** er underlagt tilsyn av den europeiske sentralbanken (ECB), det finske finansstilsynet og det norske Finansstilsynet. Nordea Bank Abp, filial i Norge kan kontaktes på e-post fra [www.nordea.no](mailto:www.nordea.no) eller på den dedenstående postadressen.

### 25. Definisjoner

Følgende uttrykk skal ha den betydningen som er fastsatt nedenfor:

**Bankdag** er en dag (bortsett fra en lørdag, søndag eller en annen offentlig helligdag) da den relevante Nordea enheten er åpen for generell bankvirksomhet på stedet eller stedene som kan være nødvendig for at den relevante Nordea enheten skal kunne utføre en CM-tjeneste

**CCM-avtale** er avtalen om corporate cash management tjenester (og/eller andre dokumenter der Kunden godtar og/eller blir informert om bestemmelsene i en relevant CM-tjeneste), CM-vilkårene, CM-planene og Dokumentene.

**CM-tjeneste** er en cash management-tjeneste, for eksempel en betalingstjeneste, Kanal-tjeneste eller konsernkonto-tjeneste, som leveres av Nordea til Kunden

**CM-vedlegg** er et dokument der de utvalgte funksjonene og/eller andre detaljer om en Kunde angående en CM-tjeneste er angitt.

**CM-vilkår** er disse Vilkårene, Tjenestevilkårene og Tjenestespesifikke vilkår.

**Deltakende selskap** er en juridisk enhet som deltar i en CM-tjeneste som f.eks. konsernkonto som angitt i Dokumentene.

**Dokumenter** er CM-tjenesterelaterte fullmakter, autorisasjoner eller bekreftelser som i form og innhold er godtatt av Nordea, Tjenestebeskrivelser, håndbøker og instruksjoner samt andre dokumenter som betegnes som dette av Kunden og Nordea, sammen med alle vedlegg, og med endringer, tilføyelser og/eller omarbeidelser til enhver tid.

**Kanal/Kanaltjeneste** er en tjeneste, som Corporate Netbank, der Kunden eller en tredjepart med fullmakt fra Kunden kan kommunisere elektronisk med Nordea og få tilgang til og/eller bruke Tilknyttede tjenester og utføre administrasjon og/eller gis innsyn.

**Kunde** er en juridisk enhet som har inngått en CCM-avtale med en Bank.

**Nordea** er brukt som referanse til Nordea Bank Abp (inkludert filialer).

**Nordea-enhet** er Nordea Bank Abp i Finland eller en filial av Nordea Bank Abp utenfor Finland, f.eks. Danmark, Norge eller Sverige.

**Nordea Group** er Nordea Bank Abp, (organisasjonsnummer 2858394-9, Helsinki) inkludert filialer og alle foretak som til enhver tid eies og/eller kontrolleres direkte eller indirekte av Nordea Bank Abp.

**Nordea-nettsider** betyr Nordea Groups offisielle nettside og/eller den relevante Nordea enhetens offisielle nettside.

**Sanksjonsregler** er sanksjoner fra nasjonale myndigheter, EU eller FN, eller tilsvarende (for eksempel myndigheter i USA, som OFAC).

**Serviceagent** er en juridisk enhet som har fått fullmakt av Kunden til å drive en CM-tjeneste ved å sende ordrer, motta informasjon om transaksjoner o.l. på vegne av Kunden og/eller Tjenestemottakeren.

**Tilknyttet part** er en juridisk enhet eller en fysisk person, som har gitt en fullmakt til å bli representert av Kunden i forbindelse med en CM-tjeneste, og som er angitt som en Tilknyttet part i de relevante Dokumentene.

**Tilknyttet tjeneste** er en CM-tjeneste eller en annen tjeneste som leveres av Nordea, eller med forbehold om Nordeas godkjenning, av en tredjeparts-tjenesteleverandør, og som gjøres tilgjengelig via en Kanaltjeneste.

**Tjenestebeskrivelse** er et dokument som er levert eller gjort tilgjengelig av Nordea, der informasjon om for eksempel innhold, tilgjengelige funksjoner og forutsetningene for bruk av slike funksjoner i en CM-tjeneste, er beskrevet.

**Tjenesteleverandør** er Nordea eller et selskap i Nordea Group eller en annen juridisk enhet eller offentlig myndighet som leverer en Tilknyttet tjeneste.

**Tjenestemottaker** er det Deltakende selskapet og/eller den Tilknyttede parten.

**Tjenestespesifikke vilkår** er alle tjenestespesifikke vilkår og betingelser for en CM-tjeneste levert av Nordea.

**Tjenestevilkår** er vilkår og betingelser som gjelder for en gruppe av CM-tjenester, som betalinger eller kanaler.

**Vilkår** er disse generelle vilkårene for corporate cash management-tjenester.