

INFORMATION OM AQURAT FONDKOMMISSION AB M.M.

Kontaktuppgifter

Aqurat Fondkommission AB, 556736-0515
Postadress: Box 7461, 103 92 Stockholm
Besöksadress: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Telefon: Tel 08-684 05 800
Fax: 08-684 05 801
E-post: info@aqurat.se

Tillstånd

Aqurat Fondkommission AB (Bolaget) är ett företag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM). Bolaget har tillstånd att bedriva följande verksamheter:

- Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
- Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
- Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
- Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
- Förvaring av finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet
- Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp
- Sidoverksamhet i form av att vara Certified Adviser

Bolaget har identifierat ett antal potentiella intressekonflikter och även angett hur dessa ska hanteras. För att säkerställa att de identifierade intressekonflikterna hanteras på ett lämpligt sätt har Bolaget beslutat om ett antal interna regler som gäller för de anställda i Bolaget. Förutom Bolagets regler om identifiering och hantering av intressekonflikter har Bolaget beslutat om följande interna regler: ersättningspolicy, etiska regler, regler för anställdas och deras närståendes egna värdepappersaffärer och regler för bästa utförande, placering och förmedling av order. Förutom dessa regler har Bolaget ytterligare interna regler som syftar till att Bolaget ska tillvarata kundernas intressen och handla hederligt, rättvist och professionellt samt så att allmänhetens förtroende för Bolaget och värdepappersmarknaden upprätthålls.

Om en intressekonflikt uppstår så att en kunds intressen kan komma att påverkas negativt, och Bolaget inte har kunnat vidta åtgärder för att undvika denna, ska Bolaget tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan Bolaget åtar sig att utföra en investerings- eller sidotjänst för kundens räkning.

Mer information om Bolagets riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter lämnas ut till kunden på dennes begäran.

Lämplighetsbedömningen

Vid investeringsrådgivning ska Bolaget säkerställa att de produkter eller tjänster som rekommenderas är lämpliga för kunden. För att Bolaget ska kunna göra den bedömningen måste Bolaget få tillräcklig information om kundens personliga och ekonomiska förhållanden. Dessutom behöver Bolaget veta vilken erfarenhet och kunskap som kunden har om de produkter och tjänster som Bolaget erbjuder. Det är även viktigt att Bolaget får reda på kundens mål med investeringen, vilken finansiell risk kunden är beredd att ta och hur länge kunden önskar behålla sin investering.

Syftet med den information som Bolaget samlar in från kunden är att Bolaget ska kunna tillvarata kundens intressen och ge de råd som är lämpliga mot bakgrund av kundens önskemål och behov. Det är därför viktigt att de uppgifter kunden lämnar till Bolaget är korrekta och så fullständiga som möjligt.

Utebliven passandebedömning

När kund på eget initiativ och utan föregående rådgivning lämnar order avseende okomplicerade finansiella instrument kommer Bolaget att vidarebefordra eller utföra orden utan att bedöma om den begärda investeringen passar kunden.

Utförande och förmedling av order

Bolaget har fastställt följande riktlinjer om bästa utförande och förmedling av order.

1. Inledning

Bolaget bedriver verksamhet bland annat genom att tillhandahålla utförande av order och förmedling av order avseende i huvudsak aktier, teckningsoptioner och obligationer. Bolaget ska i enlighet med gällande regelverk vid utförande och förmedling av order vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga resultat vid genomförande av order. Bolaget har därför, mot bakgrund av 8 kap. 28 - 32 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt 18 och 19 kap. Finansinspektionens föreskrifter (2007:16) om värdepappersrörelse fastställt följande riktlinjer. Bolaget sammanlägger inte kunders order och inte heller Bolagets egna order med kunders order.

När Bolaget i primärmarknadstransaktioner medverkar genom att placera finansiella instrument för en emittents räkning och ta emot teckningsanmälningar från investerare tillhandahåller Bolaget två tjänster, dels placering av finansiella instrument utan fast åtagande gentemot emittenten, dels utförande av order gentemot investerarna under förutsättning att investeraren är att betrakta som kund till Bolaget.

2. Olika faktorerers relativa vikt vid genomförande av order

Bolagets verksamhet omfattar huvudsakligen primärmarknadstransaktioner. När Bolaget för kunds räkning på primärmarknaden utför eller förmedlar en kunds order kommer ordern att genomföras till gällande emissionskurs.

3. Specifika instruktioner

Om en kund lämnar specifika instruktioner om hur en order ska utföras kan Bolaget komma att utföra ordern enligt kundens instruktion även om den skulle strida mot Bolagets riktlinjer för utförande och förmedling av order.

4. Handelsplatser

Bolaget utför inga order på handelsplatser.

5. Marknadsaktörer

Bolaget ska en gång per år kontrollera att de institut som utför order eller förmedla order har tillfredsställande riktlinjer för bästa ordergenomförande så att Bolaget kan uppfylla de krav som anges i regelverket.

6. Störningar i marknaden, bristande tillgänglighet i tekniska system etc.

I vissa fall, såsom exempelvis vid avbrott i handeln, när en handelsplats makulerar affärer, vid störningar i marknaden, vid bristande tillgänglighet i tekniska system eller annat, kan det enligt Bolagets bedömning ligga i kundens bästa intresse att en order utförs eller förmedlas på något annat sätt än det som normalt används för det finansiella instrumentet ifråga. Bolaget kommer då att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden under rådande omständigheter.

7. Godkännande av dessa riktlinjer

Kunderna ska godkänna dessa riktlinjer. Godkännandet sker när kunden erhållit denna information och därefter genomför sin första transaktion.

8. Ändringar av riktlinjerna

För att löpande säkerställa att genomförande av order sker på bästa möjliga sätt och med bästa möjliga resultat för kunderna ska Bolaget minst en gång per år göra en översyn av dessa riktlinjer. Bolaget kommer via sin hemsida att informera kunderna om varje väsentlig förändring av dessa riktlinjer. Informationen finns på www.aqurat.se

Lämnande av order och rapporter

Kund kan lämna order avseende aktier, teckningsoptioner eller obligationer vid personligt besök hos Bolaget eller genom att skicka brev eller e-post.

Bolaget rapporterar till emittent i enlighet med bestämmelser som anges i offert eller avtal. Rapportering till kund eller annan investerare som tecknar sig i emissionen sker genom att Bolaget skickar avräkningsnota på affären.

Skydd av kunders tillgångar

Kundens innehav av värdepapper och kontanta medel kan inte tas i anspråk vid en eventuell konkurs för Bolaget eller annan depåhållare/institut där tillgångarna förvaras. Kundernas värdepapper och kontanta medel hålls åtskilda från Bolagets eller depåhållarens/institutets egna tillgångar. Om den bank där kundens kontanta medel är insatta på klientmedelskonto går i konkurs inträder insättningsgarantin. Det maximala belopp som en kund kan få från insättningsgarantin uppgår till motvärdet i svenska kronor av 100 000 EURO. Insättningsgarantin administreras av Riksgälden. Mer information om insättningsgarantin finns på www.riksghalden.se

Avgifter och ersättningar

Bolaget fakturerar emittenter för de tjänster som Bolaget utför enligt offert eller annat avtal.

Investerare eller kunder som tecknar sig i emissioner kan komma att betala courtage för genomförd affär. Courtagets storlek bestäms av emittenten och betalas till Bolaget.

Bolaget lämnar ytterligare information om avgifter och ersättningar på kunds begäran.

Klagomålshantering

Kund eller investerare som är missnöjd med Bolagets tjänster är välkommen att kontakta Bolagets klagomålsansvarige, verkställande direktören Carl Norén, telefon direkt: 08-684 05 809, mobil 070-999 85 58, e-post: carl.noren@aquarat.se eller per brev. Se även ytterligare information på Bolagets hemsida.

Kund eller investerare som är konsument kan också erhålla vägledning från:

Konsumenternas Bank och finansbyrå och Försäkringsbyrå
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00.
Besöksadress: Karlavägen 108
www.bankforsakring.konsumenternas.se.

Kund eller investerare som är konsument kan även få vägledning från den kommunala konsumentvägledningen.

Tvist

Vid anspråk mot Bolaget kan kunden vända sig till allmän domstol för att få sin sak prövad. Konsumenter har också möjlighet att få sin sak prövad av Allmänna Reklamationsnämnden ARN, box 174, 101 23 Stockholm, e-post arn@arn.se, hemsida www.arn.se, telefon 08-508 860 00.

Personuppgifter

Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) innehåller regler beträffande behandling av personuppgifter. Lagens huvudsyfte är att skydda individens personliga integritet. För att kunna fullgöra sina uppgifter behöver Bolaget inhämta, bearbeta och i vissa fall lämna ut personuppgifter rörande de personer som finns registrerade hos Bolaget. De uppgifter som kan komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer samt e-postadress. Dessa uppgifter är nödvändiga för att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot myndigheter, kunder och investerare.

Enligt PuL har den registrerade rätt att begära information om och rättelse av registrerade personuppgifter. Den registrerade har rätt att kostnadsfritt ta del av de personuppgifter som Bolaget har en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till Bolagets adress och skall vara undertecknad.

Tillsynsmyndighet och registrering

Finansinspektionen

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
E-post: finansinspektionen@fi.se
Hemsida: www.fi.se

Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35

Bolagsverket

Adress: 851 81 Sundsvall
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Hemsida: www.bolagsverket.se

Telefon: 0771-670 670
Fax: 060-12 98 40

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Bolagsverket är registreringsmyndighet för bl.a. värdepappersbolag.

Ändringar och uppdateringar

Ändringar och uppdateringar av denna information publiceras på Bolagets hemsida www.aquarat.se och gäller från och med dagen efter publiceringsdagen.