

TILLSYN OCH TILLSTÅND

Pareto Securities AB står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden enligt följande:

Tillstånd för att driva värdepappersrörelse genom att:

1. motta och vidarebefordra order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,
2. utföra av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag,
3. bedriva handel med finansiella instrument för egen räkning,
4. lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument,
5. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande, och
6. placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

Pareto Securities AB har vidare tillstånd att bedriva följande sidotjänster och sidoverksamheter i värdepappersrörelsen:

1. förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet,
2. lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, skall kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument,
3. lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp,
4. utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster,
5. utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument,
6. utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument,
7. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen

Sidoverksamheter genom att:

1. driva valutahandel
2. verka som Certified Adviser, och
3. registreras som förvaltare av fondandelar i enlighet med Lagen (2004:46) om investeringsfonder