

OMKOSTNINGER, GEBYRER OG KOMPENSASJONER

(Iht. verdipapirforskriften § 10-8 og § 10-15)

Nedenfor følger en oversikt over de honorarer som påløper de tjenester Pareto Securities AS tilbyr.

Handel med aksjer, egenkapitalbevis, Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Notes (ETN) og obligasjoner

Produkt	Honorartype	Beregningsgrunnlag	Honoraret tilfaller
Aksjer, ETN og ETF (2.håndsmarkedet)	Kurtasje	Engangsbeløp tilsvarende en prosentsats, normalt inntil 2,5 % av kjøp/salg. Minstekurtasje er opp til 500 pr handel. Faktisk prosentsats fremkommer av sluttседdel.	Pareto Securities AS
Obligasjoner (2.håndsmarkedet)	Kursdifferanse	Kursdifferansen beregnes som et påslag på kjøpskurs eller et fradrag i salgskurs. Kursdifferansen vil normalt ligge mellom 0,2 - 1,0 % beregnet med basis i pålydende verdi på obligasjonen.	Pareto Securities AS

Produkter formidlet til Pareto Asset Management AS

Produkt	Honorartype	Beregningsgrunnlag	Honoraret tilfaller
Aksje-/rente- og kombinasjonsfond og aktiv forvaltning	Tegningsomkostninger	0 – 3 %	Inntil 50 % av tegningsomkostningene tilfaller Pareto Securities AS
	Årlig forvaltningshonorar	0 – 3 % av kundens andel i fondet	Inntil 50 % av forvaltningshonoraret første år tilfaller Pareto Securities AS

Kunder formidlet til eller fra Pareto Wealth Management AS

Ved formidling av kunder til Pareto Wealth Management AS fra Pareto Securities AS mottar Pareto Securities AS 50 % av generert inntekt på kunde de første 12 månedene etter etablering av kundeforholdet. Ved formidling av kunder fra Pareto Wealth Management AS til Pareto Securities AS mottar Pareto Wealth Management AS 50 % av generert inntekt på kunde de første 12 månedene etter etablering av kundeforholdet.

Kunder formidlet til Pareto Securities AB, NUF

Produkt	Honorartype	Beregningsgrunnlag	Honoraret tilfaller
Aksjer, ETN og ETF (2.håndsmarkedet)	Kurtasje	Engangsbeløp tilsvarende en prosentsats, normalt inntil 2,5 % av kjøp/salg. Minstekurtasje er opp til 500 pr handel. Faktisk prosentsats fremkommer av sluttседdel.	Pareto Securities AS
Obligasjoner (2.håndsmarkedet)	Kursdifferanse	Kursdifferansen beregnes som et påslag på kjøpskurs eller et fradrag i salgskurs. Kursdifferansen vil normalt ligge mellom 0,2 - 1,0 % beregnet med basis i pålydende verdi på obligasjonen.	Pareto Securities AS
Shorthandel av aksjer og innlån av verdipapirer i forbindelse med slik handel	Kurtasje	Engangsbeløp tilsvarende en prosentsats av totalt investert beløp	Pareto Securities AS
	Etableringsgebyr	Engangsbeløp på inntil kr 500	50 % av netto gebyret tilfaller Pareto Securities AS
	Rente	Rentesats for perioden verdipapirlånet er lånt inn. Renten vil variere fra verdipapir til verdipapir og etter hvilket tidspunkt lånet etableres	50 % av netto renteinntekt p.a. tilfaller Pareto Securities AS
Oppgjørskonto	Rente	Innstående beløp på konto	30 % av netto renteinntekt p.a. tilfaller Pareto Securities AS
Aksjekreditt	Etableringsgebyr	Utestående beløp på konto	30 % av netto inntekt p.a. tilfaller Pareto Securities AS

Kunder formidlet til Pareto Bank ASA

Pareto Securities AS har et nært samarbeid med Pareto Bank ASA, og kan ved tjenestene nevnt under motta en godtgjørelse fra banken:

Produkt	Honorartype	Beregningsgrunnlag	Honoraret tilfaller
Shorthandel av aksjer og innlån av verdipapirer i forbindelse med slik handel	Kurtasje	Engangsbeløp tilsvarende en prosentsats av totalt investert beløp	Pareto Securities AS
	Etableringsgebyr	Engangsbeløp på kr 500	40 % av gebyret tilfaller Pareto Securities AS
	Rente	Rentesats for perioden verdipapirlånet er lånt inn. Renten vil variere fra verdipapir til verdipapir og etter hvilket tidspunkt lånet etableres	40 % av renten tilfaller Pareto Securities AS
Aksjekreditt	Etableringsgebyr		Pareto Securities AS kan motta hele eller deler av etableringsgebyret. Se for øvrig bankens prisliste.

Produkter formidlet til Mfex Mutual Funds Exchange AB

Pareto Securities AS benytter Mfex ved formidling av fondsordre til forvaltere i inn- og utland. Mfex mottar normalt inntil 50 % av fondets forvaltningshonorar i retur fra forvalter. Pareto Securities får en varierende andel av returkommisjonen fra Mfex.

Produkt	Honorartype	Beregningsgrunnlag	Honoraret tilfaller
Aksje-/rente- og kombinasjonsfond	Årlig forvaltningshonorar	0 – 1,78 % av kundens andel i fondet	Inntil 95 % av forvaltningshonoraret som Mfex mottar kan tilfalle Pareto Securities AS