

PRISLISTA OCH ERSÄTTNINGAR 2022

Handelskostnader för kunder som uteslutande handlar genom mäklare

Värdepapperstyp	Courtagesats	Minimicourtage
Börsnoterade, listade aktier ETF:er	0,30 %	200 kr
Utländska börsnoterade och listade aktier, ETF: er m.m.	0,30 %	500 kr
Teckningsoptioner	0,30 %	200 kr
Inköps- och inlösenrätter	0,30 %	200 kr

Avgift för handel i marknader som kräver handel genom tredje part kan tillkomma 0–2 500 kr.

Andra handelskostnader tillämpas för kunder som handlar genom våra handelslösningar vilka finns på www.paretosec.se

Handelskostnader övriga produkter

Värdepapperstyp	Courtagesats	Minimicourtage
Aktie och indexoptioner	1,60 %	200 kr
Aktie och index- futures/forwards	0,30 %	200 kr
Aktielån	Räntekostnad enligt ök	200 kr
Aktielån utländska aktier*	Räntekostnad enligt ök	250-500 kr
Obligationer/ räntebärande instrument **	-	-
Onoterade aktier***	-	-

*Upp till 500 kr för värdepapper med en hög instruktionskostnad.

** Vid handel med obligationer och räntebärande instrument som inte sker elektroniskt på börs eller handelsplattform ställer Pareto Securities köp- och säljpriser till köpare respektive säljare i en transaktion. Skillnaden i priset motsvarar den så kallade spread som Pareto Securities tar ut och som i normala fall ligger i spannet mellan 0,2 – 1,0 % av nominellt värde. Kontakta mäklarbordet för mer information 08-402 5230.

*** Vid handel i onoterade aktier som inte sker elektroniskt på börs eller handelsplattform kan Pareto Securities courtage variera i förhållande till transaktionens komplexitet och/eller andra objektiva faktorer. Courtaget ska vara skäligt med hänsyn till likviditet och transaktionsvolym och aldrig överstiga 2,5 % av en enskild kunds transaktion. Kontakta mäklarbordet för mer information 08-402 5220.

Avgifter Nasdaq OMX

Värdepapperstyp	Courtagesats	Avgift per kontrakt
Aktieoptioner (Nasdaq OMX)	-	Min 2 kr, max 14 kr
Indexoptioner	-	3,50 kr
Futures/Forwards	-	3,50 kr

Avgifterna tillkommer i tillägg till courtage.

Finansiell transaktionsskatt (FTT=Foreign Financial Transaction Tax)

Nedan anger exempel på finansiell transaktionsskatt som utgår vid handel. Pareto Securities betalar beloppet vidare till tredje part som för betalningen vidare till respektive land.

Land	Beskrivning	Skatt köp	Skatt sälj	Kommentar
Frankrike	FTT	0,30%	0,00%	Skatten appliceras på franska bolag med ett större börsvärde.
Italien	FTT	0,10%	0,00%	0,20% skatt vid köp på annan marknad än reglerad (börs) eller MTF.
Spanien	FTT	0,20%	0,00%	Omfattar bolag med ett börsvärde överstigande 1 000 miljoner EUR. Grundar sig på börsvärdet 1 december föregående år. Avvikelser kan förekomma.
Storbritannien	Stamp Duty	0,50%	0,00%	Gäller bolag som är registrerade i Storbritannien. Utländska bolag som handlas i samma marknad kan vara undantagna.
USA	SEC Fee	0,00%	0,00229%	SEC Fee under Section 31 of the Securities Exchange Act of 1934.

Skatten tillkommer i tillägg till courtage.

Externa affärer depåer

Avgiftstyp	Avgift
Betalning av extern nota vid nyemission till svenskt emissionsinstitut	200 kr
Betalning av extern affär (leverans mot likvid) Sverige och Norge	350 kr
Betalning av extern affär (leverans mot likvid) utland övriga	1 500 kr

Avgifter värdepapper

Avgiftstyp	Avgift
Värdepappersflytt in samtliga värdepapper	Inga
Värdepappersflytt ut svenska aktier	50 kr per flytt (max 500 kr totalt)
Värdepappersflytt ut utländska aktier	250 kr per flytt (max 2 500 kr totalt)
Uttag fysiska värdepapper (nya inlägg ej möjligt)	1 500 kr
Konverteringsavgift depåkund *	1 500 kr
Konverteringsavgift extern kund*	2 500 kr
Makulering av instruerad konvertering	500 kr
Omstämpling av utländska fysiska värdepapper	1 500 kr + utländska bankers avgifter
Straffavgift kort position ISK (flytt från depå)	1 000 kr

Administrativa avgifter

Avgiftstyp	Avgift
Avgift depåkonto fast avgift (inkl. moms)	125 kr per månad
Avgift investeringssparkonto	0 kr
Avgift Online depå	0 kr
Utskrift av engagemangsbesked	500 kr
Utskrift av extra kontoutdrag (utöver ordinarie utskick)	100 kr
Utredningsarbete anskaffningsvärden	500 kr per timme
K4 underlag bas (upp till 10 transaktioner)	250 kr
K4 underlag normal (11 till 20 transaktioner)	500 kr
K4 underlag utredning (21 till 50 transaktioner)	1 000 kr
K4 underlag omfattande (mer än 50 transaktioner)	2 500 kr
Övertrasseringsavgift värdepapperskredit	500 kr
Övertrasseringsavgift intradagskredit	500 kr
Framtagande av underlag för ansökan om restitution	500 kr
Utöver vår kostnad tillkommer en kostnad från vår depåbank	200 kr per 10 utdelningar

Likvidöverföringar avgifter

Avgiftstyp	Avgift
Betalningsuppdrag till svensk/utländsk bank	0 kr

Endast betalningsuppdrag till kundens eget konto är möjligt. Konto anmäls till Pareto Securities genom särskild blankett. Vid överföring till kunds konto hos DNB disponerar vanligtvis kunden beloppet samma dag (dag 1) med valuta nästföljande dag (dag 2). Vid överföring till annan bank än DNB disponerar kunden vanligtvis beloppet nästföljande dag (dag 2) med valutadag efter (dag 3). Vid betalningar till utländska banker kan likviddag variera.

Räntesatser SEK från och med 2022-10-18

Avgiftstyp	Räntesats	Effektiv ränta
Inlåningsränta	1,00 %	1,00 %
Utlåningsränta	3,75 %	3,82 %
Överbelåningsränta	10,00 %	10,47 %

Andra räntesatser tillämpas för utländsk valuta. Vänligen se portföljrapporten för mer information.

Information om ersättning

För mer information kring Pareto Securities hantering kring intressekonflikter hänvisas till koncernens intressekonfliktpolicy som återfinns på bolagets hemsida www.paretosec.com/our-firm/compliance.

Ersättning vid emissioner

När Pareto Securities har ett uppdrag från ett bolag att genomföra en kapitalanskaffning avseende eget kapital (aktier) eller skuld (obligationer) tar Pareto Securities inte ut någon avgift eller skillnad i pris vid försäljningen gentemot kund. Bolaget som har lämnat uppdraget till Pareto Securities betalar istället en i förväg bestämd provision vid genomfört uppdrag. Pareto Securities har därmed ett direkt intresse i att en aktieemission eller obligationsemission slutförs. I de fall Pareto Securities har uppdrag i en transaktion framgår det av relevant kundinformation.

Ersättningar vid förmedling av tjänster och produkter

Pareto Securities kan lämna respektive erhålla ersättning till/från tredje part för förmedling eller annan investeringstjänst. För dig som kund innebär det att delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger kan vara del av en sådan ersättning. Pareto Securities kan ta emot och behålla sådan ersättning om vissa kriterier är uppfyllda. Vid exempelvis investeringsrådgivning kan detta endast ske om tjänsten bidrar kvalitetshöjande för kunden.

Pareto Securities har avtal med MFEX Mutual Funds Exchange AB för att erbjuda kunder ett urval av fonder genom utförande av kundorder. Pareto Securities tillhandahåller tjänster på ett sådant sätt att de är kvalitetshöjande för kunden exempelvis genom en stor tillgänglighet på digitala kanaler, ett urval av fonder som Pareto Securities bedömer bäst lämpade för de flesta av bolagets kunder, kunniga och tillgängliga kontaktpersoner samt att tillhandahållande av fondhandel är en service gentemot våra kunder och rymmer inte inom bolagets primära affärsverksamhet. Därmed tar Pareto Securities emot och behåller ersättningar vid försäljning av vissa fonder ersättning från respektive fondbolag genom MFEX.

Ersättning kan bestå av någon av nedanstående former:

- en engångsersättning vid försäljning i form av en procentsats på det investerade beloppet
- en årlig ersättning i form av en procentsats på det förvaltade kapitalet
- en kombination av dessa

Ersättningen kan variera mellan olika fondbolag och mellan olika fonder förvaltade av samma fondbolag. Pareto Securities erhåller upp till 95 % av den ersättning som MFEX i sin tur erhåller från fondbolag (som i normalfallet är 50 % av förvaltningsavgiften).

Ersättningar vid valutaväxling och valutaterminshandel

Pareto Securities AB tar normalt ut en ersättning mellan köpkurs och säljkurs vid valutaväxlingar. Ersättningen uppgår maximalt till 0,25 % och på köp- respektive säljben och den fastställda växlingskursen framgår av avräkningsnotan. Om en kund köper och säljer ett värdepapper i utländsk valuta kan således en ersättning utgå uppgående till 0,50%.

Pareto Securities AB kan använda sig av Pareto Securities gruppens valutaväxlingsdesk som eventuellt kan ta ut en marginal vid växling eller vid valutaterminssäkringar. Pareto Securities AB erhåller del av den eventuella marginal som uppkommer av handeln. Vänligen notera att köp- och säljpriser kan skilja sig åt mellan olika aktörer.

Ersättning till personal

Personal som arbetar med försäljning av Pareto Securities produkter och tjänster kan utöver sin fasta lön erhålla en rörlig ersättning som är relaterad till kvalitativa och kvantitativa kriterier som bl.a. intäkt av försäljning.

Vänligen kontakta Kundservice för mer information om prislistan +46 8 402 5170 kund.se@paretosec.com