

PRISLISTA OCH ERSÄTTNINGAR

Version 2018-1

| Handel med svenska värdepapper | Courtagesats | Minimicourtage | Kostnad vid investering om 100 000 kr |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Börsnoterade, listade aktier ETF:er | 0,30 % | 200 kr | 300 kr |
| Onoterade aktier* | | | |
| Aktie och indexoptioner | 1,60 % | 200 kr | 1 600 kr |
| Aktie och index- futures/forwards | 0,30 % | 200 kr | 300 kr |
| Teckningsoptioner | 0,30 % | 200 kr | 300 kr |
| Inköps- och inlösenrätter | 0,30 % | 200 kr | 300 kr |
| Obligationer/ räntebärande instrument ** | - | - | |
| Aktielån | Räntekostnad enligt överenskommelse | 250 kr upplägg | |
| Fonder*** | | | |

* 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 skälig med hänsyn till likviditet och transaktionsvolym och aldrig överstiga 2,5 % av en enskild kunds transaktion.

** 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.

***Avgift för handel genom tredje part, annan än Mfex, kan tillkomma, 0 - 2 500 kr. Kunden informeras i sådant fall om kostnaden innan handel.

Nasdaq OMX clearingavgifter

| | Avgift per kontrakt |
|---------------|----------------------------|
| Aktieoptioner | Min 2 kr, max 14 kr |
| Indexoptioner | 3,50 kr |
| Futures | 3,50 kr |

| Handel med utländska värdepapper | Courtagesats | Minimicourtage | Kostnad vid investering om 100 000 kr |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Börsnoterade och listade aktier, ETF: er m.m.* | 0,30 % | 500 kr | 500 kr |
| Obligationer/räntebärande instrument (Kontakta oss för pris) | - | - | |
| Valutaterminer (Kontakta oss för pris) | - | - | |
| Fonder** | | | |
| Aktielån | Räntekostnad enligt överenskommelse | 500 kr upplägg | |

*Observera handel i utländska värdepapper kan medföra en transaktionsskatt (exempelvis vid handel i franska och italienska värdepapper). Avgifter kan tillkomma när Pareto Securities använder en tredje part för orderutförande. Kontakta din kundansvarige för mer information.

**Avgift för handel genom tredje part, annan än Mfex, kan tillkomma 0– 2500 kr. Kunden informeras i sådant fall om kostnaden innan handel.

Värdepappersflyttar

| | Avgift |
|--------------------------------|---------------|
| Svenska aktier | 50 kr |
| Svenska fonder* | 700 - 1200 kr |
| Utländska fonder* | 2400 kr |
| Utländska aktier | 500 kr |
| Uttag av fysiska värdepapper** | 1 500 kr |

*Begränsningar i vilka fonder som kan förvaras kan förekomma

**Observera att Pareto Securities ej tar emot ytterligare fysiska VP

Administrativa avgifter

| | Avgift |
|---------------------------------------|------------------|
| Avgift depåkonto (inkl. moms)* | 125 kr per månad |
| Avgift investeringssparkonto | 0 kr |
| Avgift onlinedepå | 0 kr |
| Betalning av extern nota | 200 kr |
| Konverteringsavgift depåkund ** | 1500 kr |
| Konverteringsavgift extern kund** | 2500 kr |
| Makulering av instruerad konvertering | 500 kr |

| | |
|--|-----------------------|
| Omstämpling av utländska fysiska värdepapper | Utl. bankers avgifter |
| Utskrift av engagemangsbesked | 500 kr |
| Utskrift av extra kontoutdrag (utöver ordinarie utskick) | 100 kr |
| Valutaväxling vid insättning eller uttag utländsk valuta | 250 kr |
| Övertrassersavgift intradagskredit | 500 kr |
| *Avräkning sker inte mot erlagt courtage under året | |
| **Notera att eventuella utländska avgifter kan tillkomma | |

| Avgifter insättning och uttag | Avgift |
|--------------------------------------|--------|
| Betalningsuppdrag till svensk bank | 0 kr |
| Expressbetalning till svensk bank | 200 kr |
| Betalningsuppdrag till utländsk bank | 200 kr |
| Expressbetalning till utländsk bank | 350 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 valuta dagen efter (dag 3). Vid betalningar till utländska banker kan likviddag variera.

| Insättning till Pareto Securities | DNB konto | Bankgiro |
|---|--------------|----------|
| Ange alltid ditt kontonummer hos Pareto Securities som referens vid insättning. | 9195-2631159 | 160-1962 |

| Aktuella räntesatser fr.o.m. 2016-02-17 | Räntesats | Effektiv ränta |
|---|-----------|----------------|
| Inlåningsränta (årsvis kapitalisering) | 0,00 % | 0,00 % |
| Utlåningsränta (månadsvis kapitalisering) | 2,50 % | 2,52 % |
| Överbelåningsränta | 10,00 % | 10,47 % |

Information om ersättning

För mer information kring Pareto Securities hantering kring intressekonflikter hänvisas till koncernens intressekonfliktpolicy som återfinns på bolagets hemsida

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 obligationsemision 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 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 tillhandahåller tjänster på sådana sätt då 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 ryms inte inom bolagets primära affärsverksamhet således erhåller kunderna ett större investeringsunivers än vad som annars vore tillgängligt.

Pareto Securities har avtal med Mfex Mutual Funds Exchange AB för att erbjuda kunder ett urval av fonder genom utförande av kundorder men även genom investeringsrådgivning då tjänsten anses kvalitetshöjande. Således 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 clientservice.se@paretosec.com