

MANGOLD

VÄSENTLIG INFORMATION OM MANGOLD

Tillstånd

Mangold Fondkommission AB (Mangold) står under Finansinspektionens tillsyn och har följande tillstånd:

- Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (lagen om värdepappersmarknaden ("VPML") 2:1 p. 1
- Utförande av order på kunders uppdrag (VPML 2:1 p. 2)
- Handel med finansiella instrument för egen räkning (VPML 2:1 p. 3)
- Portföljförvaltning (VPML 2:1 p. 4)
- Investeringsrådgivning (VPML 2:1 p. 5)
- Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande (VPML 2:1 p. 6)
- Placering av finansiella instrument utan fast åtagande (VPML 2:1 p. 7)
- Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, dock inte tillhandahålla eller föra värdepapperskonton på högsta nivå (central kontoföringstjänst) (VPML 2:2 p. 1)
- Lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, skall kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument (VPML 2:2 p. 2)
- Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp (VPML 2:2 p. 3)
- Utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster (VPML 2:2 p. 4)
- Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument (VPML 2:2 p. 5)
- Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument (VPML 2:2 p. 6)
- Ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen (VPML 2:2 p. 8)
- Annan sidoverksamhet, att agera Certified Adviser för bolag vars aktier är upptagna till handel på First North (VPML 2:3 första stycket)
- Annan sidoverksamhet, valutahandel (VPML 2:3 andra stycket)
- Försäkringsförmedling enligt lagen om försäkringsdistribution

Mangold har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva gränsöverskridande verksamhet i Norge, Finland, Danmark och Polen.

Mangold arbetar med ett begränsat urval av finansiella instrument och räknas därför som icke-oberoende enligt VPML 9:20.

Kundkategorisering

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller genomför andra transaktioner indelas i olika grupper för att anpassa det skydd som kunderna har rätt till. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på Kundens kunskaper, erfarenheter och övriga förhållanden. Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder samt jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Bolaget placerar Kunden i kundkategori icke-professionell kund, om inte annat särskilt överenskommes. Närmare information om kundkategorisering kan erhållas från Mangold.

Ansvarsförsäkring

Mangold innehar ansvarsförsäkring som omfattar såväl försäkringsförmedling som investeringsrådgivning. Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som riktas mot Mangold.

Risker

Fondandelar (investeringsfonder): Investeringsfonder kan delas in i två typer, värdepappersfonder samt specialfonder. Reglerna för hur värdepappersfonder får placera är gemensamma för alla länder i EU och de följer ett EU-direktiv som kallas UCIT:s. Reglerna för hur en Specialfond får placera bestäms av varje medlemsstat för sig. Specialfonder har normalt sett vidare placeringsinriktning än värdepappersfonder. En specialfond kan exempelvis, i större omfattning än värdepappersfonder, koncentrera sitt innehav till ett enskilt bolag. Specialfondernas vidare placeringsinriktning kan medföra högre risk i fonden. Att investera i fonder innebär alltid ett risktagande. Fondandelarnas värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för

framtida resultat.

Strukturerade Produkter: Emittentrisk: Såväl det eventuella kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfalldagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling: Kapitalskyddet i obligationerna gäller endast på den ordinarie förfalldagen.

Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationerna i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om investeraren väljer att sälja obligationerna före förfalldagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, vilket kan leda till att investeraren inte kan sälja sin obligation alls. Exponeringsrisk: Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen.

Intressekonflikter

Mangold ska alltid agera i kundens bästa intresse och agera hederligt, rättvist och professionellt. Mangold har därför upprättat ändamålsenliga rutiner för att alltid säkerställa att kundens intressen inte åsidosätts i förhållande till Mangold eller någon av dess anställda, anknutna ombud eller uppdragstagare. Mangold för löpande en förteckning över potentiella intressekonflikter och hur de ska hanteras. Mangold ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra eller hantera de intressekonflikter som uppstår. Om de åtgärder som Mangold vidtar inte är tillräckliga för att förhindra att kundens intressen kan påverkas negativt kommer kunden att upplysas om detta innan tjänsten utförs och får själv ta ställning till om kunden vill acceptera den erbjudna tjänsten eller produkten.

Som kund kan du i vissa fall komma att få råd om att investera i produkter som andra avdelningar inom Mangold har särskilda intressen i. Detta kan till exempel avse när Mangold inom sin Investment Banking agerar rådgivare till en emittent i samband med en emission eller marknadsintroduktion. Vid dessa tillfällen kommer du som kund bli upplyst om detta av din rådgivare i samband med investeringsrådgivningen.

Ersättning till rådgivaren

Samtliga rådgivare på Mangold har en fast lön som utgör den största delen av den ersättning som erhålls från bolaget. Utöver detta omfattas samtliga rådgivare, i likhet med andra anställda på övriga avdelningar inom bolaget, av eventuell årsbonus enligt bolagets bonussystem.

Klagomål

Om du skulle vara missnöjd med en produkt eller tjänst som du erhållit av Mangold ska du i första hand kontakta din rådgivare. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får kan du sedan kontakta Mangolds klagomålsansvarige som utreder och prövar ärendet på nytt.

Mer information om Mangolds klagomålshantering samt kontaktuppgifter finns på: www.mangold.se.

Du kan även få kontaktuppgifterna till Mangolds klagomålsansvarige från din rådgivare.

Information om ersättningar

När Mangold tillhandahåller investeringstjänster kan Mangold komma att ta emot eller ge en ersättning eller förmån från eller till någon annan än kunden under förutsättningen att ersättningen eller förmånen höjer kvaliteten på tjänsten och inte försämrar Mangolds förmåga att ta tillvara kundens intressen. Mangold har upprättat rutiner för att säkerställa att tredjepartersättningen som betalas eller tas emot har en värdehöjande effekt för kunden. Eventuella ersättningar till eller från tredje part från din rådgivare redovisas i samband med rådgivningstillfället och återfinns i rådgivningsdokumentationen under sammanställning av kostnader och avgifter.

I vissa fall kan Mangold komma att motta en ersättning eller förmån från tredje part i samband med portföljförvaltning. Om Mangold erhåller sådan ersättning eller förmån överförs denna till kunden så snart som möjligt. Mangold kommer i sådant fall underrätta kunden om den ersättning eller förmån som Mangold överför till kunden.

MANGOLD FONDKOMMISSION AB

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

MANGOLD

VÄSENTLIG INFORMATION OM MANGOLD

Intygande och underskrift

Följande bilagor har lämnats till kund i samband med investeringsrådgivningen:

- Information om Mangold
- Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
- Riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order
- Information om försäkringsförmedling
- Information om investeringsrådgivning
- Relevant marknadsföringsmaterial samt faktablad (KID eller KIID) för de produkter som valts i samband med investeringsrådgivningen

Jag är medveten om att när Mangold Fondkommission AB tillhandahåller investeringsrådgivning, baseras denna på de uppgifter som lämnas ovan. Resultatet av placeringarna enligt rådgivningen kan påverkas av att jag avstått från att lämna vissa av de efterfrågade uppgifterna. Jag är vidare medveten om att Mangold Fondkommission AB inte kan lämna rekommendationer om jag inte lämnar efterfrågad information.

Jag åtar mig att informera Mangold vid väsentliga förändringar i den information som har lämnats ovan.

Jag har förstått att min lämnade information kommer att behandlas med sekretess enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Jag är medveten om att Mangold Fondkommission AB behandlar uppgifter om sina kunder, vilka kan ha erhållits direkt från kunderna eller på annat sätt. Jag lämnar, i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) härmed mitt samtycke till all sådan behandling och till att Mangold Fondkommission AB lämnar ut uppgifter till andra bolag inom Mangoldgruppen och till banker, värdepappersbolag, myndigheter och andra, för att underlätta för Mangold Fondkommission AB att kunna tillhandahålla de tjänster och erbjudanden som jag beställt eller anmält mitt intresse för. Personuppgift kan också komma att lämnas ut när Mangold Fondkommission AB har en skyldighet enligt lag eller andra föreskrifter eller enligt myndighetsbeslut att lämna ut sådan uppgift.

Ort/datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
-----------	-----------------	-------------------