

# MANGOLD

## Passandebedömning- Obligationer och andra räntebärande instrument

### Kund/Depåägare

Namn (efternamn, tilltalsnamn) / Firma (fullständigt namn)	Person-/ Samordnings-/ Org.nr
Gatuadress, box eller motsvarande (folkbokföringsadress/reg. adress)	Postnr/ Ort/ Land (utom Sverige)
Tel	Mobiltel
E-post	Depå/-er

Nya regler på värdepappersmarknaden från och med den 3 januari 2018

Från och med den 3 januari 2018 stärktes skyddet för dig som investerar i värdepapper ytterligare genom två nya regelverk, MiFID2 och MiFIR. Regelverken syftar till att öka transparensen på finansmarknaderna och ge dig som kund ett ökat skydd. En del i detta skydd är att Mangold måste säkerställa att den produkt du handlar är passande för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Som ett led i detta behöver Mangold bl.a. inhämta information om målet med din investering, din förmåga att bära förluster samt din riskaptit vilket görs genom frågorna nedan. Observera att svaren på dessa frågor inte fritar Mangold från det ansvar som åligger bolaget exempelvis i samband med investeringsrådgivning.

### Obligationer och andra räntebärande instrument

#### Erfarenhet

1. Har du tidigare erfarenhet av handel med obligationer och andra räntebärande instrument?

Ja, en eller två gånger under de senaste fem åren

Ja, tre till fem gånger under de senaste fem åren

Ja, fler än fem gånger under de senaste fem åren

- 2- Har du utbildning och/eller har eller har haft ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med obligationer och andra räntebärande instrument och hur marknaden för dessa finansiella instrument fungerar? Om inte, har du på annat sätt erhållit sådan erfarenhet av obligationer och andra räntebärande instrument som gör att du förstår riskerna med dessa finansiella instrument?

Ja

Nej

#### Kunskap

- Kan du förlora hela eller delar av ditt kapital vid handel med obligationer och andra räntebärande instrument?
- Påverkas obligationer generellt av kreditrisk?
- Påverkas obligationers värde generellt av ränteförändringar?
- Får du alltid nominellt belopp tillbaka vid löptidens slut vid investeringar i strukturerade produkter?
- Är det nödvändigt att läsa och förstå ett prospekt/slutliga villkor för en strukturerad produkt innan man investerar i den?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

#### Förmåga att bära förluster

- Anser du, mot bakgrund av din finansiella situation, att du skulle klara av att förlora hela eller delar av det kapital du investerar via Mangold?

Ja

Nej

# MANGOLD

Passandebedömning- Obligationer och andra räntebärande instrument

Om du inte har svarat på någon av frågorna 1-2 ovan eller svarat nej på dessa frågor anser Mangold att de aktuella finansiella instrumenten inte passar dig. Om de finansiella instrumenten inte bedöms passa dig har du ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold dig att du konsulterar din finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill du ändå genomföra investeringen?

Ja

Nej

## INTYGANDE OCH UNDERSKRIFT

Jag är medveten om att de ovan lämnade uppgifterna ligger till grund för Mangolds bedömning av huruvida jag tillhör den av Mangold fastställda målgruppen för instrumentet. Bedömningen kan påverkas av att jag inte tillhandahåller korrekta uppgifter.

Ort/ Datum	Namnunderskrift (Kund/Fullmaktshavare)	Namnförtydligande (Kund/Fullmaktshavare)
------------	--	--

## Ifylles av Mangold

Kunden bedöms ingå i den målgrupp som produkten riktar sig till:  Ja  Nej Kundansvarig:

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