

MANGOLD

Passandebedömning - Teckningsrätter och teckningsoptioner

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.

Teckningsrätter och teckningsoptioner

Erfarenhet

1. Har du tidigare erfarenhet av handel med teckningsrätter och teckningsoptioner?

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 teckningsrätter och teckningsoptioner och hur marknaden för dessa finansiella instrument fungerar? Om inte, har du på annat sätt erhållit sådan erfarenhet av teckningsrätter och teckningsoptioner som gör att du förstår riskerna med dessa finansiella instrument?

 Ja Nej

Kunskap

- Går det att sälja noterade teckningsrätter?
- Bör man alltid agera, dvs sälja eller teckna rätterna, när man blir tilldelad teckningsrätter?
- Har du som äger en teckningsoption någon skyldighet till bolaget som gett ut dem?
- Har interimsinstrument, som exempelvis teckningsrätter, en begränsad livslängd?

 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 - Teckningsrätter och teckningsoptioner

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