

Sammanfattning av instruktioner för undvikande av intressekonflikter inom Svensk Värdepappersservice AB (SVP)

Allmänt

Ett värdepappersföretag skall vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera intressekonflikter mellan å ena sidan dem själva, inbegripet ledning, personal och anknutna ombud och å andra sidan deras kunder, eller mellan två kunder, som uppstår vid tillhandahållandet av investeringstjänster och sidotjänster eller en kombination av sådana tjänster.

Regler skall därför finnas som sørjer för att sådana konflikter inte påverkar kundernas intressen negativt.

Dessa regler och riktlinjer kan i sin helhet beställas från SVP.

Potentiella Intressekonflikter

Intressekonflikt kan förekomma om SVP eller ett anknutet ombud:

1. sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad
2. har ett annat intresse än kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls kunden eller av den transaktion som genomförs för kundens räkning
3. har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför kundens intressen
4. bedriver samma slag av verksamhet som kunden, eller
5. tar emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än kunden i samband med en tjänst till kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten.

Identifiering och hantering av intressekonflikter

SVP har identifierat ett antal intressekonflikter som hanteras enligt de interna regler och riktlinjerna som SVP har upprättat.

Arbetet med att identifiera intressekonflikter pågår kontinuerligt i det dagliga arbetet och är en stående punkt på SVP s styrelsemöten.

Vid utbildning av SVP s personal och de anknutna ombudens medarbetare lägg stor vikt vid etiskt agerande och hantering av intressekonflikter.

Om de interna reglerna och riktlinjerna inte tillräckligt skyddar kundens intresse ska SVP informera kunden om intressekonflikten och om det beslutas att intressekonflikten inte går att hantera så ska SVP inte genomföra affären för kunds räkning utan informera kunden om detta och avbryta genomförandet av affären.

En identifierad intressekonflikt är att värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission (556759-1721) är majoritetsägare i SVP, och samtidigt är SVP B-aktie ägare i Strukturinvest Fondkommission AB och kan därmed vara berättigat till en aktieutdelning om Strukturinvest beslutar om en sådan. Denna utdelning betalas vidare till ombuden i form av en extra ersättning för det fall ombuden förmedlat Strukturinvest Fondkommission AB:s tjänster och produkter. Övriga ersättningar framgår av dokumentet "Information om avgifter och ersättningar".

Intressekonflikten är att ombuden bara förmedlar Strukturinvests produkter för att de då kan få eventuell aktieutdelning vilket innebär att intjäningen blir högre på dessa produkter.

För att hantera eventuella intressekonflikter i rollerna som ombud och indirekta ägare av produktbolag, görs det en uppföljning av ombuden att de inte endast förmedlar Strukturinvests produkter utan även andra produktbolags. Det görs även en lämplighetsprövning på kunden enligt vår rådgivningsdokumentation för att säkerställa att kundernas intressen sätts främst.

Upplysningsskyldighet

Om de regler och riktlinjer som SVP har infört inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet förhindra en potentiell intressekonflikt ska SVP eller dess anknutna ombud på ett tydligt sätt upplysa kunden om intressekonfliktens allmänna art och orsaken till den innan den aktuella tjänsten utförs.