

DEPÅAVGIFT:

Strukturinvests depåer och investeringssparkonton är kostnadsfria men en avgift uppgående till 5000 kronor per år (inkl moms) kan komma att tas ut ifall depån eller investeringssparkontot saknar innehav i Strukturinvests strukturerade placeringar, alternativt om depån eller investeringssparkontot innehåller s.k. "Otillåtna instrument" (vilket definieras nedan).

HANDEL MED VÄRDEPAPPER¹⁾

Strukturinvests strukturerade placeringar

Courtage	1,00% första löpåret därefter 0,5%
Minimicourtage	250 kr

Strukturinvests marknadswarranter

Courtage	1,00% första löpåret därefter 0,5%
Minimicourtage	250 kr

Externa strukturerade placeringar

Courtage	0,50%
Minimicourtage	250 kr

Börsnoterade aktier på Nasdaq OMX Large-, Mid-, och Smallcap

Courtage	0,20%
Minimicourtage	200 kr

Börsnoterade fonder på Nasdaq OMX (s.k. ETF:er)

Courtage	0,50%
Minimicourtage	250 kr

Onoterade svenska aktier

Enligt offert	
---------------	--

SOX-, och OTC-obligationer

Courtage	1,00%
Minimicourtage	1000 kr

Teckningsoptioner

Courtage	0,50%
Minimicourtage	250 kr

Konvertibla skuldebrev

Courtage	0,50%
Minimicourtage	250 kr

Fonder på Fondlistan inklusive specialfonder

Courtage	0 kr
----------	------

Övriga fonder³⁾

Courtage	0,60%
Minimicourtage	600 kr

ÖVRIGA TJÄNSTER

Ägarbyte av värdepapper

Administrativ avgift per ISIN-kod	250 kr
-----------------------------------	--------

Rösträttsregistrering bolagsstämma

Administrativ avgift	250 kr
----------------------	--------

Årsbesked

Administrativ avgift	0 kr
----------------------	------

Flytt av värdepapper till Strukturinvest

Administrativ avgift	0 kr
----------------------	------

Flytt av värdepapper från Strukturinvest²⁾

Administrativ avgift per ISIN-kod	600 kr
-----------------------------------	--------

ERSÄTTNINGAR FÖR FINANSIELLA PRODUKTER

Strukturinvest har avtal med några av världens ledande leverantörer av finansiella produkter. Syftet är att ge Strukturinvests kunder tillgång till produkter med konkurrenskraftiga villkor. För denna förmedling erhåller Strukturinvest en ersättning. Strukturinvest har även ett flertal samarbetsavtal med externa parter som marknadsför Strukturinvests produkter. För denna marknadsföring utgår ersättning.

Den ersättning som Strukturinvest erhåller eller betalar kan vara (i) en engångssumma baserad på en procentsats av det investerade beloppet (ii) en årlig summa baserad på en procentsats av förvaltad kapital eller (iii) en engångssumma baserad på en procentsats av erlagt courtage.

Kombinationer av ovanstående ersättningsmodeller kan förekomma. För mer detaljerad information om ersättningar, vänligen se respektive produkts marknadsföringsmaterial/produktinformation. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

OTILLÅTNA INSTRUMENT

- Utländska aktier
- Svenska aktier noterade på andra listor än Nasdaq OMX Large Cap, Nasdaq OMX Mid Cap, och Nasdaq OMX Small Cap
- Onoterade aktier
- Onoterade obligationer

1) Priser angivna vid handel med strukturerade investeringsprodukter avser andrahandsmarknad.

2) Avgiften gäller fr.o.m. depåns öppnande och 18 månader framåt. Därefter 250kr per ISIN-kod

3) Kostnadsfritt att sälja/avyttra fonder utanför Fondlistan via inloggat läge på strukturinvest.se. För köp utanför Fondlistan är dock courtaget enl Prislista.

Information om intressekonflikter

Strukturinvest är en oberoende specialist på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Företaget tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster där olika verksamheter ingår. Detta innebär att intressekonflikter kan förekomma i verksamheterna. Med intressekonflikter avses intressekonflikter dels mellan Strukturinvest, inklusive ledning, styrelse, personal m.fl. och kunder, men också intressekonflikter mellan olika kunder. Vidare avses intressekonflikter mellan olika verksamheter inom Strukturinvest. Strukturinvest har identifierat de områden där potentiella intressekonflikter kan uppkomma. Dessa beskrivs i företagets riktlinjer för intressekonflikter. Där anges även hur de identifierade intressekonflikterna ska hanteras och undvikas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt. De anställda ska alltid i första hand tillvarata kundens intressen. På kundens begäran tillhandahåller Strukturinvest närmare uppgifter om riktlinjerna.

I Strukturinvests "Riktlinjer för intressekonflikter" behandlas även incitament dvs betalning av eller mottagande av avgifter, kommission och naturaförmåner i samband med tillhandahållande av värdepapperstjänster. Strukturinvest får betala eller ta emot incitament under vissa förutsättningar. Om incitament betalas till eller tas emot av en tredje part, måste avgiften/kommissionen vara utformad för att höja kvaliteten på den för kunden aktuella värdepapperstjänsten samt att det sker i enlighet med kundens intresse. Vid mottagande av incitament från en tredje part kan kunden komma att tillgodogöras viss del och Strukturinvest viss del. Incitament får heller inte betalas ut eller tas emot om det skulle strida mot Strukturinvests skyldighet att i sin verksamhet handla på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt.

För att Strukturinvest skall kunna ge sina kunder bästa möjliga service har Strukturinvest avtal med olika förmedlare av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Strukturinvest en ersättning till förmedlarna (se "Kostnader och ersättningar"). Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du som kund erlägger för de tjänster Strukturinvest tillhandahåller kan således utgöra del av den ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja. Strukturinvest är skyldig att informera om detta.

För att Strukturinvest skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service i andrahandsmarknaden tar Strukturinvest även ut ett courtage i samband med köp eller försäljning i andrahandsmarknaden. Även detta innebär att en intressekonflikt kan uppstå, då vissa förmedlare samtidigt har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Det primära syftet med att upprätthålla en andrahandsmarknad är dock alltså att erbjuda kunderna likviditet i de placeringar som företaget erbjuder. För kunder som är depåkunder hos Strukturinvest kan Strukturinvest även komma att ta ut ett courtage vid köp eller försäljning av andra värdepapper än de som är arrangerade av Strukturinvest, som en ersättning för de kostnader som uppstår för Strukturinvest i samband med att upprätthålla sådan service.

I fall då en kund väljer att avyttra en placering i förtid, genom försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid och återinvestera kapitalet i en ny placering arrangerad av Strukturinvest, kan Strukturinvest komma att välja att inte ta ut något courtage. Även detta innebär att en intressekonflikt uppstår, eftersom Strukturinvest har ett intresse i att kundens kapital återinvesteras i en ny placering genom vilken Strukturinvest erhåller nytt courtage och arrangörsarvode på sedvanligt vis. Det är viktigt att framhålla att när en kund säljer en placering i förtid och återinvesterar kapitalet i en ny placering kan Strukturinvest komma att erhålla mer courtage och arrangörsarvode under en given tidsperiod än om kunden hade valt att istället behålla den ursprungliga placeringen löptiden ut. Detta innebär en intressekonflikt som är svår att undanröja och som Strukturinvest är skyldig att informera om.

Kostnader och ersättningar

Tillåtna ersättningar till och från tredje part: Strukturinvest får endast ge eller ta emot ersättningar till tredje part under förutsättning av att ersättningen höjer kvaliteten för tjänsten samt att det inte hindrar tillvaratagandet av kundens intresse.

Strukturinvest har en begränsad egen distribution. Istället förmedlas eller marknadsförs placeringarna till investerare av olika samarbetspartner till Strukturinvest, s.k. förmedlare. En del av dessa förmedlare är också delägare i Strukturinvest. Av den totala ersättning som Strukturinvest erhåller går en del av ersättningen till den förmedlare som investeraren har vänt sig till. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp där storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer.

Utöver denna ersättning får Strukturinvest även ett arrangörsarvode från den emittent som har givit ut placeringen, ibland benämnt som en "dold kostnad". Arrangörsarvode är inget investeraren betalar genom egen betalning utan arrangörsarvodet är redan inkluderat i placeringens totalpris. Arrangörsarvodet betalas av emittenten som ersättning för det arbete som Strukturinvest utför i egenskap av arrangör och som emittenten annars hade behövt utföra. Nivån på arrangörsarvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat täcka kostnader för Strukturinvest riskhantering, produktion av marknadsföringsmaterial och olika typer av distributionskostnader. Ytterligare information om ersättningar till och från tredje part kan erhållas från direkt från Strukturinvest.

Arrangörsarvode och övriga kostnader:

Vid en investering i en ny placering som arrangeras av Strukturinvest betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2 % på nominellt belopp. I kostnaden för en ny placering ingår även ett arrangörsarvode i det totala priset för placeringen. Av nominellt belopp uppgår arrangörsarvodet till maximalt 1,2 % per löptidsår, exklusive courtage (normalt ligger arrangörsarvodet mellan 0,5-1,0% per löptidsår). Beräkningen är gjord utifrån antagandet att placeringen behålls fram till återbetalningsdagen. Utöver courtage och arrangörsarvode tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter i placeringen eller avgifter när placeringens löptid upphör, så länge placeringen inte avyttras i förtid.

Exempel vid ett nominellt belopp på 50 000 kr i en placering med 5 års löptid:

Courtage: 2% på nominellt belopp 1 000 kr.

(Betalas utöver nominellt belopp)

Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år 3 000 kr.

(Inkluderat i investerat belopp)

Totalt 4 000 kr

Ytterligare courtage eller kommissioner kan tillkomma vid avyttring av en placering i förtid, genom försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Storleken på sådant courtage framgår av Prislistan. För kunder som är depåkunder hos Strukturinvest kan Strukturinvest även komma att ta ut ett courtage vid köp eller försäljning av andra värdepapper än de som är arrangerade av Strukturinvest, som en ersättning för de kostnader som uppstår för Strukturinvest i samband med att upprätthålla sådan service.