

Stockholm, 3 november 2017

Ändring av Pareto Securities allmänna villkor med anledning av MiFID II

An English version of this letter is found here <http://paretosec.com/mifidII.php>

Om du inte är rätt mottagare av detta brev, vänligen vidarebefordra detta till korrekt mottagare internt hos er.

Med anledning av att det europeiska regelverket MiFID II implementeras och träder i kraft i Sverige den 3 januari 2018 så har Pareto Securities uppdaterat sina allmänna villkor för att börja gälla samma datum. De fullständiga dokumenten går att finna på <http://paretosec.com/terms-and-conditions.php>. Där återfinns, fram till 3 januari 2018, såväl de gamla samt de nya lydelseerna av villkoren.

Ändringarna är i huvudsak:

- Rena redaktionella ändringar där exempelvis en begreppsförklaring har lagts i början samt att de generella villkor som gäller för såväl depå, konto och ISK har lagts i slutet av dokumentet;
- Vissa ändringar har gjorts för att följa Svenska Fondhandlareföreningens mallbestämmelser i större del, exempelvis kräver ändring av dessa villkor i framtiden att meddelande om ändring ska ske två månader innan ändringen träder i kraft istället för trettio dagar som nu är gällande;
- Uppdateringar i vissa begrepp för att överensstämja med de nya reglerna, information om inspelning av samtal samt elektronisk kommunikation, nya krav kring transaktionsrapportering och att du som kund måste tillhandahålla den information vi behöver (inklusive LEI-nummer för juridiska personer), m.m. Dessa uppdateringar är gjorda i enlighet med de mallbestämmelser som Svenska Fondhandlareföreningen publicerat; och
- Ändringar gällande kapitalisering av ränta vid negativt saldo som nu kommer att ske månadsvis istället för dagens kvartalsvis. Inlåningsränta, om någon, kapitaliseras som tidigare årsvis.

Vidare måste Pareto Securities enligt de nya reglerna informera kunder om hur värdepapper och likvida medel förvaras hos Pareto Securities. En närmare förklaring kring de olika metoderna samt risker och kostnader förknippade med olika alternativ kommer att publiceras på hemsidan ovan innan årsskiftet. Slutligen kommer uppdaterad information om Pareto Securities orderutförande m.m. att publiceras på hemsidan ovan under hösten.

Eventuella frågor på de nya allmänna villkoren kan ställas till PSComplianceStockholm@paretosec.com. Kontakt med Pareto Securities gällande kundrelaterade frågor kan besvaras av antingen din mäklare eller clientservice.se@paretosec.com.

Hälsningar,

Pareto Securities AB