

Information om SEK Securities

AB SEK Securities grundades 1999 och är ett dotterbolag till AB Svensk Exportkredit. SEK Securities står under tillsyn av Finansinspektionen och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen om Värdepappersmarknaden (2007:528).

Mer information om vilka tillstånd som finns kan erhållas via Finansinspektionens hemsida: www.fi.se

SPRÅK

Det språk som används i dokumentation och kontakt mellan SEK Securities och kund är svenska.

HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER

SEK Securities arbetar fortlöpande med att vidta alla de åtgärder som bedöms nödvändiga för att motverka att det uppkommer en intressekonflikt mellan SEK Securities och SEK Securities kunder. För att begränsa risken för intressekonflikter har SEK Securities som princip att kunders affärer har företrädare framför SEK Securities eller anställdas egna affärer. SEK Securities har vidare som princip att SEK Securities eller anställd inte får använda information om kunder eller kunders affärer för andra syften än att tillvarata kunders intressen. I det fall vidtagna åtgärder inte räcker för att förhindra att kunders intressen påverkas negativt kommer SEK Securities tillse att kunden informeras om intressekonflikten innan en investeringstjänst utförs.

KUNDKATEGORISERING

Enligt lagen om värdepappersmarknaden och MiFID ska alla kunder som handlar med finansiella instrument indelas i olika grupper för att anpassa skyddsnivån. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter.

Privatpersoner och mindre/mellanstora företag betraktas som icke-professionella kunder. Större företag, kreditinstitut och andra finansiella institut samt offentliga organ och liknande verksamheter har ett mindre behov av skydd och betraktas därför som Professionella kunder. Den tredje kategorin är s.k. "jämbördiga motparter", vilka har lägst skydd enligt lagen. Dessa är t.ex. banker, centralbanker och myndigheter.

Inom Strukturerade produkter som riktar sig till privat personer, har SEK Securities valt att kategorisera samtliga kunder som icke-professionella, detta för att kunna ge sina kunder högsta möjliga kundskyddsnivå enligt lag.

KLAGOMÅL

Med klagomål avses när en kund i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Är kunden missnöjd ska hon/han i första hand vända sig till den bank eller institut där kunden köpt sin finansiella produkt men kan även kontakta AB SEK Securities som arrangör av obligationen. Eventuella klagomål ska då framföras skriftligen. Se vidare information på: www.sek.se/sv/Vart-erbjudande/Finansiering/Kapitalmarknadsfinansiering/Strukturerade-produkter

KONTAKTUPPGIFTER

AB SEK Securities
Box 194
101 23 Stockholm

Telefon växel: 08-613 83 00

Telefax: 08- 20 38 94

E-mail: securities@sek.se

Eller gå in på vår hemsida:

www.sek.se/sv/Vart-erbjudande/Finansiering/Kapitalmarknadsfinansiering/Strukturerade-produkter