

Exempel på text - teckningsanmälan vid företrädesemission då det uppstår ett kundförhållande

Passandebedömning

Ett emissionsinstitut är skyldigt att inhämta uppgifter om investerarens kunskaper och erfarenheter i syfte att kontrollera om de instrument som distribueras är passande för kunden.

De inhämtade uppgifterna ska dokumenteras. Emissionsinstitutet ansvarar inte för kundens investeringsbeslut eller följderna av beslutet. Du som kund kan välja att genomföra investeringen även om emissionsinstitutet bedömer att investeringen inte passar dig. Du måste besvara samtliga frågor. Är kunden en juridisk person eller en fysisk person som företräds av t.ex. sina vårdnadshavare, ska frågorna 1-2 besvaras utifrån företrädarens perspektiv, medan frågorna 3-4 ska besvaras utifrån kundens perspektiv.

1. Har du tidigare erfarenhet av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?
2. Har du tidigare kunskap av transaktioner med den särskilda typ av finansiellt instrument som du nu avser att investera i eller har du utbildning eller yrkeserfarenhet ifråga om värdepappershandel som medför att du förstår de risker som är förknippade med investeringen?
3. Vid investeringar i aktuell typ av finansiellt instrument bör investeraren ha ekonomisk förmåga att förlora hela det investerade kapitalet samt vara beredd att ta risken att förlora hela detta kapital för att uppnå målen med investeringen, d.v.s. vara villig att ta hög risk. Uppfyller du dessa förutsättningar?
4. Vill du genomföra investeringen om du har svarat "nej" på någon av frågorna 1-3 ovan? Emissionsinstitutet anser att investeringen inte passar kunden och erinrar om risken att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet samt att det kan ta lång tid att avyttra instrumenten.

Execution only

De finansiella instrument som omfattas av emissionen är s.k. icke komplexa instrument enligt 9 kap. 25 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Du som kund har beslutat att teckna dig för dessa finansiella instrument på eget initiativ och har inte bett om eller erhållit rådgivning från institutet i samband därmed. Institutet har inte gjort någon bedömning av om instrumentet är passande för dig att investera i.