

Tittel	Vederlag fra andre enn foretakets kunder
Vedtatt av:	Styret
Dato:	27. Januar 2017
Tidligere dok:	N/A
Skal revideres	I forbindelse med implementering av MiFID II (ultimo 2017)
Tilgjengelig for:	Styret, ledelsen i selskapet

Gjeldende regelverk

Verdipapirforskriften § 10-8

Rundskriv 17/2010 fra Finanstilsynet

Ovennevnte regelverk fastsetter at det i forbindelse med at foretakets ytelse av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester kun kan motta vederlag fra eller yte vederlag til andre enn Foretakets kunder dersom følgende vilkår er oppfylt samtidig:

- a. Kunden skal gis skriftlig informasjon om vederlagets art og verdi før tjenesten ytes. Dersom verdien ikke kan fastsettes, skal kunden informeres om beregningsmåten.
- b. Vederlaget skal være egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten.
- c. Vederlaget skal ikke svekke Foretakets plikt til å ivareta kundens interesser på best mulig måte.
- d. Foretaket skal være å anse som et ikke-uavhengig verdipapirforetak

Informasjon som nevnt i punkt a over kan gis i form av et sammendrag, såfremt Foretaket gir kunden utfyllende informasjon ved forespørsel og kunden informeres om sin rett til å få slik informasjon. For tegning i verdipapirfond skal informasjon gis i Tilbudsbrev.

Dekning av utgifter

Foretaket kan uavhengig av begrensningene som nevnt over kreve dekket reelle utgifter som muliggjør eller er nødvendige for å gjennomføre investeringstjenesten, herunder kostnader til depotbank, markedsplasser, verdipapirregistre, oppgjørssentraler og juridisk bistand.

Slike utgifter må etter sin art ikke gi opphav til konflikt med Foretakets plikt til å opptre ærlig, redelig og profesjonelt i samsvar med kundens interesser.

Oppfølging og kontroll

Foretaket må kunne dokumentere at vederlagene oppfyller de ovennevnte vilkårene.