

**Register över potentiella och uppkomna intressekonflikter**

Detta register förs av compliancefunktionen hos Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB ("Bolaget") till efterkommande av Art. 35 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2017/565 som anger att:

- Bolaget ska dokumentera och regelbundet uppdatera uppgifter om alla slags investerings- eller sidotjänster eller investeringsverksamhet som utförs av Bolaget, eller för dess räkning, i vilket det har uppstått en intressekonflikt som medför en risk för att en eller flera kunders intressen kan lida skada eller att en intressekonflikt kan uppstå i samband med en löpande tjänst eller verksamhet.
- Styrelsen ska minst en gång per år få skriftliga rapporter om de situationer som avses i punkten ovan.

Registret baseras på uppgifter från anställda hos Bolaget.

Med "anställd" jämställs anställda hos Bolagets anknutna ombud.

<b>Intressekonflikt</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Förebyggande åtgärder</b>	<b>Senast avstämd</b>
Förmedlingsarvode	Risk för att rådgivare rekommenderar komplicerade finansiella instrument med möjlighet att ta ut förmedlingsarvode som en engångssumma (i jämförelse med andra mindre komplexa instrument som vanligtvis ger rådgivaren möjlighet att arvoda löpande) till nackdel för kunden.	Bolaget informerar kund om alla kostnader och avgifter hänförliga till rekommenderade produkter och tillhandahållna investeringstjänster. Bolagets system för lämplighetsbedömning är anpassad efter den rekommenderade produktens komplexitet. Systemet ställer högre krav på kundens kunskap och erfarenhet vid mer komplexa finansiella instrument.	2211
Överprissättning av tjänster	Risk för att anknutna ombud erbjuder rådgivning och förmedling till ett pris som inte är skäligt i förhållande till den tjänst som tillhandahålls kunden.	Bolaget har sedan januari 2021 avvecklat möjligheten att ta emot och behålla inbyggda avgifter från tredje part. Bolaget genomför löpande granskningar av skäligheten i de rådgivningsarvodena som tas ut från kund av Bolagets anknutna ombud.	2211
Egna värdepappersaffärer	Risk för att anställda eller andra relevanta personer utför egna affärer, eller påverkar någon annan att utföra affärer, som innebär marknadsmissbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information m.m. till skada för förtroendet för branschen eller Bolagets kunder.	Alla egna värdepappersaffärer som genomförs av anställda och deras närstående ska följa Bolagets riktlinjer för relevanta personers egna affärer som är baserade på artiklarna 28 och 29 i Kommissionens delegerade förordning EU 2017/565 samt Svensk Värdepappersmarknads riktlinjer för handel med finansiella instrument för egen och närståendes räkning. Bolaget övervakar att inga överträdelse sker med hjälp av systemstöd från Finanskompetens. Eventuella överträdelse anmäls till Swedsec.	2211
Eventuellt direkt eller indirekt ägande i produktbolag	Bolagets anknutna ombud (AO) kan äga direkt eller indirekt äga aktier i produktbolag. AO kan komma att rekommendera produkter eller tjänster som produceras eller tillhandahålls av produktbolaget som inte motsvarar kundens mål eller behov i syfte att öka produktbolagets intäkter och därigenom skapa förutsättningar för större utdelning för AO.	AO är skyldig att underrätta Bolaget om eventuellt direkt eller indirekt ägande i produktbolag. Inget anknutet ombud äger mer än en mycket marginell ägarandel i produktbolag (direkt eller indirekt) vilket begränsar AO:s möjligheter att påverka utdelningsutrymmet.	2211