



E. ÖHMAN J:OR FONDKOMMISSION AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB ("Öhman Fondkommission") ingår i E. Öhman J:or AB-koncernen ("Öhman-koncernen").

Öhman Fondkommission erbjuder finansiella produkter och tjänster relaterade till handel i svenska aktier, obligationer, corporate finance och structured finance.

Sedan april 2008 är Mats Carlsson VD för Öhman Fondkommission.

AKTIEHANDEL OCH ANALYS

Öhman Equities, Öhman Fondkommissions aktiehandels- och analysavdelning, är rankad av svenska institutioner som en av de fyra främsta svenska investmentbankerna (Prospera).

Till våra kunders förfogande finns en omfattande analysstab med gediget kunnande inom analys, värdering samt nationell och internationell ekonomi. Vi tillämpar en systematisk och konsekvent värderingsmetod som ständigt vidareutvecklas. Till grund för bedömningarna ligger en kontinuerlig bevakning och dialog med företagen och deras internationella konkurrenter. Vi granskar och analyserar också politiska och ekonomiska skeenden som kan ha betydelse för marknadens framtida agerande.

Sektorer som Öhman Equities analyssida ser som prioriterade är Verkstad och Fordon, Handel och Tjänster, Investmentbolag, Bank, Bygg och Fastigheter, Skog, Läkemedel, IT, Telecom, Teleoperatörer, Stål och Metall, Olja, Media och Makroanalys

Som kund hos Öhman Equities får du en personlig kod för att logga in på vår internetjänst och nå vårt analysmaterial. Vänligen kontakta din mäklare för ytterligare information.

Öhman Equities leds av Christian Krüeger.

RÄNTEHANDEL

Öhman Fixed Income, Öhman Fondkommissions ränteavdelning, är sedan 1988 verksam på den svenska penningmarknaden. Verksamheten koncentreras till primär- och sekundärmarknaden i företagsobligationer samt sekundärmarknaden i stats- och bostadsobligationer (nominell och real skuld).

Öhman Fixed Income leds av Olof Manner som också är vice VD.

ÖHMAN CORPORATE & STRUCTURED FINANCE

Finansiell rådgivning

Öhman Corporate & Structured Finance är rådgivare inom corporate och structured finance. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

- Börsintroduktioner
- Förvärv & samgåenden
- Kapitalanskaffningar
- Övriga tjänster

Grunden för vår verksamhet är noggrann analys, kvalitet och långsiktigt agerande i kombination med finansiell innovationsförmåga. Våra medarbetare har hög kompetens och gedigen affärsmässig bakgrund. Genom att kombinera skilda specialistkompetenser kan vi leverera skräddarsydda helhetslösningar. Projektarbeten leds av en senior medarbetare med erfarenhet från stora och komplexa affärer. Denne deltar aktivt i projektet och säkerställer att uppdragsgivarens behov och förväntningar tillgodoses.

Börsintroduktioner

Öhman bistår med finansiell rådgivning i samband med noteringar av både aktier och företagsobligationer. Rådgivningen avser ofta hela processen, från utvärdering av och beslut om en notering till genomförande och uppföljning.

Förvärv & samgåenden

Öhman Corporate & Structured Finance tillhandahåller finansiell rådgivning vid exempelvis förvärv, samgåenden, avknoppningar och utköp. Rådgivning sker vanligtvis genom hela processen, från utvärdering och analys till genomförande. Öhman Corporate & Structured Finance arbetar med såväl publika som privata transaktioner inom ett stort antal branscher med geografiskt fokus på Norden.

Kapitalanskaffningar

Öhman Corporate & Structured Finance genomför kapitalanskaffningar för såväl privata som publika bolag i Norden, med fokus på mindre och medelstora bolag i flertalet branscher.

Övriga tjänster

Utöver traditionella investeringstjänster såsom rådgivning i samband med förvärv och samgåenden, kapitalanskaffningar och marknadsnoteringar erbjuder Öhman Corporate & Structured Finance även en rad mer specifika tjänster. Som exempel kan nämnas:

- Strategisk rådgivning till styrelser och ägare avseende finansiella handlingsalternativ
- Återköp eller inlösen av aktier i syfte att optimera kapital- och ägarstruktur
- Utvärdering vid bud, s.k. fairness opinion

Öhman Corporate & Structured Finance leds av Joacim Sjöberg.

STRUKTURERADE PRODUKTER

Öhman Fondkommission har i samarbete med systerbolaget E. Öhman J:or Kapitalförvaltning AB under de senaste åren byggt upp ett gediget kunnande inom strukturerade produkter. Denna investeringsform har vunnit stort gehör såväl i Sverige som utomlands, bland annat eftersom den möjliggör kapitalskydd i olika former.

Genom att tidigt se nya trender skapas strukturerade produkter som utgör spännande placeringsalternativ som även kan ha begränsad nedsida. Produkterna utformas tillsammans med utvalda partners utifrån kundens behov baserat på rådande marknadsförutsättningar och erbjuds i form av publika emissioner eller skräddarsydda lösningar.

RAPPORTER FRÅN ÖHMAN FONDKOMMISSION

Öhman Fondkommissions depåkunder erhåller en gång per månad ett kontoutdrag med en förteckning över kundens innehav av finansiella instrument och/eller medel på depån samt en förteckning över transaktioner som genomförts i depån under månaden. Depåkunder erhåller vidare en gång per år ett årsbesked utvisande innehav på depån per den 31 december och en förteckning över transaktioner som genomförts i depån under det gångna året.

Utöver de årliga och månatliga rapporterna avseende innehav och transaktioner erhåller Öhman Fondkommissions depåkunder regelbundet marknadsbrev som upprättats av Öhman Fondkommissions analysavdelning.

Samtliga kunder till Öhman Fondkommission erhåller vidare avräkningsnotor för samtliga order som utförts eller vidarebefordrats för kundens räkning.

SPRÅK

Om inte annat överenskommits eller anges nedan används svenska i kommunikationen mellan oss och våra kunder liksom i dokumentation och övrig information från Öhman Fondkommission. Efter överenskommelse kan kommunikation ske och dokumentation och information tillhandahållas på engelska.

Information och utskick från Öhman Fondkommissions analysavdelning är vanligtvis på engelska.

TILLSYN OCH TILLSTÅND

Öhman Fondkommission står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och har följande tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:

1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument,
2. utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag,
3. handel med finansiella instrument för egen räkning,
4. investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument,
5. garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande och
6. placering av finansiella instrument utan fast åtagande.

Öhman Fondkommission har vidare tillstånd att bedriva följande sidotjänster och sidoverksamheter i värdepappersrörelsen:

1. förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet,
2. lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument,
3. lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp,
4. utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster,
5. utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument,
6. utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument,
7. ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen,
8. driva valutahandel,
9. verka som Certified Adviser och
10. registreras som förvaltare av fondandelar.

Gränsöverskridande handel i annat EES land:

1. Finland: Börsmedlem och filial

INTRESSEKONFLIKTER OCH INCITAMENT

Öhman-koncernen har upprättat riktlinjer för hantering av intressekonflikter inom koncernen och följer de regler och riktlinjer Finansinspektionen och Fondhandlareföreningen utfärdat om intressekonflikter. Öhman-koncernens riktlinjer syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en konflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på Öhman-koncernens kunders intressen. I riktlinjerna beskrivs potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra sådan negativ påverkan. Riktlinjerna anger hur en tillräcklig grad av oberoende ska kunna uppnås för att så långt som möjligt undvika att intressekonflikter uppkommer mellan olika avdelningar, enheter och underenheter inom koncernen. Sådana åtgärder syftar bland annat till att förhindra utbyte av information mellan vissa enheter och underenheter inom koncernen där intressekonflikter kan uppkomma och att säkerställa de anställdas oberoende. På kunds begäran kan Öhman Fondkommission lämna närmare uppgifter om riktlinjerna för hantering av intressekonflikter.

Öhman Fondkommission erhåller ersättning för den verksamhet som bedrivs avseende strukturerade produkter. Sådan ersättning kan utgöras av en andel av det så kallade arrangörsarvodet och den kommer normalt sett Öhman Fondkommission till del i form

av ersättning från emittenten eller återförsäljaren av produkterna. Öhman Fondkommission kan på begäran tillhandahålla närmare uppgifter om ersättningen.

INVESTERARSKYDD OCH INSÄTTNINGSGARANTI

Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har kund, om denne i händelse av Öhman Fondkommissions konkurs inte skulle få ut sina likvida medel inestående på konto hos Öhman Fondkommission, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 500 000 kr per kund. Ersättningen betalas ut av Insättningsgarantinämnden, utan att särskild ansökan därom behöver göras, i allmänhet senast tre månader från konkursbeslutet.

Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kund, om denne i händelse av Öhman Fondkommissions konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Öhman Fondkommission, rätt till särskild ersättning med sammanlagt högst 250 000 kr. Nämda ersättning kan även innefatta medel som Öhman Fondkommission tagit emot med redovisningskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Insättningsgarantinämnden, som efter prövning betalar ut ersättning.

KLAGOMÅLSHANTERING

En kund som är missnöjd med någon av Öhman Fondkommissions tjänster uppmanas att kontakta oss och framföra sina synpunkter. I första hand bör den person inom Öhman Fondkommission som hanterat uppdraget kontaktas.

Kunder som är konsumenter kan vidare få vägledning genom Konsumenternas Bank- och Finansbyrå. För att få ett ärende prövat kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Alexander Dahlborg ansvarar för klagomålshanteringen på Öhman Fondkommission.

RÅDGIVNING

Kund som är konsument har möjlighet att på begäran få ut viss dokumentation om investeringsrådgivning som lämnats av Öhman Fondkommission samt de uppgifter om kundens ekonomiska situation, kunskap och erfarenhet av finansiella instrument samt kundens investeringsmål som legat till grund för investeringsrådgivningen.

PRISER OCH AVGIFTER

Priser och avgifter för Öhman Fondkommissions tjänster utgår enligt Öhman Fondkommissions vid var tid gällande prislista. Den senaste versionen av prislistan finns på www.ohman.se och kan även erhållas på begäran från Öhman Fondkommission.

ÖHMAN-KONCERNEN

Öhman-koncernen är en familje- och partnerägd koncern med traditioner på svensk finansmarknad som daterar sig ända tillbaka till 1906. 1934 köpte Max Dinkelspiel bankfirman E. Öhman J:or av Emric Öhman J:or. Idag ägs koncernens moderbolag E. Öhman J:or AB av familjerna Ulf och Claes Dinkelspiel.

Öhman-koncernen verkar inom ett brett område av högkvalitativa finansiella tjänster med en särskild tyngdpunkt på värdepappershandel samt kapital- och fondförvaltning. Drygt 200 personer arbetar inom koncernen. Koncernens huvudkontor är beläget i Stockholm, men koncernen har även kontor i Malmö, Helsingfors, Luxemburg samt New York.

Vi tror på kontinuitet och långsiktighet och arbetar med insikten att det är genom lyhördhet och öppenhet som vi fullt ut kan förädla verksamheten.