



NORDISK OBLIGATIONSFÖRVALTNING

FÖRKÖPSINFORMATION

Information om försäkringsförmedling m m av Nordisk Obligationsförvaltning AB, 559064-9066

Denna förköpsinformation lämnas i enlighet med reglerna för försäkringsförmedlare enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

Tillstånd, anknuten försäkringsförmedlare

Nordisk Obligationsförvaltning AB är ett anknuten ombud till Nord Fondkommission AB. Nordisk Obligationsförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen har lämnat tillstånd till Nordisk Obligationsförvaltning AB, (Beslut FI Dnr 16-18977), att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamheterna fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fondandelar. Tillståndet att utöva förmedling avser samtliga livförsäkringsklasser. Fondandelsförmedling och investeringsrådgivning om fondandelar regleras i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ersättning

Vid förmedling av fondandelar tar Nordisk Obligationsförvaltning AB ut ersättning med en på förhand bestämd procentsumma av den som ger ut fondandelen (emittenten). Vid försäkringsförmedling utgår ingen provision. Ersättning utgår istället från den underliggande produkten genom courtage från emittenten. Priset och Bolagets ersättning framgår för varje produkt för sig framgår av produktens produktblad.

Compliance/regelefterlevnad

Nordisk Obligationsförvaltning AB arbetar löpande med att vara i fas och verka med de krav på regelefterlevnad som lagar, förordningar och myndigheters föreskrifter kräver. För att vid var tillfälle leva upp till kraven har Nordisk Obligationsförvaltning AB lagt ut funktionen för regelefterlevnad (Compliance) på en advokatbyrå, Advokatfirma Dahlgren och Partners AB.

Ansvarsförsäkring

Nordisk Obligationsförvaltning AB har för sin verksamhet en ansvarsförsäkring som täcker ekonomisk skada om någon av våra anställda förmedlare orsakat skadan.

Klagomål

Det är angeläget för Nordisk Obligationsförvaltning AB att omgående hantera eventuella klagomål som rör Bolagets verksamhet. Har Du klagomål skall du vända Dig till Bolagets klagomålsansvarige genom e-post till: lana.widman@dlaw.se. Den klagomålsansvarige är en extern part vid Advokatfirman Dahlgren och Partners AB och är anmäld till Finansinspektionen som klagomålsansvarig.

Tvist

För Nordisk Obligationsförvaltning ABs verksamhet och dess förmedling gäller svensk lag. Vid tvist mellan Nordisk Obligationsförvaltning AB och kund skall tvisten prövas i svensk, allmän domstol. Konsumenttvister kan i vissa fall också prövas av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Kontaktuppgifter

Nordisk Obligationsförvaltning AB, 559064-9066, Birger Jarlsgatan 12, 4 tr, 114 34 Stockholm, 08-425 199 00, info@nordiskobligationsforvaltning.se, www.nordiskobligationsforvaltning.se

Klagomålsansvarig, Lena Widman, Advokatfirma Dahlgren och Partners AB, Vasagatan 15-17, 111 20 Stockholm, 070-578 80 13, lana.widman@dlaw.se, www.dlaw.se

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, vxl 08-408 980 00, www.fi.se

Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, www.konsumentverket.se

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, vxl 08-508 860 00, www.arn.se