

REGLER FÖR BÖRS-SM 2012

Vem får delta i tävlingen?

Privatpersoner som är skattskrivna i Sverige och har fyllt 18 år senast den 13 mars 2012 kan anmäla sig till tävlingen. Deltagare måste även vara fortsatt skattskrivna i Sverige under tävlingsperioden. Aktiesparkklubbar eller en grupp kan delta på samma villkor i tävlingen som individuella deltagare, genom att utse en kontaktperson, som står som ägare till tävlingsdepån, och vars personuppgifter anges i samband med anmälan.

Varje tävlingsdeltagare får tävla med maximalt fem egna eller samägda portföljer. Om antalet tävlingsportföljer överstiger fem kommer de fem av Aktieinvest först registrerade portföljerna att ingå i tävlingen. De överskjutande portföljerna blir då ogiltiga. Portföljerna registreras i deltagarens personnummer.

Hur blir man svensk mästare i aktieplacering?

Ägaren till den portfölj som utvecklats bäst till tävlingstidens slut den 3 december 2012 ges titeln "Svensk mästare i aktieplacering 2012". Anser Marknadsövervakningen på Nasdaq OMX Stockholm att det förekommit otillbörlig kurspåverkan i en aktie, vilket tävlingsjuryn bedömer kan ha haft påverkan på tävlingens resultat, denna dag, blir avstämningsdagen den 30 november 2012. Om Marknadsövervakningen på Nasdaq OMX Stockholm även utesluter denna dag blir ordningen 4 december 2012, 29 november 2012 osv.

Vid beräkning av portföljernas slutvärde i tävlingen används de under avstämningsdagen volymvägda genomsnittskurserna för respektive värdepapper bokförda på depån samt eventuella likvida medel. Om sådan kurs saknas för värdepapper åligger det juryn att avgöra om senast betalkurs eller annan kurs skall användas. Vid pågående emissioner och utdelningar har juryn möjlighet att justera de volymvägda genomsnittskurserna för respektive värdepapper för att kompensera för ej ännu inbokade värdepapper eller likvida medel.

Priser

Den slutliga vinstplanen är beroende av antalet deltagare och fastställs av juryn. Prispengarna utsänds till samtliga vinnare. Om vinst inte kvitterats ut före mars 2013 tillfaller den i stället kommande års prispott. Prisutdelningen äger rum i Stockholm, där de främsta pristagarna får sina diplom. Priserna i vinstplanen anges före avdrag för preliminärskatt (för närvarande 30 procent). Om flera deltagare uppnår samma portföljvärde och därmed samma placering i tävlingen, skall motsvarande antal efterföljande vinster ur prislistan slås samman och delas av alla med samma portföljvärde. Vinstpotten, där egenavgifter (35 procent) redan har avsatts, fördelas enligt

juryns beslut. Beslutet meddelas i samband med att tävlingsdeltagarna får sitt startbesked. Avdrag för preliminärskatt (för närvarande 30 procent) görs i vanlig ordning. För samtliga priser betalas eventuell vinstskatt av vinnarna.

Ettaper

Den portfölj som har ökat procentuellt mest i värde under respektive etapp, under perioden april till och med oktober, vinner pris för aktuell etapp. I Börs-SM 2012 är tävlingen uppdelad på sju etapp tävlingar (april t.o.m. oktober). Ettapperna varar månadsvis och den första etappen börjar den 2 april och pågår till den 30 april. Den sista etappen börjar 1 oktober och pågår till den 31 oktober.

Eventuell vinstskatt skall betalas av vinnarna. Vid beräkningen av portföljvärdet används senast betalt i respektive värdepapper bokförda på depån samt eventuella likvida medel. Om sådan kurs saknas på värdepapperet åligger det juryn att avgöra vilken annan kurs som skall användas.

Arrangörer

Tävlingen arrangeras av tidningen Aktiespararen och administreras av Aktieinvest FK AB, som ägs av Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Insatsen

Deltagarbeloppet är 5 000 kronor per tävlingsportfölj. Av beloppet går 200 kronor till en administrativ avgift för tävlingen och 300 kronor till prispotten. Prispotten går helt och hållet tillbaka till de tävlande i form av priser och avsättningar för preliminärskatt och egenavgifter.

Anmälan och inbetalning

Sista dag att betala in deltagarbeloppet samt välja tävlingsaktier är den 13 mars 2012. Inbetalning med Plusgiroavi kan göras om portföljens sammansättning och reservaktier, den tävlandes personnummer, namn, adress och godkännande av regler samt depåavtal tydligt framgår på avin. Om inbetalningen sker via girering eller om betalning sker direkt på bankkontor, kontrollera att all information kommer Aktieinvest tillhanda. Om inbetalningen görs via Plusgiro på Internet skall OCR-numret som erhållits i samband med registrering av portföljen på Börs-SM:s hemsida www.borssm.se tydligt framgå för varje portfölj. Observera att inbetalning med check inte är giltig. Detsamma gäller inbetalning via Internet utan att använda det erhållna OCR-numret. Anmälan kan även göras genom överföring av tävlingsbeloppet från annan befintlig depå hos Aktieinvest. Ofullständiga inbetalningar kan komma att returneras minus en administrativ avgift om 50 kronor.

Godkännande av avtal och regler

De deltagare som valt att anmäla deltagande via inbetalning med giroavi godkänner avtal och regler för tävlingen genom inbetalningen. Deltagare som anmäler deltagande via Internet-tjänsten godkänner regler och avtal genom sin inbetalning, eller i förekommande fall genom överföring från annan depå hos Aktieinvest. Samtliga deltagares personnummer, namn och adresser kommer att kontrolleras mot Statens personadressregister.

Vilka aktier kan man välja?

Endast svenska aktier på Nasdaq OMX Stockholm, First North samt börshandlade fonder i Aktieinvests sortiment för AndelsOrder med börsvärde större än 100 miljoner kronor som handlats i mer än hälften av antalet börsdagar under december 2011 kan ingå i tävlingen. Den officiella förteckningen med de aktier som ingår i Börs-SM 2012 finns på www.borssm.se och uppdateras löpande. Välj 4 aktier från förteckningen och fördela 4 500 kronor på de 4 aktierna. Lägsta insats per aktie är 500 kronor. Högsta insats för en aktie är 3 000 kronor. Insatsens fördelning måste vara i jämna kronor. Ange dessutom en reservaktie som inträder i portföljen i händelse av börsstopp eller liknande som kan infalla under inköpsperioden. Reservaktien används endast vid tävlingens start under inköpsperioden och då efter jurybeslut. Om ingen reservaktie angivits, eller denna utgår, inträder i stället den börsnoterade fonden XACT OMXS30.

Inköpsperiod

Aktierna köps in under en period i mars 2012. Juryn kan medge förlängning av inköpsperioden om särskilda skäl föreligger. Förlängs inköpsperioden blir detta officiellt i samband med att inköpskurserna publiceras.

Startkurser

Den genomsnittliga faktiska inköpskostnaden per aktieslag under inköpsperioden bildar startkurs i respektive aktie. Rapport och bekräftelse på deltagande i tävlingen får deltagarna efter inköpsperioden i form av ett kontoutdrag från Aktieinvest, innehållande information om vilka aktier som köpts in samt till vilken kurs.

Kontantutdelningar

Utdelningar i form av kontanter återinvesteras, efter avdrag för skatt, i den utdelande aktien. Om den utdelande aktien inte längre finns bokförd på depån på likviddagen sker ingen återinvestering. Erhållen likvid kan då tillföras investeringslikviden vid omplacering. Notera att omplaceringar belastas med courtage enligt gällande prislista för Börs-SM 2012. Möjlighet till jämkning på avdragen utdelningsskatt medges inte.

Emissioner m m.

Vid fondemission, splitt eller omvänd splitt (sammanslagning) utökas respektive minskas innehavet i enlighet med villkoren. Vid nyemission, inköpserbjudande eller andra emissioner, där likvidhantering i någon form är inblandad, säljs tilldelade rätter om möjligt på marknaden. Den erhållna likviden återinvesteras därefter i det emitterande bolagets aktie. Vid eventuella erbjudanden och utdelningar där likviden är i form av värdepapper som inte kommer att ingå i tävlingens sortiment kommer Aktieinvest om möjligt att sälja dessa värdepapper och återinvestera försäljningslikviden i det utdelande bolagets aktie. Även vid utdelning i form av inlösenaktier kommer Aktieinvest, om möjligt, att sälja dessa och återinvestera försäljningslikviden i det utdelande bolagets aktie. Om den emitterande aktien inte längre finns bokförd på depån på likviddagen sker ingen återinvestering. Erhållen likvid kan då tillföras investeringslikviden vid omplacering. Notera att omplaceringar belastas med courtage enligt gällande prislista för Börs-SM 2012.

Uppköp

Vid uppköp av svenska bolags noterade aktier som ingår i tävlingen accepteras budet för kunds räkning, förutsatt att budgivaren följer marknadsplatsens regler gällande offentliga uppköpserbjudanden och att budgivaren är ensam om budet, att ingen/inga svenska ägare med ett innehav som överstiger 10 procent offentligt tackat nej till erbjudandet innan budtiden gått ut eller att bolagets styrelse avisat budet. Finns inget bud när tvångsinlösen begärs, eller i de fall betalning erläggs med värdepapper i köpande bolag som inte ingår i Aktieinvests sortiment, säljs berörda värdepapper om möjligt i marknaden. Kombinationserbjudanden, till exempel betalning i både kontanter och värdepapper, behandlas på samma sätt. Vid uppköpserbjudande som avviker från ovanstående fattar juryn beslut om särskild hantering. Erhållna likvider kan användas för investering i nytt/nya aktieslag eller kan tillföras investeringslikviden vid omplacering. Notera att omplaceringar belastas med courtage enligt gällande prislista för Börs-SM 2012. Det är deltagarens ansvar att själv inhämta information om uppköpslikvider via www.borssm.se.

Aktier utgår

Aktie som avnoteras, eller av annan anledning utgår från tävlingens sortiment, skall om möjligt säljas. Tidpunkten för försäljning avgörs av juryn. Försäljningslikviden kan användas för investering i nytt/nya aktieslag eller kan tillföras investeringslikviden vid omplacering. Notera att omplaceringar belastas med courtage enligt gällande prislista för Börs-SM 2012. Det är deltagarens ansvar att själv inhämta information om sådan försäljning via www.borssm.se.

Omplaceringen

Under perioden 2 april till 23 november 2012 klockan 14.00 kan deltagarna vid valfritt antal tillfällen begära omplacering av ett eller flera aktieslag i portföljen. Antalet aktieslag efter omplaceringen måste vara minst 4 och högst 5. Minsta belopp att investera härvid är 500 kronor. Notera att omplaceringarna belastas med courtage enligt gällande prislista för Börs-SM 2012.

Övrigt

I de fall dessa regler inte reglerar handhavandet av de tävlandes innehav inträder Aktieinvests depåavtal. För den händelse dessa tävlingsregler och Aktieinvests depåavtal står i strid med varandra, skall dessa tävlingsregler gälla.

Börs-SM:s jury äger vid var tid rätt att avstänga tävlande som är inblandade i fusk. Värdepapperen på depån kommer då att säljas och försäljningslikviden återbetalas. Vid dödsfall inträder dödsboet i den avlidnes ställe. Ingen ränta utgår på likvida medel på depån under tävlingen.

De deltagare som vid tävlingens start inte är medlemmar i Sveriges Aktiesparares Riksförbund, alternativt Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund, ger i och med deltagande i tävlingen sitt samtycke till att motta 3 nummer av tidningen Aktiespararen utan kostnad.

Om man vill avbryta tävlingen?

Den tävlande kan när som helst till och med den 15 november 2012 avbryta tävlingen och begära försäljning av värdepapper i depån. Begäran om försäljning skall ske skriftligen i original (ej telefon, fax eller e-post) till: Aktieinvest, 113 89 Stockholm. Försäljningen sker enligt Aktieinvests depåavtal. Försäljningsordern genomförs per det datum den kommit Aktieinvest tillhanda. Försäljningen belastas med courtage enligt Aktieinvests prislista för Börs-SM 2012.

Vad händer när tävlingen är slut?

Deltagarna kommer senast under november månad 2012 att tillsändas information om de valmöjligheter som finns avseende värdepapper i tävlingsportföljen vid tävlingens avslut. Om inte deltagaren meddelat något av dessa val överförs innehavet till en ny depå hos Aktieinvest efter tävlingens slut. För denna depå gäller Aktieinvests depåavtal, som finns att tillgå på www.aktieinvest.se. Depåavgift uttas tidigast från och med den 1 januari 2013. För de deltagare som väljer att avyttra sina värdepapper kommer en gemensam försäljning att genomföras under december 2012. Kursen för respektive värdepapper är genomsnittskursen av de faktiskt erhållna nettosäljkurser

na under perioden. Courtage uttas vid försäljningen enligt Aktieinvests prislista för Börs-SM 2012.

Medgivande enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

Deltagare i Börs-SM godtar att uppgifter om namn, bostadsort, eventuellt så kallat populärnamn, portföljinnehav, eventuella köp och omplaceringar samt placering får publiceras i arrangörens tidning. Uppgifterna kan även komma att publiceras fortlöpande på Internet i sociala medier eller på webbplatser efter arrangörens medgivande. Deltagare kan alltid följa sin utveckling genom att logga in på sin Internetdepå på www.aktieinvest.se eller se aktuell placering på www.bors-sm.se.

Aktieinvest kommer att behandla deltagarnas personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av mottagna uppdrag enligt dessa regler och för fullgörande av Aktieinvests rättsliga skyldigheter. Aktieinvest får behandla deltagarens personuppgifter för information till deltagarna om regel- eller villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster med mera med anknytning till dessa regler. Som deltagare godtar man även att arrangören och Aktieinvest under tre års tid från tävlingens start kan sända reklam och information om närliggande områden och produkter.

Tävlingens jury

Ordförande i tävlingens jury är Gösta Carlberg, chefredaktör för Aktiespararen. Övriga ledamöter är Ulrika Lenhammar, Aktiespararen, Andreas Serrander, VD för Aktieinvest FK AB, och Greta Ek, backofficechef Aktieinvest FK AB, samt auktoriserad revisor. Ulrika Lenhammar fungerar som juryns sekreterare. Nasdaq OMX Stockholm som löpande bevakar kurserna på börsen har lovat att ställa upp som rådgivare då otilbörlig kurspåverkan kan misstänkas. Juryn avgör hur eventuella oklarheter skall hanteras under tävlingens gång. Juryns beslut kan i inget fall överklagas.

Utöver dessa tävlingsregler gäller även Aktieinvests ordinarie depåavtal. Depåavtalet omfattar bland annat Förteckning och förvaring i depå, Aktieinvests sortiment, Adress- och namnändring samt Investe-rarskydd.

Aktieinvests depåavtal finns att tillgå på www.aktieinvest.se samt kan begäras via telefon 08-5065 1750.

Dessa regler är bindande för alla deltagare i Börs-SM.