



## Riktlinje för bästa orderutförande

<b>Legal grund</b>			
9 kap 31–39 §§ lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt art. 64–68 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565			
<b>Antagen av</b>	<b>Datum för antagande</b>	<b>Datum f g version</b>	<b>Revideras för nytt fastställande</b>
Styrelsen	2024-05-07	2023-10-19	Årligen
<b>Dokumentägare</b>	<b>Upprättad av</b>	<b>Informationsklassificering</b>	
VD	Funktion för regelefterlevnad	Intern	

<b>Ändringslogg</b>	
<b>Datum</b>	<b>Åtgärd</b>
2023-10-19-	Språkliga justeringar
2024-05-07	Ändringar utifrån att tillståndet för portföljförvaltning är återkallat. Samt

## 1 Allmänt

Denna riktlinje syftar till att beskriva hur bolaget ska uppnå bästa möjliga resultat när en kunds order utförs samt vid mottagande och vidarebefordran av kunds order.

## 2 Bästa möjliga resultat

För att uppnå bästa möjliga resultat när bolaget utför eller vidarebefordrar kunders order i finansiella instrument ska bolaget vidta alla rimliga åtgärder för att ta hänsyn till följande faktorer när order utförs eller vidarebefordras:

- orderns storlek och typ,
- priset på det aktuella finansiella instrumentet,
- kostnaden för transaktionen,
- hur snabbt en order rimligen kan utföras,
- graden av sannolikhet för att ordern leder till en transaktion/att transaktionen kan avvecklas,
- aktuell kundkategorisering,
- utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i ordern, och
- utmärkande egenskaper för de handelsplatser som ordern kan skickas till.

Om kunden lämnar en specifik instruktion kommer en sådan instruktion att ha företräde framför vad som anges i dessa riktlinjer. En specifik instruktion kan således komma att innebära att Bolaget inte kan vidta de åtgärder som angivits i dessa riktlinjer.

## 3 Metoder för utförande/vidarebefordran av order

Bolaget ska utföra kundorder snabbt, effektivt och rättvist. Jämförbara kundorder ska utföras omgående och i den tidsordning de tas emot såvida inte detta omöjliggörs av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden eller om någon annan åtgärd först krävs för att bolaget ska tillvarata kundens intressen på bästa sätt.

Bolaget vidarebefordrar order avseende

- fondandelar,
- strukturerade produkter och
- övriga finansiella instrument såsom aktier, obligationer, vinstandelslån med mera.

För dessa instrument nyttjas följande marknadsaktörer:

- Strivo
- Garantum
- Finserve

- Lannebo
- Nordnet
- Fondab
- SBF Bostad
- Avanza

Om bolaget utför en order för en icke-professionell kunds räkning ska bästa möjliga resultat fastställas med hänsyn till den totala ersättningen, som utgör priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet, som ska inbegripa kundens alla utgifter som hänför sig direkt till orderns utförande, däribland handelsplatsens avgifter, clearing- och avvecklingsavgifter och alla andra avgifter som betalats till tredjeparter som deltagit i utförandet av ordern. I vissa fall, t.ex. vid stora order, order med särskilda villkor m.m. kan Bolaget komma att ta större hänsyn till andra faktorer.

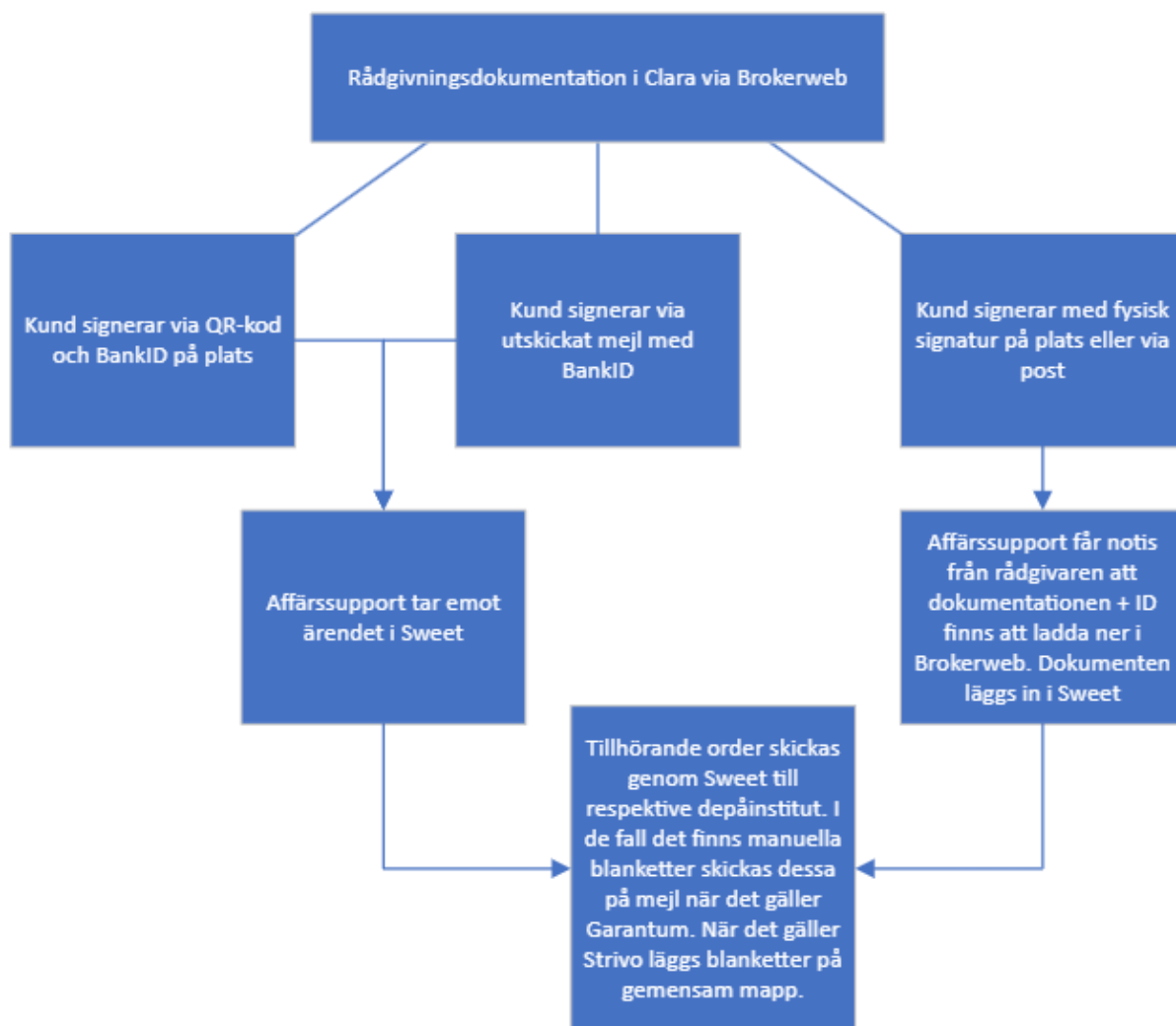
Om Bolaget vidarebefordrar order avseende OTC-produkter, inklusive skräddarsydda produkter, ska det kontrollera om det pris som kunden erbjuder är rimligt, genom att samla in marknadsdata som används i uppskattningen av priset på en sådan produkt och, om möjligt, genom att jämföra med liknande eller jämförbara produkter.

#### **4 Rådgivande uppdrag**

Bolaget kan vid utförande av investeringsrådgivningäven komma att vidarebefordra kunders order, alternativt i förekommande fall utföra kunders order.

Anknutna ombud till Bolaget måste alltid skicka order via bolagets Affärssupport för godkännande. Detta gäller alla teckningsanmälningar för köp av strukturerade produkter samt fondorder. Samtliga order läggs via bolagets rådgivningsmodul, Clara, som är en inbyggd del av Brokerweb.

Nedan beskrivs processen för förmedling av order:



Vid ny affär ska alltid följande bifogas:

- Rådgivningsdokumentation vid initial affär
- Vidimerad och daterad ID-kopia, om BankID-signering inte använts
- ID på samtliga verkliga huvudmän samt registreringsbevis eller utdrag från ett godkänt register inte äldre än 6 månader (för juridiska personer)
- Teckningsanmälan och eller fondorder

Dokumentationen granskas och godkänns av Affärssupport och fondorder/teckningsanmälan vidarebefordras till respektive produktbolag. Om något saknas i dokumentationen eller behöver kompletteras meddelas ombudet. Vid omfattande brister i underlaget avvaktar bolaget med att vidarebefordra ordern tills bristerna åtgärdats.

## 5 Tid

En komplett order ska godkännas och vidarebefordras före utgången av nästa bankdag. För de fall som en order av bolaget bedöms som inkomplett, ska återkoppling från bolaget om komplettering ske till ansvarig rådgivare inom samma tidsram som komplett order.

## **6 Hinder mot att utföra order**

Vid störningar i marknaden eller i bolagets egna system, p.g.a. t.ex. avbrott eller bristande tillgänglighet i tekniska system, kan det enligt bolagets bedömning vara omöjligt eller olämpligt att genomföra order på något av de sätt som har angivits i dessa riktlinjer. Bolaget kommer då att vidta alla rimliga åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

## **7 Kontroll**

Bolaget ska årligen dels se över dessa riktlinjer och vid behov genomföra ändringar, dels utvärdera aktuella samarbetspartners riktlinjer för utförande av order för att säkerställa ett stadigvarande bästa resultat för kunden.

## **8 Dokumentation**

Dokumentation av utvärdering av riktlinjer för bästa orderutförande ska ske genom VD:s försorg och bevaras och arkiveras på lämpligt sätt i fem år.

## **9 Offentliggörande av handelsvolym**

Bolaget ska årligen sammanfatta och offentliggöra information om de fem främsta instituten ifråga om handelsvolym till vilka det vidarebefordrat kundorder för utförande under föregående år, samt information om utförandets kvalitet. Offentliggörandet ska ske på bolagets hemsida.

## **10 Information till kunder**

Om en kund eller presumtiv kund lägger fram en motiverad begäran ska Bolaget ge kunden information om de enheter till vilka de vidarebefordrar order för utförande.

Om en kund framställer en rimlig och proportionerlig begäran om bolaget riktlinjer eller arrangemang avseende utförande av order och hur bolaget ser på dem, ska bolaget svara på ett tydligt sätt och inom rimlig tid.

Bolaget ska informera kunder om alla betydande svårigheter med att genomföra order korrekt så snart bolaget blir medvetet om svårigheten.