

Sammanfattning av Sparbanken Syds riktlinjer för utförande av order

Allmän information

Detta dokument sammanfattar de viktigaste delarna av bankens riktlinjer för att säkerställa bästa möjliga resultat för kunder vid utförande och vidarebefordran av order i finansiella instrument ("order"). För en fullständig redogörelse hänvisas till Sparbanken Syds riktlinjer för utförande av order som finns på Bankens hemsida www.sparbankensyd.se.

Metoder för genomförande

Sparbanken Syd utför inte order direkt på handelsplatser. Alla kundorder vidarebefordras till SEB för utförande. Banken skickar då ordern i eget namn men för kundens räkning. Vidare gäller SEB:s riktlinjer för orderutförande när en order skickas dit.

Faktorer för bästa resultat

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden beaktar banken följande faktorer när order utförs/ vidarebefordras:

- Pris
- Kostnader
- Snabbhet
- Sannolikhet för utförande och avveckling
- Orderns storlek
- Orderns typ

För icke-professionella kunder bedöms det bästa resultatet huvudsakligen utifrån den totala betalningen, det vill säga pris för det finansiella instrumentet och kostnader för utförandet av ordern. För professionella kunder prioriteras faktorer som kundens ordertyp och handelsplatsens egenskaper.

Särskilda omständigheter

Vid stora order eller vid handel i illikvida instrument kan banken prioritera faktorer annorlunda, t.ex. att lägga större vikt vid sannolikheten för utförande.

Orderhantering

Order kan läggas elektroniskt eller manuellt. Elektroniska order skickas normalt direkt för utförande. Manuella order hanteras av bankens personal. Order behandlas rättvist och i turordning.

Sammanläggning av order

Kundorder kan sammanläggas med andra order om det inte bedöms som ofördelaktigt för kunden. Utförda order fördelas proportionellt baserat på orderstorlek och pris.

Fondandelar

Order i fonder som inte handlas på reglerad marknad eller MTF vidarebefordras till fondbolaget för utförande enligt fondbestämmelser.

Utförande av order

Alla order utförs via SEB, vilket kan ske på eller utanför handelsplatser, beroende på omständigheterna. SEB kan även vidarebefordra order till andra parter. Banken erbjuder inte handel i OTC-produkter.

Särskilda instruktioner från kund

Om kunden lämnar specifika instruktioner (t.ex. val av handelsplats), följer banken dessa så långt det är möjligt. Sådana instruktioner kan påverka bankens möjlighet att vidta de åtgärder som anges i riktlinjerna för att uppnå bästa möjliga resultat.

Övervakning och uppföljning

Banken kommer regelbundet och minst en gång per år att se över riktlinjerna och kvaliteten i orderutförandet och samarbetet med SEB. Vid väsentliga förändringar i riktlinjer eller arrangemang informeras kunder med pågående relation.

Uppdaterade riktlinjer finnas tillgängliga på bankens hemsida. Ändringarna gäller från det datum som anges i dokumentet.

Mer information

SEB:s riktlinjer för utförande finns på:

<https://seb.se/privat/spara-och-investera/aktier-och-vardepapper/regler-for-hantering-av-vardepapper>

För frågor eller mer information hänvisas till bankens webbplats:

www.sparbankensyd.se