

RIKTLINJER FÖR BÄSTA GENOMFÖRANDE AV ORDER

1. INLEDNING

Evida AB ("Evida" eller "Bolaget") är ett värdepappersbolag som ansvarar för att utförande eller vidarebefordran av order genomförs på bästa möjliga sätt. Denna riktlinje är i relevanta delar även tillämplig för anknutna ombud som agerar för Evidas räkning.

Samtliga order avseende fonder (exkl. ETF:er) utförs av Evida genom att Evida lägger order direkt gentemot respektive fondbolags förvaringsinstitut. Evida har överenskommelse med alla de fondbolag som Evida har för avsikt att lägga order hos.

Order avseende aktier och börshandlade produkter (ETF:er och ETC:er) vidarebefordrar Evida till externt institut för utförande.

Kundens godkännande och viktig information

För att Bolaget ska kunna utföra, ta emot och vidarebefordra kundorder avseende finansiella instrument måste kunden först godkänna villkoren för utförande/vidarebefordran av order som framgår av denna riktlinje. Om inte kunden vid ett tidigare tillfälle har godkänt riktlinjen accepterar kunden, genom att skicka en order till Bolaget, villkoren för utförande/vidarebefordran av order som anges i denna riktlinje. Vänligen kontakta Bolaget om du har frågor eller vill veta mer.

Om kunden förser Bolaget med särskilda instruktioner avseende en order, t.ex. att Bolaget ska utföra ordern på en viss handelsplats eller på ett visst sätt och detta är möjligt beaktande bland annat tillämplig lagstiftning och föreskrifter, ska Bolaget efterleva sådana instruktioner. En specifik instruktion från kunden kan förhindra Bolaget från att följa de processer och rutiner som framgår av denna riktlinje för att uppnå bästa möjliga resultat för ordern med avseende på de faktorer som anges i denna riktlinje.

2. FINANSIELLA INSTRUMENT SOM EXEKVERAS AV EVIDA FÖR KUNDERS RÄKNING

Evida utför order avseende följande finansiella instrument:

- Fonder (exkl. ETF:er)

Evida vidarebefordrar order avseende följande finansiella instrument för utförande till andra institut/enheter:

- Börshandlade fonder (s.k. ETF:er), och börshandlade certifikat (s.k. ETC:er). ETF:er och ETC:er benämns nedan gemensamt "Börshandlade produkter".
- Aktier som handlas på reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, inom de geografiska områdena Sverige, EU och USA

Ovanstående finansiella instrument anses ha mycket hög likviditet och den handel som Evida förväntas genomföra i de aktuella instrumenten förväntas inte påverka kursen eller likviditeten i instrumenten.

3. HANDELSPLATSER FÖR ORDERGENOMFÖRANDE

Fonder

Evida använder sig inte av någon extern handelsplats. Order utförs istället genom att order läggs direkt mot förvaringsinstitut via direktavtal med respektive fondbolag.

Aktier och Börshandlade produkter

För handel i aktier och Börshandlade produkter använder sig Evida av ett eller flera externa institut till vilka order vidarebefordras för utförande.

4. ORDERLÄGGNING TILL EVIDA OCH BEVARANDE

Order som lämnas till Evida från kund tas endast emot via e-post eller vanlig post på av Evida fastställd blankett. Blanketten bevaras under respektive kund i Evidas back office-system, Bricknode Financial Systems, "BFS".

Order från kund kan dock även, efter särskild överenskommelse, lämnas till Evida via API kommunikation. Information om varje enskild order som lämnas via API kommunikation bevaras också i BFS.

5. FAKTORER AV BETYDELSE VID GENOMFÖRANDE AV ORDER

Fonder (exkl. ETF:er)

Då Evida endast handlar fonder direkt via respektive fonds förvaringsinstitut existerar inte några marknadsplatsrelaterade faktorer som påverkar Bolagets beslut gällande var fondandelar ska köpas eller säljas.

Tidpunkten för mottagandet av en order är en faktor som har betydelse för när ordern kan utföras.

- Order som mottas senast kl. 12 helgfri vardag läggs hos fondbolagets förvaringsinstitut för exekvering samma dag.
- Order som mottas efter kl. 12 helgfri vardag läggs hos fondbolagets förvaringsinstitut för exekvering dagen efter ordern mottagits. Evida kommer dock lägga även en sådan order för exekvering samma dag om det är möjligt.

Aktier och Börshandlade produkter

Evida ska vidta alla åtgärder som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder med beaktande av följande faktorer:

- Pris
- Kostnad
- Skyndsamhet
- Sannolikhet för utförande och avveckling
- Storlek, och
- Art

Bolaget utvärderar och utser ett eller flera externa institut till vilket/vilka order ska vidarebefordras baserat på dessa kriterier. Bästa möjliga resultat ska i normalfallet fastställas med utgångspunkt i den totala ersättningen d.v.s. nettobeloppet för instrumentet efter avdrag för samtliga kostnader för utförande. Aktier och Börshandlade produkter anses vara mycket likvida och skillnaden mellan institut kommer därmed inte att skilja sig avsevärt åt. Utförandeinstitut kommer följaktligen framför allt att väljas baserat på transaktionskostnader.

Även om transaktionskostnaderna inte belastar kunden, efter överenskommelse i avtal om portföljförvaltning eller investeringsrådgivning med Evida eller annat värdepappersbolag om att

transaktionskostnaderna ska ingå i förvaltnings- eller rådgivningsarvodet, så kommer transaktionskostnaderna vid handel i de finansiella instrumenten ändå att vara den styrande relevanta faktorn då en så låg transaktionskostnad som möjligt minimerar de intressekonflikter som kan komma att uppstå för Evida eller det andra värdepappersbolaget vid tillhandahållandet av portföljförvaltningstjänsten eller rådgivningstjänsten.

Bolagets beslut samt beslutsunderlag vid val av utförandeinstitut ska dokumenteras och arkiveras.

Val av utförandeinstitut ska löpande utvärderas av Evida.

En lista av de utförandeinstitut som Evida använder sig av kan erhållas från Bolaget på begäran.

Transaktioner i finansiella instrument på primärmarknaden kommer att utföras genom att vidarebefordra order till emittenten, eller emittentens ombud, i enlighet med villkoren för den specifika emissionen.

6. SÄRSKILDA INSTRUKTIONER

I det fall en kund lämnar en instruktion till Evida om att genomföra en order eller del av order på ett särskilt sätt, kommer ordern att utföras i enlighet med kundens instruktion om detta är möjligt. Evida kan eventuellt i detta fall inte följa de förfaranden som beskrivs i dessa riktlinjer och kan därför inte garantera bästa möjliga resultat för kunden såsom anges i dessa riktlinjer. Exekveringen kommer dock fortfarande att behandlas i enlighet med bästa möjliga resultat givet omständigheterna.

7. KURS

Kursen för en fondandel (exkl. ETF:er) är samma för alla kunder och benämns nettoandelsvärde (NAV) och fastställs av fondens förvaringsinstitut.

- För en order som mottas senast kl. 12 helgfri vardag utförs ordern till den dagens NAV.
- För en order som mottas efter kl. 12 helgfri vardag utförs ordern till det NAV som gäller för dagen efter. Om det är möjligt för Evida att utföra även en sådan order för exekvering samma dag kommer dock även denna order att utföras till den dagens NAV.

8. HANTERING AV KUNDORDER

Fonder (exkl. ETF:er)

Evida utför varje kundorder snabbt, effektivt och rättvist. Samtliga kundorder som tas emot av Bolaget senast den dagliga bryttiden (kl. 12 helgfri vardag) aggregeras och läggs hos förvaringsinstitut samma dag.

Aktier och Börshandlade produkter

Evida kommer i normalfallet att ackumulera (sammanlägga) order. Då all handel sker brutto gentemot utförandeinstitutet anses sådan sammanläggning inte vara till nackdel för kunderna.

Vid sammanlagd order ska följande principer tillämpas:

- i. Sammanlagd order som utförs i sin helhet ska fördelas på det genomsnittliga priset.
- ii. Sammanlagd order som endast har kunnat utföras delvis ska fördelas på det genomsnittliga priset vid sammanläggning av samtliga delorder som krävts för att utföra hela den sammanlagda ordern.

De principer som gäller enligt ovan ska även tillämpas vid nyemissioner.

9. STÖRNINGAR PÅ MARKNADEN, BRISTER I TILLGÄNGLIGHET AV TEKNISKA SYSTEM, ETC.

Evida kommer att vidta alla möjliga åtgärder för att uppnå bästa slutresultat för kunden. Om omständigheterna leder till allvarliga störningar på marknaden kommer Bolaget att kontakta de kunder vars order ännu inte utförts för att erhålla ytterligare instruktioner. Om Evida inte erhåller ytterligare instruktioner från kunden, kommer Bolaget att vidta rimliga åtgärder för att agera i kundens bästa intresse och utfallet kommer att vara bindande för kunden.

När ett fondbolags förvaringsinstitut avbryter eller ändrar ett utfört uppdrag är sådana beslut bindande för Evidas kunder, även om Evida tidigare har bekräftat ordern till kunden.

Vad avser transaktioner i aktier och Börshandlade produkter kommer Evida att vidta alla åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden under rådande omständigheter.

10. REVIDERING

Dessa riktlinjer ska revideras minst en gång årligen samt vid behov. Styrelsen ska ansvara för revideringen.