

1. INLEDNING

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

Order avseende fonder (exkl. ETF:er) genomförs av Evida genom att Evida 1.) utför order direkt hos respektive fondbolag eller 2.) vidarebefordrar order till externt institut för utförande.

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 och vidarebefordra kundorder avseende finansiella instrument måste kunden först godkänna villkoren för utförande/vidarebefordran av order som framgår av dessa riktlinjer. Om kunden inte vid ett tidigare tillfälle har godkänt riktlinjerna accepterar kunden, genom att skicka en order till Bolaget, villkoren för utförande/vidarebefordran av order som anges i dessa riktlinjer. 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 genomföra ordern på ett visst sätt och detta är möjligt beaktande bland annat tillämplig lagstiftning och föreskrifter och utan större kostnader för Evida, ska Bolaget efterleva sådana instruktioner. En specifik instruktion från kunden kan förhindra Bolaget från att följa de processer och rutiner som framgår av dessa riktlinjer för att uppnå bästa möjliga resultat för ordern med avseende på de faktorer som anges i dessa riktlinjer.

2. FINANSIELLA INSTRUMENT

Evida utför och vidarebefordrar order avseende följande finansiella instrument:

- Andelar i fonder (exkl. ETF:er), benämns nedan "Fonder". Börshandlade fondandelar (s.k. ETF:er) och börshandlade certifikat (s.k. 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, benämns nedan gemensamt "Aktier".

Ovanstående finansiella instrument anses ha mycket hög likviditet och de order som Evida genomför i instrumenten förväntas inte påverka kursen eller likviditeten i instrumenten.

3. METODER FÖR ORDERGENOMFÖRANDE

Fonder

För ordergenomförande av Fonder använder Evida två tillvägagångssätt.

1.) Evida har avtal med fondbolag och utför order direkt mot respektive fonds fondbolag. Evida har avtal med flera olika fondbolag som möjliggör denna direkthandel.

2.) Evida har avtal med ett eller flera externa institut till vilka order vidarebefordras för utförande. Evida har för närvarande avtal med Allfunds Bank S.A. Stockholm Branch Sweden, filial (nedan "Allfunds") som enda externa institut.

Aktier och Börshandlade produkter

För ordergenomförande i Aktier och Börshandlade produkter har Evida avtal med ett eller flera externa institut till vilka order vidarebefordras för utförande. Evida har för närvarande avtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (nedan "SEB") avseende deras DMA-tjänst (Direct Market Access) som enda externa institut.

4. ORDERLÄGGNING TILL EVIDA OCH BEVARANDE AV ORDER

Order som lämnas till Evida från kund tas endast emot via e-post eller per telefon. Vid ordremottagande per telefon bekräftas detta genom motringning eller via e-post. Order bevaras av Evida i elektroniskt format i form av mail eller tjänsteanteckning..

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

5. FAKTORER AV BETYDELSE VID GENOMFÖRANDE AV ORDER

Fonder

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

- Order som mottas Bankdagar senast kl. 08:00 utförs hos respektive fondbolag eller vidarebefordras till Allfunds samma dag.
- Order som mottas Bankdagar efter kl. 08:00 utförs hos respektive fondbolag eller vidarebefordras till Allfunds dagen efter ordern mottagits. Evida kommer dock utföra eller vidarebefordra även en sådan ordersamma dag om det är möjligt.

Med Bankdagar avses alla dagar förutom lördagar och söndagar samt de dagar som enligt Riksbanken är Bankhelgdagar (www.riksbanken.se)

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 instituten såvitt avser de ovan angivna faktorerna kommer därmed inte att vara så stor, med

undantag för pris och kostnad. Utförandeinstitut kommer därför framför allt att väljas baserat på dessa två faktorer.

Även om kostnaderna inte belastar kunden, efter överenskommelse i avtal om portföljförvaltning eller investeringsrådgivning med Evida eller annat värdepappersbolag om att kostnaderna ovan ska ingå i förvaltnings- eller rådgivningsarvodet, så kommer kostnaderna vid handel i de finansiella instrumenten ändå att vara den styrande relevanta faktorn då en så låg kostnad 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.

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 genomföras 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. Order kommer dock fortfarande så långt det är möjligt att genomföras för bästa möjliga resultat givet omständigheterna.

7. KURS

Kursen för Fonder är samma för alla kunder och benämns nettoandelsvärde (NAV) och fastställs av fondbolaget.

- För en order som mottas bankdagar senast kl. 08:00 utförs ordern till den dagens NAV.
- För en order som mottas bankdagar efter kl. 08:00 utförs ordern till det NAV som gäller för dagen efter. Om det är möjligt för Evida att utföra även en sådan order samma dag kommer dock även denna order att utföras till den dagens NAV.

8. HANTERING AV KUNDORDER

Fonder

Evida utför varje kundorder snabbt, effektivt och rättvist. Samtliga kundorder som tas emot av Bolaget senast den dagliga bryttiden aggregeras och utförs eller vidarebefordras 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 omständigheter utanför Evidas kontroll leder till allvarliga störningar på marknaden kommer Bolaget att kontakta de kunder vars order ännu inte genomförts 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 fondbolag eller dess 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.

- O -