

Riktlinjer för hantering av order

Alpcot AB

Fastställda den 26 juni 2020

Riktlinjer för hantering av order

Inledning

Alpcot AB ("Bolaget") har fastställt följande riktlinjer avseende bästa utförande, placering och vidarebefordran av order samt sammanläggning, fördelning och avveckling av order.

Rättslig grund: Artikel 65 - 68 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565.

Bakgrund

Bolaget tillhandahåller bl.a. investeringstjänsterna investeringsrådgivning, diskretionär portföljförvaltning och vidareförmedling av order. Bolaget ska i enlighet med gällande regelverk vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att kunderna får bästa möjliga resultat vid genomförande av order. Bolaget och dess anställda får inte missbruka information som avser ännu inte utförda kundorder.

Utförande respektive vidarebefordran av order

Utförande av order avseende fondandelar på kunders uppdrag eller placering av order vid diskretionär portföljförvaltning tillhandahålls i de fall Bolaget skickar en fondorder direkt till ett fondbolag, fondföretag eller en AIF-förvaltare. Vidarebefordran av order kan förekomma i samband med att Bolaget biträder kund med att köpa och sälja marknadsnoterade värdepapper via en medlem på en marknadsplats och vid köp av fondandelar i den mån det sker via en så kallad fondplattform (t ex MFEX Mutual Funds Exchange AB).

Specifik instruktion från kund

Om en kund 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 angetts i denna policy för att uppnå bästa möjliga resultat.

Olika faktorerers relativa betydelse

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden kommer Bolaget att vidta alla de åtgärder som behövs för att ta hänsyn till följande faktorer när order genomförs, ordrens storlek och typ, priset, kostnaderna, snabbhet, sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och att transaktionen kan avvecklas, kundens kategori samt andra omständigheter som enligt Bolagets bedömning är relevanta för en viss order. Emellertid utför Bolaget order när Bolaget för kunds räkning handlar med fondandelar direkt med ett fondbolag, fondföretag eller en AIF. Order avseende fondandelar utförs i den situationen alltid till gällande fondandelskurs. Även i det fall att Bolaget vidareförmedlar fondorder till en så kallad fondplattform sker köp alltid till gällande fondandelskurs.

ALPCOT

När Bolaget genomför order avseende marknadsnoterade värdepapper vidarebefordrar Bolaget ordern till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") för genomförande. SEB genomför sedan transaktionen i enlighet med sina riktlinjer för bästa hantering av order.

Sammanläggning och fördelning av order

Sammanläggning av kunders fondorder får enbart förekomma i de fall Bolaget gör affärer för flera kunder samtidigt om följande villkor är uppfyllda:

- i) Det måste vara osannolikt att sammanläggningen av order och transaktioner generellt kommer att vara till nackdel för en enskild kund vars order ingår i den.
- ii) Alla kunder vars order ska ingå i sammanläggningen måste underrättas om att sammanläggningen kan vara till kundens nackdel med avseende på en särskild order.

Sammanlagda order genomförs alltid i sin helhet. Den sammanlagda ordern fördelas sedan mellan kunderna till fondandelskurs eller till den genomsnittliga kurs som erhållits för marknadsnoterade värdepapper.

Bolaget sammanlägger aldrig egna order med kunders order.

Avveckling av order

Bolaget ska övervaka och genomföra avvecklingen av en utförd order genom att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att alla finansiella instrument eller medel som tillhör kunden, som har tagits emot för att avveckla den utförda ordern, snabbt och korrekt överförs till den berörda kundens depå.

Handelsplatser

Bolaget utför inga order på handelsplatser. Utförande av order sker endast då order skickas direkt till ett fondbolag, fondföretag eller AIF.

Bolaget får verkställa Kundens begäran (order) om utförande av handel (uppdrag) utanför reglerad marknad eller handelsplattform och utan konkurrens genom avslut mot annan kund hos Bolaget.

Förbehåll

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

ALPCOT

Information till kund

Kund får information om dessa riktlinjer och uppdateringar av dessa genom att riktlinjerna finns i förköpsinformationen som läggs på hemsidan och i kundportalen.

Rapportering

Avvikelser från dessa riktlinjer ska rapporteras till styrelsen.

Uppdatering

Dessa riktlinjer ska revideras och beslutas av styrelsen minst årligen.