

Sammanfattning av riktlinjer för orderutförande för privatkunder (icke-professionella kunder)

1 januari 2019

1. Syftet med riktlinjerna – att alltid uppnå bästa möjliga resultat vid utförandet av kundorder

Dessa riktlinjer beskriver Nordeas rutiner för att uppfylla kravet på bästa utförande av kundorder. Det här är en sammanfattning av Nordeas riktlinjer för order- och transaktionsutförande som finns på <https://www.nordea.com/mifid>.

Som reglerat värdepappersföretag är Nordea skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att vi alltid ska uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder när vi antingen själva utför ordrar eller vidarebefordrar ordrar till andra värdepappersföretag för utförande (kallas för ”bästa orderutförande”).

Nordea ska på bästa möjliga sätt utföra dina order avseende värdepapper såsom aktier, obligationer, derivat (optioner, terminer och warranter), fondandelar och strukturerade produkter. Detaljerad information om hur order i respektive värdepapperskategori utförs finns i riktlinjernas bilagor.

2. Orderhantering och hur vi uppnår bästa orderutförande

Nordea utför kundorder på bästa möjliga sätt för alla icke-professionella kunder. Här är en sammanfattning av hur det går till:

Nordeas olika metoder

Order eller transaktioner läggs på en handelsplats: Som medlem på en handelsplats köper och säljer Nordea värdepapper för kundens räkning (och agerar alltså som ombud). Det finns ingen mellanhand mellan Nordea, som agerar för kundens räkning) och handelsplatsen.

Order eller transaktioner vidarebefordras till ett annat värdepappersföretag (mäklare) för utförande: Det här sker när Nordea inte är medlem på den handelsplats där det värdepapper som kunden vill köpa eller sälja är noterat. Nordea agerar som ombud i transaktionen.

Order utförs mot det egna handelslagret: Kundens order utförs direkt mot Nordeas egna handelslager (och agerar alltså i eget namn).

Särskilda instruktioner

Om du som kund lämnar särskilda instruktioner till Nordea om hur alla eller vissa order ska utföras, så utför Nordea dem i enlighet med instruktionerna. Det kan innebära att Nordea inte kan vidta alla de åtgärder som banken normalt skulle vidta för att uppnå bästa möjliga resultat.

Prioritering av omständigheter

För icke-professionella kunder är det totalpriset som har största prioritet, och order utförs omedelbart till bästa möjliga pris.

Totalpriset motsvarar priset för aktuellt värdepapper plus eventuella avgifter som du måste betala för orderutförandet, till exempel handelsplatsens avgifter och clearing- och avvecklingsavgifter. Mer information om avgifter hittar du i [villkoren för privatkunder] som finns på <https://www.nordea.com/mifid>.

Andra omständigheter (snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek, ordertyp eller liknande) kan prioriteras framför totalpriset endast i den mån de är avgörande för att uppnå bästa möjliga resultat sett till totalpriset.

3. Förbehåll och omständigheter utanför Nordeas rimliga kontroll

I händelse av systemavbrott, systemstörningar eller exceptionella marknadsförhållanden utanför Nordeas rimliga kontroll kan Nordea utföra ordrar på andra handelsplatser eller vidarebefordra order till andra mäklare än de i förteckningen på <https://www.nordea.com/mifid>.

Under sådana omständigheter försöker Nordea alltid uppnå bästa möjliga resultat, oavsett vilken metod Nordea väljer eller just då har tillgång till.

4. Uppföljning, översyn av riktlinjer och rapportering

Riktlinjerna följs upp fortlöpande och de uppdateras minst en gång per år.

Nordea redovisar kvaliteten i och uppgifter om orderutförandet i en särskild rapport som du hittar på vår webbplats <https://www.nordea.com/mifid>.