

Riktlinjer för utförande samt sammanläggning och fördelning av fondorder

Januari 2018

1. Inledning

För att uppnå bästa möjliga resultat när ICA Banken AB (ICA Banken) utför eller vidarebefordrar kunders fondorder, t ex uppdrag att köpa eller sälja fondandelar, kommer ICA Banken att följa dessa riktlinjer, såvida kunden inte har gett ICA Banken en specifik instruktion.

ICA Bankens värdepappersverksamhet består i att erbjuda sina kunder handel i fondandelar över internet eller i ICA Bankens app. Detta innebär att kunden själv kan lägga order om t ex köp och försäljning av fondandelar som ICA Banken vid var tid erbjuder handel i. För en förteckning över aktuellt fondutbud hänvisas till ICA Bankens hemsida, icabanken.se. Order som läggs av kunden själv är att anse som en specifik instruktion lämnad av kund och som ska utföras av ICA Banken i enlighet därmed. I dessa fall är riktlinjerna inte tillämpliga.

Om kunden lämnar en specifik instruktion, antingen en generell instruktion eller en instruktion avseende en viss order (t ex om att ICA Banken ska utföra ordern på ett särskilt sätt) kommer en sådan instruktion att ha företräde framför vad som anges i dessa riktlinjer. En specifik instruktion kan således komma att innebära att ICA Banken inte kan vidta de åtgärder som angivits i dessa riktlinjer för att uppnå bästa möjliga resultat.

2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden kommer ICA Banken att vidta alla åtgärder för att, när order utförs/vidarebefordras, ta hänsyn till faktorer såsom orderns storlek och typ samt varje annat hänsyn som enligt ICA Bankens bedömning är relevant för en viss order.

3. Utförande av order avseende fondandelar

ICA Banken kommer att utföra order avseende fondandelar genom att vidarebefordra ordern till den aktuella fondens fondbolag för utförande enligt fondbestämmelserna.

4. Orderhantering, sammanläggning och fördelning

ICA Banken kommer att utföra kundorder snabbt, effektivt och rättvist. ICA Banken lägger samman en kunds order med andra kunders order. Sammanläggningen av order kan vara till nackdel för kund med avseende på en enskild order. En sammanlagd order som utförts i sin helhet fördelas på det genomsnittliga priset. Om en sammanlagd order endast kunnat utföras delvis kommer den del som utförts att fördelas proportionellt på det genomsnittliga priset. Om en kundorder sammanlagts med utförandet av en transaktion för ICA Bankens egen räkning och den endast kunnat utföras delvis kommer kunden vid fördelningen normalt att ha företräde framför ICA Banken.

5. Störningar i marknaden eller handels-system

Vid störningar i marknaden, i ICA Bankens egna system eller tredje parts system, på grund av t ex avbrott eller bristande tillgänglighet i tekniska system, kan det enligt ICA Bankens bedömning vara omöjligt eller olämpligt att genomföra order på sätt som har angivits i dessa riktlinjer. ICA Banken kommer då att vidta alla åtgärder för att på annat sätt uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

6. Ändringar

ICA Banken kommer regelbundet att se över och vid behov genomföra ändringar i dessa riktlinjer. Sådana ändringar kommer att finnas tillgängliga på icabanken.se. Ändringar gäller från det att de publiceras på hemsidan.