

# Sammanfattning av riktlinjer för utförande av order

## Allmän information

Detta dokument utgör en sammanfattning av Avanza Banks ("Banken") riktlinjer för hur Banken ska uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder när Banken utför eller vidarebefordrar kundorder avseende finansiella instrument. För en fullständig redogörelse hänvisas till Bankens riktlinjer för bästa orderutförande ("Riktlinjerna") som finns tillgängliga på Bankens hemsida, [avanza.se](https://www.avanza.se).

Riktlinjerna gäller såväl när Banken utför en kunds order, exempelvis genom att medverka till avslut på en handelsplats, som när Banken vidarebefordrar kundens order till en tredje part. Banken kan använda en kombination av metoder för orderutförande, exempelvis på en reglerad marknad, en handelsplattform eller utanför sådan handelsplats. Metoder för utförande av order beskrivs utförligare i Riktlinjerna.

## Faktorer för bästa utförande och deras relativa betydelse

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden tar Banken hänsyn till följande faktorer när order utförs/vidarebefordras:

- Pris
- Kostnader
- Snabbhet
- Sannolikhet för utförande och avveckling
- Orderns storlek
- Orderns typ
- Annan hänsyn som är relevant för en viss order

När Banken utför en order på uppdrag av en icke-professionell kund kommer störst vikt att läggas vid den totala ersättningen. Den totala ersättningen är priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna för utförandet av ordern. I vissa fall, till exempel vid stora order eller order med särskilda villkor och bestämmelser, kan Banken lägga större vikt vid andra faktorer än priset.

Aktier som är noterade på Nasdaq OMX och som även handlas på andra handelsplatser (parallellnoterade) kommer gå via Nasdaq OMX Smart Order Router för att på så sätt nå bästa pris vid orderläggningstillfället. Order i övriga instrument kommer Banken normalt att hantera genom att omgående skicka ordern till den handelsplats som Banken anser möjliggör bästa orderutförande.

Om en kund ger Banken en specifik instruktion kommer sådan instruktion ha företräde framför Riktlinjerna och Banken kommer då normalt att utföra ordern i enlighet med instruktionen. Det innebär att Riktlinjerna i en sådan situation inte gäller, vilket medför att Banken kan vara förhindrad att vidta åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

## **Handelsplatser och vidarebefordran av order**

På Bankens hemsida anges de huvudsakliga handelsplatser som Banken för närvarande använder.

## **Utvärdering av handelsplatser och tredje part, samt information om kvaliteten på utförande och vidarebefordran av order**

Banken kommer regelbundet, åtminstone en gång per år, att se över och utvärdera Riktlinjerna samt valet av handelsplatser. Detta för att säkerställa att Banken uppfyller kravet på att uppnå bästa möjliga resultat för Bankens kunder. På Bankens hemsida publiceras årligen en sammanfattning ("Information om utförande av order") av de fem utförandeplatser som Banken främst utfört kundorder under föregående år. Där redovisas också de senaste uppgifterna om utförandets kvalitet.