



## Instruktion för bästa utförande av order och sammanläggning och fördelning av order

### 1. Omfattning

Denna instruktion gäller alla anställda på PRI Stiftelsetjänst. Instruktionen gäller även för samarbetspartners och konsulter som ingår i PRI Stiftelsetjänsts ordinarie verksamhet. Denna instruktion är uppställd enligt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16) samt lag om värdepappersmarknaden (2007:528).

Instruktionen är fastställd av styrelsen för PRI Stiftelsetjänst AB.

### 2. Hantering av kunders order

#### 2.1 Allmänna principer

PRI Stiftelsetjänst ska när de genomför kunders order:

1. Fördela och registrera order som genomförs för kunders räkning på ett snabbt och korrekt sätt,
2. genomföra i övrigt jämförbara order omgående och i den tidsföljd som de togs emot, om inte det omöjliggörs av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden eller om något annat krävs på grund av kundens intressen och
3. informera icke-professionella kunder om väsentliga svårigheter med att genomföra en order korrekt när företaget får kännedom om svårigheten.

När PRI Stiftelsetjänst ansvarar för att övervaka och genomföra avvecklingen av en kunds utförda order ska de vidta alla rimliga åtgärder för att se till att finansiella instrument eller medel som tillhör kunden och det som har tagits emot för att avveckla den utförda ordern på ett snabbt och korrekt sätt överförs till kundens konto.

PRI Stiftelsetjänst får inte missbruka information som avser kunders ännu inte genomförda order och ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att företagets relevanta personer missbrukar sådan information.

## 2.2 Kriterier för bästa orderutförande

PRI Stiftelsetjänst ska när de genomför en kunds order vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med avseende på följande faktorer:

- Kostnad
- Sannolikhet för utförandet och avveckling
- Snabbhet
- Storlek
- Art och andra för kunden väsentliga förhållanden

Eftersom PRI Stiftelsetjänsts kunder huvudsakligen är kategoriserade som icke-professionella kunder ska order utföras med kostnaden som den viktigaste faktorn, följd av sannolikhet att ordena ska kunna utföras och snabbhet i transaktionen.

När PRI Stiftelsetjänst utför en order för en kund som klassificeras som icke-professionell, ska bästa möjliga resultat fastställas med hänsyn till den totala ersättningen som utgör PRI Stiftelsetjänsts andel för det finansiella instrumentet och kostnaderna i samband med utförandet.

I kostnaderna för utförandet av en icke-professionell kunds order, ska utgifter ingå som hänför direkt till själva utförandet, däribland:

- Handelsplatsens avgifter
- Clearing- och avvecklingsavgifter
- Andra avgifter som betalas till en tredje part som deltar i utförandet av ordern

Om en kund har gett specifika instruktioner, ska PRI Stiftelsetjänst utföra ordern i enlighet med dessa.

## 2.3 Val av motpart/handelsplats

PRI Stiftelsetjänst genomför order för kunders räkning med SEB. För utförande av order och vald handelsplats gäller SEBs riktlinjer för bästa orderutförande.

## 2.4 Sammanläggning och fördelning av order

PRI Stiftelsetjänst får endast genomföra en kunds order tillsammans med en annan kunds order och en transaktion för egen räkning om:

1. Det är sannolikt att sammanläggningen kommer att vara till fördel för kunden och
2. kunder är informerade om att dess order kan genomföras tillsammans med andra.

Om PRI Stiftelsetjänst har lagt samman en kunds order med en eller flera andra kunders order och endast delvis genomför den sammanlagda ordern ska PRI Stiftelsetjänst fördela de berörda affärerna i enlighet med fördelning av order.

### 2.4.1 Fördelning av order

Om PRI Stiftelsetjänst lägger samman en kunds order med andra order, fördelas affärerna rättvist mellan kunden och de andra parter vars order lagts samman.

Om PRI Stiftelsetjänst lägger samman en transaktion för egen räkning med en eller flera kunders order ska de inte fördela dessa affärer på ett sätt som är till nackdel för kunden.

Om PRI Stiftelsetjänst har lagt samman en kunds order med en transaktion för egen räkning och endast delvis genomför den sammanlagda ordern ska de vid fördelningen av de berörda affärerna prioritera kunden framför PRI Stiftelsetjänst.

Om PRI Stiftelsetjänst däremot på rimliga grunder kan visa att de inte skulle ha kunnat genomföra ordena överhuvudtaget eller till sådana fördelaktiga villkor utan denna kombination, får PRI Stiftelsetjänst fördela affären proportionellt.

## 3. Utvärdering

PRI Stiftelsetjänst ska årligen utvärdera vald motpart för att säkerställa att denne kan erbjuda PRI Stiftelsetjänsts kunder handel i enlighet med PRI Stiftelsetjänsts instruktioner för bästa utförande av order. Ansvarig för att utvärderingen genomförs är VD.

xxxx