

# Riktlinjer för hantering av order

Fastställda 2007-12-12 av styrelsen för Folksam Spar AB (publ)

## 1. Bakgrund med mera

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter är värdepappersinstitut – däribland Folksam Spar AB (publ) (Folksam Spar) – skyldiga att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för sina kunder när institutet tillhandahåller bland annat någon av investeringstjänsterna *utförande av order* och *mottagande och vidarebefordran av order*.

## 2. Specifika instruktioner

Lämnar kunden en specifik instruktion kan det innebära att Folksam Spar inte kan vidta de åtgärder som anges i dessa riktlinjer.

## 3. Bästa orderutförande

Folksam Spar hanterar endast order som avser andelar i investeringsfonder. När en order om köp eller inlösen av fondandelar tas emot ska den vidarebefordras till det fondbolag (eller motsvarande) som förvaltar den fond som ordern avser. Fondbolaget (eller motsvarande företag)

utför därefter ordern i enlighet med de fondbestämmelser (eller motsvarande) som gäller för fonden.

## 4. Orderhantering

Folksam Spar ska vidarebefordra en kunds order snabbt, effektivt och rättvist. Jämförbara order ska vidarebefordras omgående och i den tidsordning de togs emot såvida detta inte omöjliggörs av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden eller om något annat krävs på grund av kundens intressen. Om det uppstår väsentliga svårigheter med att vidareförmedla en order ska kunden informeras.

Folksam Spar kan lägga samman en kunds order med andra kunders order. För att detta ska få ske ska det vara osannolikt att sammanläggningen generellt kommer att vara till nackdel för kunden. I undantagsfall kan sammanläggningen med avseende på en enskild order dock vara till nackdel för någon kund.

En sammanlagd order går alltid till avslut i sin helhet samma dag och fördelas till fondkursen den dagen.

## 5. Störningar i marknaden eller i tekniska system

Vid störningar i marknaden eller i de tekniska system som Folksam Spar använder kan det, enligt Folksam Spars bedömning, vara omöjligt eller olämpligt att vidarebefordra en kunds order i enlighet med dessa riktlinjer. Folksam Spar ska då vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden.

## 6. Kontroll och uppföljning

Folksam Spar ska årligen och vid behov se över dessa riktlinjer och göra de ändringar som behövs för att kunna fortsätta att ge kunderna det bästa resultatet vid hantering av order. Riktlinjerna och ändringar i dessa ska finnas tillgängliga på Folksam:s hemsida, [folksam.se](http://folksam.se) och KPA:s hemsida, [kpa.se](http://kpa.se), och träda ikraft från den dag de publiceras på hemsidan.