

# Sammanfattning av Sparbanken Syds analys och slutsatser avseende kvaliteten på utförande av kundorder

---

*Publiceras i enlighet med artikel 3.3 i KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/576 av den 8 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller värdepappersföretags årliga offentliggörande av information om handelsplatser och utförandets kvalitet*

## Allmänt

Informationen i detta dokument gäller för samtliga klasser av finansiella instrument, om inte annat anges.

Sparbanken Syd har inte utfört eller vidarebefordrat några kundorder avseende klasserna strukturerade finansiella instrument, råvaruderivat och utsläppsderivat, CFD-kontrakt (finansiella kontrakt avseende prisdifferenser), utsläppsrätter eller andra instrument under föregående år. Varken rapporten/rapporterna som publiceras enligt lagen om värdepappersmarknaden 9 kap. 37 § och den delegerade förordningen 2017/565 artikel 65.6 eller denna sammanfattning av analysen omfattar därför kundorder i sådana instrument.

Sparbanken Syd är inte medlem på någon handelsplats utan utför i stället indirekt order på olika handelsplatser via SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB). Det innebär att SEB under föregående år var det enda värdepappersföretag som Sparbanken vidarebefordrade eller placerade kundorder hos, för alla klasser av finansiella instrument. SEB är såsom orderutförande institut skyldigt att ha riktlinjer för orderutförande, vilka alltså även tillämpas på order från Sparbankens kunder. SEB publicerar också motsvarande rapporter och sammanfattning av analys och slutsatser avseende kvaliteten på utförande av kundorder. SEB:s riktlinjer för orderutförande samt rapporterna och sammanfattningen av analysen finns tillgängliga på [seb.se](http://seb.se)

Sparbanken Syds skäl för att utse SEB som det institut till vilket Sparbanken Syds kundorder vidarebefordras eller placeras hos är följande:

SEB har en väl inarbetad DMA-tjänst (Direct Market Access) som ett stort antal nordiska aktörer använder sig av. Samarbetet passar väl in i Sparbanken Syds affärsmodell och har hög effektivitet och funktionalitet. Sparbanken Syd har vidare stort förtroende för SEB när det gäller kompetens, kvalitet och leverans inom värdepappersområdet. SEB uppfyller väl Sparbanken Syds behov av en DMA-tjänst för att kunna erbjuda finansiella produkter och tjänster till Sparbankens Syds kunder. Sparbanken Syd bedömer att samarbetet bidrar till att stärka konkurrensen på värdepappersmarknaden och att det därför är till nytta för sparbankens kunder.

Sparbanken Syd har bedömt att orderutförande genom SEB ger lägre kostnader för Sparbanken Syds kunder än om order skulle utföras av annan leverantör.

### **Sparbankens nära förbindelser m m till värdepappersföretag som kundorder vidarebefordras till**

Sparbanken Syd är inte medlem på någon handelsplats utan utför i stället indirekt order på olika handelsplatser via SEB. Sparbanken Syd använder SEB för att utföra order genom att till SEB vidarebefordra order. Utöver detta så är Sparbanken Syd distributör av fonder förvaltade av SEB Fonder och försäkringar från SEB Tryggliv. För detta erhåller sparbanken distributionsersättning. Sparbanken Syd och SEB har inga nära förbindelser med varandra.

### **Beskrivning av arrangemang avseende ersättningar, rabatter och förmåner**

Sparbanken Syd får ingen ersättning av SEB för förmedling av köp och försäljning och försäljning av aktier, depåbevis, emissionsbevis, konvertibler, om vända konvertibler, aktieoptioner, aktieterminer, aktieindexoptioner, aktieindexterminer och warranter. Sparbanken Syd betalar courtage till SEB för respektive kundorder vilket motsvarande hela eller en del av courtaget som kunden betalar.

### **Förändring av de värdepappersföretag som kundorder vidarebefordrats till**

Det har inte skett några förändringar av de värdepappersföretag som Sparbanken Syd vidarebefordrar eller placerar kundorder hos under föregående år.

### **Orderutförande för olika kundkategorier**

Sparbanken Syd har behandlat icke-professionella och professionella kunder på samma sätt vid utförande respektive vidarebefordran och placering av kundorder under föregående år.