

2018-04-30

Årligt offentliggörande av information om kvalitet på orderutförande

Allmänt

Denna rapport publiceras av Garantum Fondkommission AB (Garantum) 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 (RTS 28).

Informationen i detta dokument gäller för de klasser av finansiella instrument som anges nedan och avser helåret 2017.

De klasser av finansiella instrument för vilka Garantum har utfört order är

Marknadsnamn	Klass av finansiella instrument
Strukturerade produkter	Skuldinstrument/obligationer

Garantums nära förbindelser m m till handelsplatser som använts för att utföra kundorder

För strukturerade produkter beslutar respektive emittent om på vilken marknadsplats som inregistrering av produkterna och handel ska äga rum. Garantum kan ha affärsförbindelser och sedvanliga avtal med sådana marknadsplatser men har ingen nära förbindelse till eller ägande i handelsplatserna.

Beskrivning av specifika arrangemang avseende ersättningar, rabatter och förmåner

Inga specifika arrangemang avseende ersättningar, rabatter och förmåner finns med de handelsplatser på vilka Garantum utfört kundorder.

Garantum kan ha tagit emot eller lämnat mindre icke-monetära ersättningar från eller till handelsplatserna i form av till exempel dokumentation om finansiella instrument eller investeringstjänster som är av allmän karaktär eller anpassade efter en kunds omständigheter, deltagande i konferenser, seminarier och andra informationsevenemang gällande egenskaper hos finansiella instrument eller viss investeringstjänst samt representation upp till ett rimligt värde.

Förändring av handelsplatser för orderutförande

Det har inte skett några förändringar av de handelsplatser på vilka Garantum utfört kundorder.

Orderutförande för olika kundkategorier

Garantum har behandlat icke-professionella och professionella kunder på samma sätt vid utförande av kundorder.

Användning av data eller verktyg relaterade till kvaliteten på orderutförande

Inga data enligt delegerad förordning (EU) 2017/575 har ännu offentliggjorts och några sådana data har därför inte använts för analysen av kvaliteten på utförande av kundorder.

Användning av konsoliderad handelsinformation

Under 2017 har det inte funnits några uppgifter från tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation tillgängliga på marknaden, Garantum har därför inte använt sig av någon sådan information.

Riktad order

Ingen av kund specificerad marknadsplats har angivits för utförandet.

Prioritering av faktorer som är relevanta vid utförandet (gäller såväl icke-professionella som professionella kunder) för sådana klasser av finansiella instrument som beskrivs i denna rapport:

1. Pris och tillhörande kostnader
2. Snabbhet och sannolikhet av båda utförande och avveckling
3. Orderns storlek och typ samt dess påverkan på marknaden
4. Övriga hänsyn som Garantum anser är relevanta vid utförande av kundorder