

RUTINE FOR BESTE RESULTAT VED FORMIDLING AV KUNDEORDRE,

FORVALTNINGSHUSET AS

1. GENERELT

Forvaltningshuset AS har konsesjon til mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter, og er i den forbindelse underlagt lov om verdipapirhandel § 10-12 og forskrift om verdipapirhandel §§ 10-12 flg. om beste resultat. Nærværende rutine er fastsatt for å ivareta kravene til beste resultat.

Denne rutine gjelder for håndtering av ikke-profesjonelle og profesjonelle kunder.

Forvaltningshuset AS skal, ved formidling av kundeordre gjennomføre alle rimelige tiltak for å oppnå best mulig resultat for kunden med hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold. Ved avgjørelsen av hvilke av disse forholdene det skal legges mest vekt på ved utførelsen av en konkret ordre, skal det tas hensyn til kundens egenskaper (profesjonell/ikke-profesjonell), ordrens art, egenskaper ved de finansielle instrumentene som inngår i ordren, egenskaper ved de aktuelle mottakere av ordre som foreligger.

For ikke-profesjonelle kunder innebærer kravet til beste resultat at ordren skal utføres til lavest mulig kostnad for kunden. Med "kostnad" menes, i tillegg til Forvaltningshusets vederlag, direkte kostnader og gebyrer som utløses av ordreformidlingen.

2. BESTE RESULTAT VED FORMIDLING AV ORDRE

Ved formidling av ordre skal Forvaltningshuset AS ta hensyn til de faktorer som er nevnt i pkt. 1.

Dersom kunden har gitt spesifikke instruksjoner, skal ordren uansett utføres i samsvar med dette.

3. TILTAK FOR Å SIKRE BEST RESULTAT

Forvaltningshuset AS skal ha standardiserte prosedyrer for hvilke ordre som skal legges inn til hvilke foretak, evt. hvilke handelsplasser som skal benyttes. Den enkelte ansatte skal ikke avvike fra disse prosedyrene uten etter samtykke fra faktisk leder.

Ved mottak av distribusjonshonorar ved formidling gjelder de satser Forvaltningshuset AS fremforhandler med den enkelte avtalemotpart. Forvaltningshuset AS skal, i rådgivningen til kunde, søke å påse at ulike distribusjonsvederlag fremforhandlet fra ulike distributører, ikke påvirker tjenesten til kunden. Ved avvik av betydning skal kunden informeres spesifikt om dette.

Compliance officer skal vurdere om de foretak Forvaltningshuset AS formidler ordre til har effektive prosedyrer, systemer og ordninger som sikrer at kunder sikres best mulig resultat ved utførelsen av ordren. Verdipapirforetak med konsesjon til ordreutførelse, som driver virksomhet i Norge enten i kraft av norsk konsesjon eller i kraft av grensekryssende virksomhet/eventuelt filialetablering etter MiFID-direktivet skal normalt anses å tilfredsstille kravene i første ledd.

Selskapet skal årlig vurdere hvorvidt det skal gjøres endringer i forhold til hvilke ordremottakere som benyttes.

4. FORETAK DET FORMIDLES ORDRE TIL

Formidling av ordre vedrørende tegning og innløsning i verdipapirfond skjer til det relevante forvaltningsselskap, eventuell annet distribusjonsledd som etter det aktuelle fonds vedtekter er autorisert til å motta tegning og innløsning med samme virkning som forvaltningsselskapet selv.

Formidling av tegning i nyutstedte finansielle instrumenter skjer til verdipapirforetak som opptrer som tilrettelegger eller tegningssted, eventuelt til utsteder.

Forvaltningshuset formidler ordrer vedrørende finansielle instrumenter notert på norsk børs eller annet regulert marked til andre verdipapirforetak med konsesjon til ordreutførelse.