

BEST EXECUTION – RTS 28 – 2023

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn

INDLEDNING

Dette dokument er en del af overvågningen af kvaliteten af ordreudførelsen på de af Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn anvendte handelssteder. Formålet er at påvise, at vi i Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn lever op til vores egen ordreudførelsespolitik. Ifølge MiFID II-lovgivningen er pengeinstitutter forpligtet til at offentliggøre en oversigt over de vigtigste handelssteder, for så vidt angår hver gruppe af finansielle instrumenter. Rapporteringen gælder for kunder, der er klassificeret som henholdsvis detail- eller professionelle kunder. Sparekassen har dog ingen professionelle kunder, så rapporteringen gælder for detailkunder. Nedenstående tabeller viser de vigtigste handelssteder for Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn, hvor der i 2023 er effektueret kundehandler. Alle kundehandler er i 2023 sket gennem Sparekassen Kronjylland og Saxo Bank.

TRANSAKTIONER OMFATTET AF BEST EXECUTION

I forhold til udførelsen af ordrer, har Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn udarbejdet tabeller med de vigtigste handelssteder for detailkunder. Konklusionerne i nedenstående resumé relaterer sig derfor udelukkende til detailkunder.

RESUMÉ I FORHOLD TIL RTS 28 ARTIKEL 3

Investeringselskaberne skal for hver kategori af finansielle instrumenter offentliggøre et resumé af analysen og de konklusioner, de drager på grundlag af deres grundige overvågning af kvaliteten af ordreudførelsen på alle de handelssteder, hvor de i det foregående år har udført kundeordrer.

Oplysningerne skal omfatte:

a) en redegørelse for den relative betydning, som selskabet i forbindelse med vurderingen af kvaliteten af udførelsen har tillagt faktorerne pris, omkostninger, hurtighed og gennemførelsessandsynlighed, samt for eventuelle andre overvejelser, herunder kvalitative faktorer

Når Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn udfører en kundeordre, vil Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn altid søge det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden, idet der tages hensyn til faktorer såsom pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af ordren. Samlet set vægter det højest, at kunden får mindst muligt i samlet vederlag i forbindelse eksekvering af kundeordren. Af de nævnte faktorer vil det dermed som udgangspunkt være aktuel pris og omkostninger, som bliver tillagt størst betydning.

b) for så vidt angår handelssteder anvendt til ordreudførelse, en beskrivelse af eventuelle tætte forbindelser, interessekonflikter og fælles ejerskab

Der er ikke konstateret interessekonflikter mellem Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn og handelspartneren (Sparekassen Kronjylland og Saxo Bank).

c) en beskrivelse af eventuelle særlige aftaler med handelssteder om foretagne eller modtagne betalinger samt rabatter eller modtagne naturalieydelse

Der er ikke indgået særlige aftaler med handelssteder om betalinger eller rabatter.

d) en redegørelse for de faktorer, som har medført en ændring i den liste over handelssteder, der er anført i selskabets ordredførelsespolitik, hvis en sådan ændring har fundet sted

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn har foretaget ændringer i listen over handelssteder det seneste år, da Saxo Bank er tilføjet medio året. Den til enhver tid gældende liste over handelssteder kan findes på <https://sparnebel.dk/Investering/Forretningsbetingelser>

e) en redegørelse for, hvorledes ordredførelsen varierer alt efter kundekategori, såfremt selskabet behandler kundekategorier forskelligt og dette kan have betydning for ordredførelsesordningerne

Der er ikke variation i ordredførelsen, da eneste håndteret og rapporteret kundekategori er detailkunder.

f) en redegørelse for, hvorvidt andre kriterier har haft forrang for aktuel pris og aktuelle omkostninger i forbindelse med udførelsen af kundeordrer

Der har i 2023 ikke være givet fortrinsret for andre kriterier end pris og omkostninger i Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns udførelse af kundeordrer for detailkunder.

g) en redegørelse for, hvorledes investeringsselskabet har anvendt eventuelle oplysninger eller værktøjer vedrørende kvaliteten af ordredførelsen, herunder oplysninger offentliggjort i henhold til delegeret forordning (EU) 2017/575

Der har ikke været anvendt værktøjer relateret til RTS 27 for ordre afgivet i 2023, hvorfor det ikke har været anvendt i forbindelse ordredførelsen.

h) hvis det er relevant, en redegørelse for, hvorledes investeringsselskabet har anvendt oplysninger fra en udbyder af konsolideret løbende handelsinformation etableret i henhold til artikel 65 i direktiv 2014/65/EU.

Da der endnu ikke var etableret nogen konsolideret løbende handelsinformation i 2023, har dette ikke relevans for denne rapport.

Top 5 handelssteder

Top 5 handelssteder

Tabel 1 – detailkunder

Instrumentkategori	Aktier - Tick size-likviditetsbånd 5 og 6 (fra 2000 handler pr. dag)				
Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 handel pr. børsdag i det foregående år	Nej				
De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen (aftagende rækkefølge)	Andel af omsætningsvolumen i procent af samlet volumen i den pågældende kategori	Andel af udførte ordrer i procent af samlet antal i den pågældende kategori	Andel af passive ordrer	Andel af aggressive ordrer	Andel af dirigerede ordrer
SKSI – Sparekassen Kronjylland	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Top 5 handelssteder - fortsat

Tabel 1 – detailkunder

Instrumentkategori	Aktier - Tick size-likviditetsbånd 3 og 4 (fra 80 til 1999 handler pr. dag)				
Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 handel pr. børsdag i det foregående år	Ja				
De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen (aftagende rækkefølge)	Andel af omsætningsvolumen i procent af samlet volumen i den pågældende kategori	Andel af udførte ordrer i procent af samlet antal i den pågældende kategori	Andel af passive ordrer	Andel af aggressive ordrer	Andel af dirigerede ordrer
SKSI – Sparekassen Kronjylland	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Tabel 1 – detailkunder

Instrumentkategori	Exchange-traded products (ETP'er)				
Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 handel pr. børsdag i det foregående år	Ja				
De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen (aftagende rækkefølge)	Andel af omsætningsvolumen i procent af samlet volumen i den pågældende kategori	Andel af udførte ordrer i procent af samlet antal i den pågældende kategori	Andel af passive ordrer	Andel af aggressive ordrer	Andel af dirigerede ordrer
SKSI – Sparekassen Kronjylland	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Tabel 1 – detailkunder

Instrumentkategori	Aktier - Tick size-likviditetsbånd 5 og 6 (fra 2000 handler pr. dag)		
Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 handel pr. børsdag i det foregående år	Nej		
De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen (aftagende rækkefølge)	Andel af omsætningsvolumen i procent af samlet volumen i den pågældende kategori	Andel af udførte ordrer i procent af samlet antal i den pågældende kategori	Andel af dirigerede ordrer
549300TL5406IC1XKD09- Saxo Bank A/S	88,01 %	75,85 %	0,00 %
529900J35NSHS856UA68- Sparekassen Kronjylland	11,99 %	24,15 %	0,00 %

Top 5 handelssteder - fortsat

Tabel 1 – detailkunder

Instrumentkategori	Aktier - Tick size-likviditetsbånd 3 og 4 (fra 80 til 1999 handler pr. dag)		
Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 handel pr. børsdag i det foregående år	Nej		
De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen (aftagende rækkefølge)	Andel af omsætningsvolumen i procent af samlet volumen i den pågældende kategori	Andel af udførte ordrer i procent af samlet antal i den pågældende kategori	Andel af dirigerede ordrer
529900J35NSHS856UA68- Sparekassen Kronjylland	59,60 %	51,12 %	4,86 %
549300TL5406IC1XKD09- Saxo Bank A/S	40,40 %	48,88 %	0,00 %

Tabel 1 – detailkunder

Instrumentkategori	Aktier - Tick size-likviditetsbånd 1 og 2 (fra 0 til 79 handler pr. dag)		
Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 handel pr. børsdag i det foregående år	Nej		
De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen (aftagende rækkefølge)	Andel af omsætningsvolumen i procent af samlet volumen i den pågældende kategori	Andel af udførte ordrer i procent af samlet antal i den pågældende kategori	Andel af dirigerede ordrer
549300TL5406IC1XKD09- Saxo Bank A/S	53,47 %	53,91 %	0,00 %
529900J35NSHS856UA68- Sparekassen Kronjylland	46,53 %	46,09 %	0,00 %

Tabel 1 – detailkunder

Instrumentkategori	Gældsinstrumenter - Obligationer		
Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 handel pr. børsdag i det foregående år	Ja		
De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen (aftagende rækkefølge)	Andel af omsætningsvolumen i procent af samlet volumen i den pågældende kategori	Andel af udførte ordrer i procent af samlet antal i den pågældende kategori	Andel af dirigerede ordrer
549300TL5406IC1XKD09- Saxo Bank A/S	61,43 %	62,36 %	0,00 %
529900J35NSHS856UA68- Sparekassen Kronjylland	38,57 %	37,64 %	71,64 %

Top 5 handelssteder - fortsat

Tabel 1 – detailkunder

Instrumentkategori	Exchange-traded products (ETP'er)		
Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 handel pr. børsdag i det foregående år	Nej		
De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen (aftagende rækkefølge)	Andel af omsætningsvolumen i procent af samlet volumen i den pågældende kategori	Andel af udførte ordrer i procent af samlet antal i den pågældende kategori	Andel af dirigerede ordrer
549300TL5406IC1XKD09- Saxo Bank A/S	84,81 %	60,54 %	0,00 %
529900J35NSHS856UA68- Sparekassen Kronjylland	15,19 %	39,46 %	0,00 %

Tabel 1 – detailkunder

Instrumentkategori	Andre instrumenter		
Her angives det, hvis i gennemsnit < 1 handel pr. børsdag i det foregående år	Ja		
De fem vigtigste handelssteder, målt i omsætningsvolumen (aftagende rækkefølge)	Andel af omsætningsvolumen i procent af samlet volumen i den pågældende kategori	Andel af udførte ordrer i procent af samlet antal i den pågældende kategori	Andel af dirigerede ordrer
549300TL5406IC1XKD09- Saxo Bank A/S	68,29 %	67,61 %	0,00 %
529900J35NSHS856UA68- Sparekassen Kronjylland	31,71 %	32,39 %	0,00 %