



**brand
new
DAY**

Brand New Day Bank

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid

Brand New Day Bank

Artikel 1 Algemeen

In dit orderuitvoeringsbeleid is weergegeven op welke wijze Brand New Day Bank N.V. (Brand New Day Bank) voor haar klanten effectenorders uitvoert en welke procedures zij daarbij hanteert om te streven naar het beste resultaat ('best execution').

Brand New Day Bank past het orderuitvoeringsbeleid toe op de uitvoering van orders met betrekking tot elke klasse van financiële instrumenten. In dit beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende klanten of tussen de manieren van dienstverlening waarvoor deze klanten hebben gekozen (zowel professionele als niet-professionele klanten en zowel execution-only als vermogensbeheer klanten vallen hieronder). Een order wordt uitgevoerd in overeenstemming met het orderuitvoeringsbeleid. Daarbij bestaat geen garantie dat de best mogelijke uitvoering in alle gevallen zal worden behaald.

Artikel 2 Instrumenten

Brand New Day Bank voert alleen orders uit in de categorie deelnemingsrechten in instellingen voor collectieve belegging (beleggingsfondsen). Brand New Day Bank voert alleen orders uit in beleggingsfondsen die worden beheerd door Brand New Day Vermogensopbouw N.V. (Brand New Day Vermogensopbouw).

Artikel 3 Factoren bij de uitvoering

Het orderuitvoeringsbeleid is gebaseerd op het principe van best execution. Dit betekent dat Brand New Day Bank alle redelijke maatregelen zal nemen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen. Bij de uitvoering wordt, voor zover relevant, rekening gehouden met de volgende uitvoeringsfactoren: prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, omvang, aard en/of enige andere overweging van belang voor de uitvoering van een order.

Artikel 4 Plaatsen van uitvoering

Aangezien de deelnemingsrechten in de beleggingsfondsen van Brand New Day niet worden verhandeld op een gereguleerde markt of ander handelsplatform, worden orders uitsluitend rechtstreeks geplaatst bij de beheerder van de beleggingsfondsen, Brand New Day Vermogensopbouw. Er worden nooit orders bij andere plaatsen van uitvoering geplaatst. Brand New Day Bank ziet erop toe dat het orderuitvoeringsbeleid van Brand New Day Vermogensopbouw ten aanzien van de beleggingen in de beleggingsfondsen waarin belegd wordt in overeenstemming is met haar eigen orderuitvoeringsbeleid. De beleggingsfondsen kunnen eenmaal per beursdag verhandeld worden en kennen dan ook maar één koers per beursdag, die wordt afgegeven door Brand New Day Vermogensopbouw.

Artikel 5 Uitvoering in de praktijk

Doordat enkel wordt belegd in open-end beleggingsfondsen die dagelijks verhandeld worden, is de liquiditeit zeer groot. Een open-end beleggingsfonds geeft nieuwe deelnemingsrechten uit wanneer daar vraag naar is, of koopt deze in wanneer er aanbod is. De koers waartegen dat gebeurt, is gelijk aan de intrinsieke (werkelijke) waarde, aangepast met een eventuele op- of afslag om zittende participanten in de fondsen niet te benadelen.

Orders in beleggingsfondsen kunnen gedurende de gehele dag worden doorgegeven via MijnBND. Het moment van uitvoering van de order is afhankelijk van het tijdstip waarop de order door Brand New Day Bank is ontvangen en van de cut-off tijden van het betreffende fonds. Op de website van Brand New Day (www.brandnewday.nl) staat in de factsheet van het betreffende fonds welke cut-off tijden gelden en op welk moment de uitvoering van de order plaatsvindt.

De uitvoering van de order kan door het dagelijks handelen en de vaststelling van de koers op basis van de intrinsieke waarde niet versneld of efficiënter uitgevoerd worden dan reeds gebeurt. De factoren bij de uitvoering zoals genoemd onder punt drie hierboven zijn dan ook niet relevant.

Artikel 6 Overmacht

In uitzonderlijke gevallen van overmacht kan Brand New Day Bank mogelijk niet anders dan een order uitvoeren op een andere wijze dan volgens dit orderuitvoeringsbeleid. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan van buiten komende onvoorziene oorzaken waarop Brand New Day Bank geen invloed kan uitoefenen en waardoor uitvoering van orders volgens het orderuitvoeringsbeleid tijdelijk niet mogelijk is.

In zulke gevallen streeft Brand New Day Bank naar een orderuitvoering tegen de best mogelijke voorwaarden en het best mogelijke resultaat. Brand New Day Bank is niet aansprakelijk voor hierdoor ontstane schade.

Artikel 7 Afwijkende instructies van klanten

Het doorgeven en uitvoeren van beleggingsorders is een geautomatiseerd proces. Daarom kan Brand New Day Bank specifieke instructies die afwijken van het orderuitvoeringsbeleid en de orderprocedures van Brand New Day niet uitvoeren. Als een order van een klant afwijkende instructies omvat, dan voert Brand New Day Bank deze order niet uit.

Artikel 8 Evaluatie en wijziging

Brand New Day Bank zal de doeltreffendheid van het orderuitvoeringsbeleid bewaken. Het beleid zal regelmatig beoordeeld worden of het blijft voldoen aan de doelstelling om het beste resultaat te behalen. Minimaal eens per drie jaar, of bij elke wezenlijke verandering tussentijds, wordt het orderuitvoeringsbeleid door Brand New Day Bank beoordeeld en indien nodig aangepast. Brand New Day Bank geeft haar participanten kennis van wezenlijke wijzigingen in haar orderuitvoeringsbeleid door publicatie van de meest actuele versie van het orderuitvoeringsbeleid op de website www.brandnewday.nl. Vier weken na publicatie treden de wijzigingen in werking.

Artikel 9 Instemming en toestemming

Door het opgeven van een order aan Brand New Day Bank, wordt u geacht uitdrukkelijk te hebben ingestemd met het orderuitvoeringsbeleid. Daarnaast gaat Brand New Day Bank ervan uit dat u dit document heeft gelezen en begrepen.

Artikel 10 Samenvoegen van orders

Kooporders van verschillende klanten kunnen worden samengevoegd, evenals verkooporders. Koop- en verkooporders worden echter niet gesaldeerd. De koers waartegen de order wordt uitgevoerd bij samenvoeging is altijd gelijk aan de koers waartegen een individuele order zou zijn uitgevoerd. Een samenvoeging van orders wordt dus niet uitgevoerd wanneer het waarschijnlijk is dat de samenvoeging nadelig zou zijn voor cliënten.

Artikel 11 Uitleg

Indien gewenst zal Brand New Day Bank toelichten op welke wijze een order is uitgevoerd in overeenstemming met het orderuitvoeringsbeleid. Tevens kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen indien het orderuitvoeringsbeleid als omschreven in dit document voor u onduidelijkheden bevat.

Artikel 12 Datum

Dit beleid is vastgesteld op 28 mei 2021.

Brand New Day Bank N.V. heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.