

Aktier, andelar och ETF:ar

- Aktier, Andelar, Teckningsrätter
- ETF:ar, ETN:er och ETC:ar

Värdepappersföretag ska för varje klass av finansiella instrument offentliggöra en sammanfattning av analysen av och slutsatserna de drar av den detaljerade övervakningen av den kvalitet på utförandet som uppnåtts på de handelsplatser där de har utfört alla kundorder under det föregående året. Informationen ska innehålla följande:

- a) En redogörelse för den relativa vikt företaget tillmäter utförandefaktorerna pris, kostnad, hastighet, sannolikhet för utförande eller andra överväganden, inklusive kvalitativa faktorer, vid bedömning av kvaliteten på utförandet.

OP Företagsbanken Abp (banken) ska då den utför kundens order i enlighet med sina verksamhetsprinciper vid utförande av order beakta följande omständigheter i följande viktighetsordning: 1) priset på det finansiella instrumentet, 2) det finansiella instrumentets egenskaper, 3) orderns storlek och art, 4) hur snabbt ordern utförs, 5) sannolikheten för att ordern utförs och avvecklas, 6) kostnaderna för utförande och avveckling av transaktionen.

- b) En beskrivning av nära förbindelser, intressekonflikter och gemensamma ägarskap med avseende på handelsplatser som använts för att utföra order.

OP Företagsbanken Abp har inga intressekonflikter eller samägda andelar i förhållande till en enda av de handelsplatser som används för att utföra order.

- c) En beskrivning av specifika arrangemang med handelsplatser avseende betalningar som görs eller mottas och avdrag, rabatter eller icke-monetära förmåner som erhålls.

OP Företagsbanken Abp har inga specialarrangemang med en enda handelsplats om betalningar som erlagts eller tagits emot eller gottgörelser, rabatter eller icke-monetära förmåner som tagits emot.

- d) En redogörelse för de faktorer som lett till en förändring av listan med handelsplatser enligt företagets riktlinjer för utförandet, om en sådan förändring skett.

OP Företagsbanken Abp har hösten 2018 avstått från medlemskapet i Nasdaq Nordic Stockholm. I fortsättningen idkas handel på marknadsplatsen via en samarbetspartner.

- e) En redogörelse för hur orderutförandet skiljer sig efter olika kundkategorier, när företaget behandlar kategorier av kunder olika och detta kan påverka arrangemangen för orderutförande.

OP Företagsbanken Abp klassificerar sina kunder i tre klasser: icke-professionella kunder, professionella kunder samt godtagbara motparter. Den avgörande faktorn för hur klasserna behandlas är omfattningen hos urvalet av marknadsplatser och produkterna. För icke-professionella kunder är urvalet snävast. Banken skyddar kunden med det här förfarandet.

- f) En redogörelse för huruvida andra kriterier getts företräde framför omedelbart pris och omedelbar kostnad vid utförande av order från icke-professionella kunder och hur dessa andra kriterier varit avgörande när det gäller att leverera bästa möjliga resultat sett till den totala ersättningen till kunden.

OP Företagsbanken Abp iakttar i första hand kundens instruktioner då banken utför kundens order, varvid de specifika instruktioner som kunden gett kan hindra banken att iaktta sina verksamhetsprinciper, vilket förhindrar att bästa möjliga resultat uppnås för kunden. I övriga fall ska banken då den utför kundens order i enlighet med sina verksamhetsprinciper vid utförande av order beakta följande omständigheter i följande viktighetsordning: 1) priset på det finansiella

instrumentet, 2) det finansiella instrumentets egenskaper, 3) orderns storlek och art, 4) hur snabbt ordern utförs, 5) sannolikheten för att ordern utförs och avvecklas, 6) kostnaderna för utförande och avveckling av transaktionen.

- g) En redogörelse för hur värdepappersföretaget använt data eller verktyg relaterade till kvaliteten på utförandet, inklusive data som offentliggjorts enligt delegerade förordning (EU) 2017/575.

Den externa tjänsteleverantören har gett banken en analys av de order och transaktioner som utförts månatligen, ur vilken det kan konstateras hur banken utfört ordena i förhållande till marknaden. Banken utvärderar regelbundet på basis den analys som den får och övriga observationer de handelsplatser och de förmedlare som den anlitar för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden. Banken offentliggör och upprätthåller information om de handelsplatser och förmedlare som den anlitar på webbplatsen www.op.fi.

- h) I tillämpliga fall, en redogörelse för hur värdepappersföretaget har använt uppgifter från en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation enligt artikel 65 i direktiv 2014/65/EU.

Den externa tjänsteleverantören har gett banken en analys av de order och transaktioner som utförts månatligen, ur vilken det kan konstateras hur banken utfört ordena i förhållande till marknaden.