

## Derivat och utsläppsrätter

- OTC-derivat, såsom räntederivat, kreditderivat, valutaderivat, aktiederivat, värdepapperiserade derivat och råvaruderivat
- Utsläppsrätter

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.

I OP Företagsbankens affärsmodell ingår att alltid utföra transaktionerna i sin balansräkning, varvid den själv utgör handelsplats och/eller motpart för transaktionen.

Vid derivat- och utsläppsrättsorder koncentrerar sig OP Företagsbanken allmänt på att nå bästa möjliga vederlag i fråga om sannolikheten för utförande, hastigheten och priset. Viktighetsordningen kan variera beroende på orderns egenskaper eller de instruktioner som kunden ger.

OP Företagsbanken iakttar i sin verksamhet OP Företagsbankens verksamhetsprinciper vid utförande av order.

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

I OP Företagsbankens affärsmodell ingår att alltid utföra transaktionerna i sin balansräkning, varvid den själv utgör handelsplats och/eller motpart för transaktionen.

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

Ej tillämplig

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.

I OP Företagsbankens affärsmodell ingår att alltid utföra transaktionerna i sin balansräkning, varvid den själv utgör handelsplats och/eller motpart för transaktionen. Det finns därför inga ändringar i handelsplatserna.

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.

Kundklassificeringen inverkar inte på med vilka åtgärder som order utförs.

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.

Produktens likviditet (sannolikheten för genomföring samt transaktionens storlek) har vid sidan om de nödvändiga pris- och kostnadsfaktorerna en betydande roll för att det ska vara möjligt att uppnå bästa möjliga resultat.

Möjliggörandet av genomföringen och hur snabbt genomföringen sker är det primära kriteriet med hänsyn till kundens intresse, varvid sannolikheten för genomföringen och snabbheten har en större tyngd än de direkta pris- och kostnadsfaktorerna då bästa möjliga resultat bedöms. Då genomföringen gjorts möjlig, är målet alltid att erbjuda kunden bästa möjliga pris.

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.

I OP Företagsbankens affärsmodell ingår att alltid utföra transaktionerna i sin balansräkning, varvid den själv utgör handelsplats och/eller motpart för transaktionen. Banken utför därmed inte order på andra handelsplatser. OP Företagsbanken ska bedöma kvaliteten på utförandet i enlighet med dess egna principer för utförande av order.

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.

Har inte använts.