

30.4.2023

Analyysi OP Yrityspankki Oyj:n asiakkaiden arvopaperitoimeksiantojen toteuttamisesta ja välittämisestä vuonna 2022 (RTS 28 3.3 artiklan päätelmät)

Johdannaiset ja päästöoikeudet

– OTC-johdannaiset, kuten korkojohdannaiset, luottojohdannaiset, valuuttajohdannaiset, osakejohdannaiset, arvopaperistetut johdannaiset, hyödykejohdannaiset

– Päästöoikeudet

Sijoituspalveluyritysten on julkistettava rahoitusvälinelajeittain kooste analyysistä ja päätelmistä, joita ne ovat tehneet seurattuaan yksityiskohtaisesti toteutusten laatua toteuttamispajoissa, joissa ne ovat toteuttaneet kaikki asiakastoimeksiannot edellisenä vuonna. Tietoihin on sisällyttävä

a) selvitys siitä, miten suuren suhteellisen merkityksen sijoituspalveluyritys on antanut toteutuksen laatua arvioidessaan hinnalle, kustannuksille, nopeudelle, toteutuksen todennäköisyydelle tai mahdollisille muille toteuttamiseen liittyville tekijöille, mukaan lukien laadulliset tekijät;

Johdannais- ja päästöoikeustoimeksiannoissa OP Yrityspankki keskittyy aina saavuttamaan parhaan mahdollisen kokonaisvastikkeen toimeksiantoa toteuttaessaan. Toimeksiannon toteuttamisessa huomioon otettavien seikkojen tärkeysjärjestys voi vaihdella riippuen toimeksiannon ominaisuuksista tai asiakkaan antamista ohjeista. Toimeksiantoa toteutuksessa huomioon otettavien seikkojen tärkeysjärjestys on listattu dokumentissa; OP Yrityspankki Oyj:n toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevat toimintaperiaatteet (Best Execution). Dokumentti on nähtävissä osoitteessa: <https://www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/toimeksiantojen-huolellinen-toteuttaminen>

OP Yrityspankki noudattaa toiminnassaan OP Yrityspankin toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevia toimintaperiaatteita.

b) kuvaus mahdollisista läheisistä sidoksista, eturistiriidoista ja yhteisomistuksista mihin tahansa toimeksiantojen toteuttamisessa käytettyyn toteuttamispajaan nähden;

OP Yrityspankin liiketoimintamalliin kuuluu toteuttaa aina kaupat omasta taseestaan, jolloin se on itse kaupan toteuttamispajaksi ja/tai vastapuoli.

c) kuvaus minkä tahansa toteuttamispajan kanssa tehdyistä erityisjärjestelyistä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja sekä saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja;

Ei sovellu

Laatija OP Yrityspankki Oyj	Postiosoite PL 308 00013 OP	Käyntiosoite Gebhardinaukio 1 HELSINKI	Puhelin 010252010	Sähköposti/Internet etunimi.sukunimi@op.fi op.fi
--------------------------------	-----------------------------------	--	----------------------	--

d) selvitys tekijöistä, jotka johtivat sijoituspalveluyrityksen toteuttamisperiaatteisiin kirjatun toteuttamispaiikkojen luettelon muuttamiseen, jos tällainen muutos on tapahtunut;

OP Yrityspankin liiketoimintamalliin kuuluu toteuttaa aina kaupat omasta taseestaan, jolloin se on itse kaupan toteuttamispaiikka ja/tai vastapuoli. Muutoksia toteuttamispaiikoissa ei näin ollen ole.

e) selvitys siitä, miten toimeksiantojen toteuttaminen vaihtelee asiakkaiden luokittelun mukaan, jos sijoituspalveluyritys käsittelee asiakkaiden luokkia eri tavoin ja jos sillä on mahdollisesti vaikutusta toimeksiantojen toteuttamista koskeviin järjestelyihin;

Asiakasluokittelu ei vaikuta toimeksiantojen toteutusjärjestelyihin.

f) selvitys siitä, onko muita perusteita pidetty välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä merkittävämpinä yksityisasiakkaiden toimeksiantoja toteutettaessa ja missä määrin tällaiset muut perusteet ovat olleet ratkaisevan tärkeitä asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi kokonaissuoritusta tarkasteltaessa;

Välittömillä hinta- ja kustannustekijöillä on merkittävin vaikutus parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. OP Yrityspankki voi erityisissä olosuhteissa poiketa toimeksiannon toteutukseen liittyvien seikkojen tärkeysjärjestyksestä. Erityiset olosuhteet voivat liittyä esimerkiksi toimeksiannon erityisen suureen kokoon, rahoitusvälineen epälikviditeetin tai vaikeisiin markkinahäiriöihin.

g) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on käyttänyt toteutuksen laatuun liittyviä tietoja tai välineitä, mukaan lukien mahdolliset delegoidun asetuksen (EU) 2017/575 mukaisesti julkistettut tiedot;

OP Yrityspankin liiketoimintamalliin kuuluu toteuttaa aina kaupat omasta taseestaan, jolloin se on itse kaupan toteuttamispaiikka ja/tai vastapuoli eikä toteuta toimeksiantoja muissa toteuttamispaiikoissa. OP Yrityspankki arvioi toteutuksen laatua säännöllisesti omien toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevien periaatteidensa mukaisesti.

h) tarvittaessa selvitys siitä, miten sijoituspalveluyritys on käyttänyt konsolidoitujen kauppätietojen tarjoajan direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan mukaisesti tuottamia tietoja.

Ei ole käytetty.