

15.4.2024

## Analys av utförandet och förmedlingen av värdepappersorder från OP Företagsbanken Abp:s kunder 2023 (slutsatser enligt RTS 28 artikel 3.3)

### Värdepappersförmedling

- Aktier, andelar och teckningsrätter
- ETP:er ETF:er, ETN:er, ETD:er (börshandlade fonder, börshandlade skuldförbindelser och börshandlade råvaror)

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

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 nära förbindelser, 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.

Listan har inte förändrats 2023. Listan finns på adressen: <https://www.op.fi/privatkunder/sparande-och-place-ring/best-execution-i-op-gruppen>

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.

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 Meddelande OP Företagsbanken Abp:s verksamhetsprinciper vid utförande av order beakta följande omständigheter i följande viktighetsordning: 1) priset på det finansiella instrumentet, 2) kostnaderna för utförande och avveckling av transaktionen, 3) det finansiella instrumentets egenskaper, 4) orderns storlek och art, 5) hur snabbt ordern utförs, 6) sannolikheten för att ordern utförs och avvecklas.

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.

Banken använder rapporter från en extern tjänsteleverantör samt information som finns tillgänglig på marknaden för att regelbundet bedöma de handelsplatser och förmedlare den anlitar för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden

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. Banken använder en extern tjänsteleverantörs rapporter, med vilka det kan konstateras hur banken utfört orderna i förhållande till marknaden.