

## 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. Enligt OP Företagsbankens verksamhetsprinciper vid utförande av order för obligationer utsläppsrätter är kriterierna för bästa möjliga resultat för kunden: 1) Sannolikheten för genomföring 2) Snabbheten 3) Priset. Det ligger i första hand i kundens intresse att utförandet blir möjligt och att utförandet sker så fort som möjligt. Då de här villkoren uppfylls, ska kunden alltid erbjudas bästa möjliga pris.

- 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.

Det finns ingen kundklassificering, utan bästa möjliga resultat säkerställs och genomförs alltid för alla kunder enligt rådande situation.

- 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.

- 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.

Ej tillämplig.