

Arvopaperivälitys

- Osakkeet, osuudet ja merkintäoikeudet (Equities – Shares & Depositary Receipts)
- ETP: ETF:t, ETN:t, ETD:t (Exchange traded products Exchange traded funds, exchange traded notes and exchange traded commodities)

Sijoituspalveluyritysten on julkistettava rahoitusvälinelajeittain kooste analyyseistä ja päätelmistä, joita ne ovat tehneet seurattuaan yksityiskohtaisesti toteutusten laatua toteuttamispaikoissa, 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;

OP Yrityspankki Oyj (pankki) ottaa asiakkaan toimeksiantoa toteuttaessaan toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevien periaatteidensa mukaisesti huomioon seuraavat seikat tärkeysjärjestyksessä: 1) rahoitusvälineen hinta 2) rahoitusvälineen ominaisuudet 3) toimeksiannon koko ja luonne 4) toimeksiannon toteutumisen nopeus 5) toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys 6) kaupan toteutumisen ja selvitykseen liittyvät kustannukset.

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

OP Yrityspankki Oyj:llä ei ole eturistiriitoja tai yhteisomistuksia mihinkään toimeksiantojen toteuttamisessa käytettyyn toteuttamispaikkaan nähden.

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

OP Yrityspankki Oyj:llä ei ole minkään toteuttamispaikan kanssa tehtyjä erityisjärjestelyistä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja sekä saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja.

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

OP Yrityspankki Oyj on syksyllä 2018 luopunut Nasdaq Nordic Tukholman jäsenyydestä ja jatkossa kaupankäynti kyseiselle markkinapaikalle toteutetaan yhteistyökumppanin kautta.

- 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;

OP Yrityspankki Oyj luokittelee asiakkaansa kolmeen luokkaan: ei-ammattimainen asiakas, ammattimainen asiakas sekä hyväksyttävä vastapuoli. Erottava tekijä luokkien käsittelyssä on markkinapaikkavalikoiman ja tuotteiden laajuus. Ei-ammattimaisilla asiakkailla on suppein palvelutarjonta. Näin toimimalla pankki suojelee asiakasta.

- 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;

OP Yrityspankki Oyj noudattaa ensisijaisesti asiakkaan antamia ohjeita toimeksiantoja toteuttaessaan, jolloin asiakkaan antamat erityiset ohjeet saattavat estää pankkia noudattamasta toimintaperiaatteitaan ja näin ollen estää asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamisen. Muussa tapauksessa pankki ottaa asiakkaan toimeksiantoa toteuttaessaan toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevien periaatteidensa mukaisesti huomioon seuraavat seikat tärkeysjärjestyksessä: 1) rahoitusvälineen hinta 2) rahoitusvälineen

ominaisuudet 3) toimeksiannon koko ja luonne 4) toimeksiannon toteutumisen nopeus 5) toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys 6) kaupan toteutumiseen ja selvitykseen liittyvät kustannukset.

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

Ulkoisen palveluntarjoaja on toimittanut pankille kuukausittaisista toteutuneista toimeksiannoista ja kaupoista analyysin, jolla voidaan todentaa pankin toteuttamia toimeksiantoja suhteessa markkinaan. Pankki arvioi saamansa analyysin ja muun havainnointinsa perusteella säännöllisesti käyttämiään kaupankäyntipaikkoja ja välittäjiä saavuttaakseen asiakkaan kannalta parhaan tuloksen. Pankki julkaisee ja ylläpitää tietoja käyttämistään kauppapaikoista ja välittäjistä sivustollaan www.op.fi.

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

Ulkoisen palveluntarjoaja on toimittanut pankille kuukausittaisista toteutuneista toimeksiannoista ja kaupoista analyysin, jolla voidaan todentaa pankin toteuttamia toimeksiantoja suhteessa markkinaan.