

- Gäller alla produktgrupper som OP Kapitalförvaltning Ab erbjuder och alla kundklasser, om annat inte nämnts.

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

Vid utförande av order är bästa möjliga resultat alltid beroende av det totala vederlaget. Det totala vederlaget består av faktorerna ovan.

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

OP Kapitalförvaltning Ab har kunnat anlita företag som hör till OP Gruppen för att utföra sina order i fall där det har medfört bästa möjliga totala vederlag för kunden.

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

OP Kapitalförvaltning Ab har fått provisionsåterbärningar från handelsplatserna för de courtage som betalats samt återbärningar av förvaltningsprovisioner från emittenter av fonder. OP Kapitalförvaltning Ab har också avgiftsfritt tagit emot analyser av motparter.

- 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.

OP Kapitalförvaltning Ab bedömer fortlöpande de handelsplatser som den anlitar och den har ändrat listan med handelsplatser till den del som det har förbättrat det totala vederlag som kunden får.

- 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.

Klassificeringen av kunder inverkar inte på arrangemangen för utförande av order.

- 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 gällt att leverera bästa möjliga resultat sett till den totala ersättningen till kunden.

OP Kapitalförvaltning Ab iakttar i första hand kundens instruktioner då den 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 sina verksamhetsprinciper vid utförande av order beakta följande omständigheter i följande viktighetsordning: 1) priset på det finansiella instrumentet, 2) det finansiella instrumentets egenskaper, 3) orderns storlek och art, 4) hur

snabbt ordern utförs, 5) sannolikheten för att ordern utförs och avvecklas, 6) kostnaderna för utförande och avveckling av transaktionen.

- 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.

OP Kapitalförvaltning Ab har för aktieorder anlitat handelsanalyser som upprättats av tredje part för analysen av handels- och marknadsplatser samt genomföringssättet. På basis av den här analysen har ändringar gjorts för att uppnå bästa möjliga totala vederlag 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.

OP Kapitalförvaltning Ab anlitar en extern tjänsteleverantör som använder konsoliderad handelsinformation vid handelsanalysen av aktieorder.