

Sammanställning över genomförandet av kunduppdrag samt de viktigaste handelsplatserna år 2019

Denna rapport kompletterar de årliga uppgifter som publiceras om kunduppdrag av de i handelsvolymen mätta viktigaste förmedlarna och handelsplatserna. Aktia Bank Oyj (Aktia) förmedlade år 2019 kunduppdrag för Personal och Premium Bankings del huvudsakligen på följande sätt:

Uppdrag på inhemska aktier	1.1.2019–30.4.2019 S-Banken Ab 1.5.2019–31.12.2019 Danske Bank A/S, Filial i Finland
Uppdrag på utländska aktier	Aktia Kapitalförvaltning Ab
Alla ränteuppdrag	Aktia Kapitalförvaltning Ab

För Private Bankings del förmedlades uppdrag år 2019 huvudsakligen på följande sätt:

Uppdrag på inhemska aktier	1.1–30.4.2019 S-Banken Ab 1.5.2019–31.12.2019 Danske Bank A/S, Filial i Finland
Uppdrag på utländska aktier eller uppdrag på onoterade aktier	1.1.2019–30.4.2019 S-Banken Ab/Aktia Kapitalförvaltning Ab 1.5.2019–31.12.2019 Danske Bank A/S, filial i Finland.
ETF-uppdrag	1.1.2019–30.4.2019 S-Banken Ab/Aktia Kapitalförvaltning Ab 1.5.2019–31.12.2019 Danske Bank A/S, filial i Finland / Aktia Kapitalförvaltning Ab
Alla ränteuppdrag	Aktia Kapitalförvaltning Ab

För att uppnå bästa möjliga resultat styr Danske Bank A/S som fungerar som Aktias förmedlare vid genomförandet av Aktias kunduppdrag uppdragen utgående från storlek och typ av finansiellt instrument samt likviditet antingen direkt till en eller flera handelsplatser, en extern förmedlare eller att hanteras via en mäklare.

För värdepapper som har noterats annanstans än på Nasdaq OMX Helsinki använde Aktia Bank som förmedlare förutom Danske Bank A/S också Aktia Kapitalförvaltning Ab som förmedlade uppdraget vidare enligt sina principer för noggrant genomförande av uppdrag. En förteckning över Aktia Kapitalförvaltning Ab:s viktigaste motparter finns på adressen <https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista>.

Aktia genomförde kundens uppdrag avseende fondandelar genom att utan dröjsmål skicka uppdraget direkt eller via en tjänsteleverantör, som förmedlar uppdrag, till fondens eventuella Transfer Agent eller till det fondbolag eller den förvaltare av alternativa fonder som förvaltar fonden.

Denna redogörelse gäller alla uppdrag som Aktia Bank förmedlar oberoende av klassen för finansiella instrument. Bara punkterna 2–3 gäller fonduppdrag eftersom fonduppdrag förmedlas på ovan nämnt sätt utan dröjsmål och de genomförs på den ifrågavarande fondandelen till det värde som beräknas enligt fondens regler.

- 1. En utredning över hur stor relativ betydelse värdepappersföretaget har gett priset, kostnaderna, snabbheten, sannolikheten för genomförandet eller eventuella andra faktorer som påverkar genomförandet, inklusive kvalitativa faktorer.**

För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden bedömer Aktia vid genomförande och förmedling av uppdragen följande faktorer:

- det sannolika transaktionspriset, uppdragets kostnader (totalvederlaget);
- snabbheten;
- sannolikheten för genomförandet av transaktionen och utredningen;
- uppdragets storlek och art samt
- eventuella andra sådana faktorer som Aktia anses vara väsentliga för genomförandet eller förmedlingen av uppdraget.

Det bästa möjliga resultatet av genomförandet av uppdraget bedöms alltid utgående från kundens totalvederlag. Totalvederlaget består av det finansiella instrumentets pris och kostnaderna i anslutning till genomförandet av uppdraget med beaktande av alla de utgifter som föranleds kunden, inklusive Aktias kostnader samt handelsplatsens kostnader, utrednings- och leveranskostnader och övriga avgifter som erläggs till tredje part.

Det bästa möjliga resultatet, dvs. bästa totalvederlaget, kan emellertid inte alltid uppnås eftersom noggrant genomförande av uppdragen förutsätter att Aktia bedömer också andra ovan nämnda faktorer. Till exempel det finansiella instrumentets, uppdragets eller handelsplatsens särdrag eller en exceptionell marknadssituation kan förutsätta att någon annan faktor som nämndes ovan är mer central i fallet än bästa totalvederlaget. I en situation, där likviditeten snabbt minskar, kan det till exempel vara viktigast att snabbt kunna genomföra uppdraget i stället för att söka bästa tillgängliga pris. Om bara en part ger ett pris på det finansiella instrumentet (såsom i de flesta fondplaceringarna) kommer priset direkt från parten i fråga.

Prioritetsordningen av de faktorer som helhetsbedömningen baserar sig på kan dock variera enligt kundens eller uppdragets, eller det finansiella instrumentets och handelsplatsens särdrag. Aktia bedömer självständigt prioritetsordningen mellan olika faktorer, om inte annat följer av kundens instruktioner.

- 2. En beskrivning av eventuella nära förbindelser, intressekonflikter och samägande i förhållande till vilken som helst genomföringsplats som används vid genomförande av uppdrag.**

I slutet av 2019 ägde Aktia Bank Abp 76 % av Aktia Kapitalförvaltning Ab. Aktia Bank Abp äger 100 % av Aktia Fondbolag Ab.

- 3. En beskrivning av specialarrangemang som gjorts med vilken som helst handelsplats och som gäller erlagda eller erhållna betalningar samt erhållna gottgörelser, rabatter eller icke-monetära förmåner.**

Aktia betalar till de förmedlare den använder det gällande avtalsenliga priset för förmedlingstjänsten. Man får inte några särskilda gottgörelser eller andra monetära förmåner från förmedlarna och betalar inte sådana till dem. Aktia Kapitalförvaltning tillhandahåller Aktia utbildning och information gällande de finansiella instrument som erbjuds kunderna.

När Aktia förmedlar fonduppdrag direkt till ett fondbolag som förvaltar fonden eller till fondens förmedlare kan den ta emot incitament dvs. försäljningsprovisioner då regleringen det tillåter. Incitament som har tagits emot

framgår av de uppgifter om avgifter som ges i samband med uppdrag och i efterskott av årlig kundspecifik rapportering.

- 4. En utredning av de faktorer som ledde till att en förteckning över de handelsplatser som registrerats i värdepappersföretagets principer för genomförande förändrades, om en sådan förändring skett.**

Aktia genomför inte uppdrag själv direkt på handelsplatser.

S-Banken Ab som Aktia tidigare använde som förmedlare slutade tillhandahålla förmedlingstjänster 30.4.2019. Utgående från en konkurrensutsättning valde Aktia Danske Bank A/S, filial i Finland, som sin nya förmedlare.

- 5. En utredning av hur genomförandet av uppdrag varierar enligt klassificeringen av kunderna, om värdepappersföretaget behandlar kundklasser på olika sätt och om det kan påverka arrangemang som gäller genomförandet av uppdrag.**

Samma Principer för noggrant genomförande av uppdrag gäller alla kundkategorier.

- 6. En utredning av huruvida andra direkta pris- och kostnadsfaktorer har ansetts vara de viktigaste grunderna vid genomförandet av icke-professionella kunders uppdrag och i vilken grad sådana andra grunder har haft en avgörande betydelse för uppnåendet av bästa möjliga resultat för kunden då man betraktar totalresultatet.**

När man betraktar Aktia, har den inte instruerat att andra faktorer än direkta pris- och kostnadsfaktorer ska användas vid genomförande av uppdrag, om kunden inte uttryckligen bett om det.

- 7. En utredning av hur ett värdepappersföretag har använt information eller instrument som gäller kvaliteten på genomförandet, inklusive eventuella uppgifter som publicerats enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/575.**

Aktia följer kontinuerligt och separat årligen upp kvaliteten på genomförda uppdrag så att man kan försäkra sig om att Principerna för noggrant genomförande av uppdrag som gjorts upp i Aktia iakttas.

År 2018 gjorde Aktia en omfattande utredning av aktieförmedling på marknaden och valde en samarbetspartner, vars Best execution-principer stöder Aktias verksamhet så väl som möjligt. Det nya samarbetet inleddes 1.5.2019.

- 8. Vid behov en utredning över hur värdepappersföretaget har använt den information som leverantören av konsoliderad handelsinformation producerar enligt direktiv 2014/65/EU/65**

Aktia har inte använt sådana tjänster år 2019.

Icke-professionell kund

Det finansiella instrumentets slag: Instrument i form av eget kapital – aktier och depositionscertifikat

Meddelande om i genomsnitt <1 affär per bankdag året innan					Nej
Fem i handelsvolymen mätta viktigaste förmedlare (i sjunkande ordning)	Andelen av handelsvolymen som procentandel av slagets totalvolym	Andelen av utförda uppdrag som procentandel av slagets totala antal uppdrag	Passiva uppdrag procentandel	Aggressiva uppdrag procentandel	Riktade uppdrag procentandel
Danske Bank A/S, Suomen Sivuliike MAES062Z21O4RZ2U7M96	67 %	67 %	-	-	-
S-Pankki Oy 743700FTBNXAUN57RH30	33 %	33 %	-	-	-
Aktia Varainhoito Oy 743700K1ZFW174YV3C93	0 %	0 %	-	-	-

Icke-professionell kund

Det finansiella instrumentets slag: Skuldinstrument

Meddelande om i genomsnitt <1 affär per bankdag året innan					Ja
Fem i handelsvolymen mätta viktigaste förmedlare (i sjunkande ordning)	Andelen av handelsvolymen som procentandel av slagets totalvolym	Andelen av utförda uppdrag som procentandel av slagets totala antal uppdrag	Passiva uppdrag procentandel	Aggressiva uppdrag procentandel	Riktade uppdrag procentandel
Aktia Varainhoito Oy 743700K1ZFW174YV3C93	100 %	100 %	-	-	-
Danske Bank A/S, Suomen Sivuliike MAES062Z21O4RZ2U7M96	0 %	0 %	-	-	-
S-Pankki Oy 743700FTBNXAUN57RH30	0 %	0 %	-	-	-

Professionell kund

Det finansiella instrumentets slag: Instrument i form av eget kapital – aktier och depositionscertifikat

Meddelande om i genomsnitt <1 affär per bankdag året innan						Ja
Fem i handelsvolymen mätta viktigaste förmedlare (i sjunkande ordning)	Andelen av handelsvolymen som procentandel av slagets totalvolym	Andelen av utförda uppdrag som procentandel av slagets totala antal uppdrag	Passiva uppdrag procentandel	Aggressiva uppdrag procentandel	Riktade uppdrag procentandel	
Danske Bank A/S, Suomen Sivuliike MAES062Z21O4RZ2U7M96	62 %	62 %	-	-	-	
S-Pankki Oy 743700FTBNXAUN57RH30	38 %	38 %	-	-	-	
Aktia Varainhoito Oy 743700K1ZFW174YV3C93	0 %	0 %	-	-	-	

Professionell kund

Det finansiella instrumentets slag: Skuldinstrument

Meddelande om i genomsnitt <1 affär per bankdag året innan						Ja
Fem i handelsvolymen mätta viktigaste förmedlare (i sjunkande ordning)	Andelen av handelsvolymen som procentandel av slagets totalvolym	Andelen av utförda uppdrag som procentandel av slagets totala antal uppdrag	Passiva uppdrag procentandel	Aggressiva uppdrag procentandel	Riktade uppdrag procentandel	
Aktia Varainhoito Oy 743700K1ZFW174YV3C93	100 %	100 %	-	-	-	
Danske Bank A/S, Suomen Sivuliike MAES062Z21O4RZ2U7M96	0 %	0 %	-	-	-	
S-Pankki Oy 743700FTBNXAUN57RH30	0 %	0 %	-	-	-	