

Sammanställning över genomförandet av kunduppdrag samt de viktigaste genomföringsplatserna 2021

I den här rapporten presenteras en sammanställning över genomförande och fördelning av kunduppdrag i Aktia Bank Abp år 2021. Sammanställningen kompletterar de årliga uppgifter som publiceras om kunduppdrag av fem i handelsvolymen mätta viktigaste förmedlare och handelsplatser år 2021 enligt Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/576 av den 8 juni 2016.

Då handel bedrivs med finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad och på multilaterala handelsplattformar förmedlar Aktia kundernas uppdrag i första hand till valda värdepappersförmedlare som genomför dem på de handelsplatser som den har valt. Uppdraget kan också förmedlas till systematiska internhandlare (så kallat SI det vill säga systematic internaliser) eller andra likviditetstillhandahållare som utför transaktionen för egen räkning. Utförandet av uppdraget utanför en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform, det vill säga som OTC, förutsätter kundens samtycke. Aktia agerar inte som systematisk internhandlare.

Aktierna fungerar inte som börsmäklare utan förmedlar i regel banknätets (Aktias verksamhetsställen samt uppdrag som kommit via nätbanken) uppdrag vidare till Danske Bank A/S, Finland filial. För att uppnå bästa resultat styr Danske Bank A/S uppdragen på basis av storlek och typ av finansiellt instrument samt likviditet antingen direkt till en eller flera handelsplatser, en extern förmedlare eller för att hanteras via en mäklare.

Aktia kan också genomföra eller förmedla kundens uppdrag med finansiella instrument som vanligtvis handlas direkt med motparten (OTC), eftersom de inte är föremål för handel på någon offentlig handelsplats. Det är också möjligt att dessa finansiella instrument handlas på en reglerad marknad, på multilaterala handelsplattformar eller organiserade handelsplattformar. För att uppnå det bästa möjliga vederlaget bedömer man mellan dessa möjliga handelsplatser och OTC-handel, vart handeln förmedlas eller var den utförs.

En förteckning över Aktia Bank Ab:s viktigaste motparter finns på adressen <https://www.aktia.fi/fi/tietoja-aktian-sijoituspalveluista>.

Aktia genomför 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 utredning 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 av 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 utförande och förmedling av uppdragen följande faktorer:

- det sannolika transaktionspriset, uppdragets kostnader (totalvederlaget);
- snabbheten;
- sannolikheten för utförandet 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 utförandet av uppdraget bedöms alltid utgående från kundens totalvederlag. Totalvederlaget består av priset för det finansiella instrumentet och kostnaderna i anslutning till utförandet av uppdraget med beaktande av alla de utgifter som föranleds kunden, inklusive Aktias kostnader samt utföringsplatsens 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 utförande av uppdragen förutsätter att Aktia bedömer också andra ovan nämnda faktorer. Till exempel det finansiella instrumentets, uppdragets eller utföringsplatsens 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 utföra uppdraget i stället för att söka bästa tillgängliga pris. Om endast 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 utföringsplatsens 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 2021 ägde Aktia Bank Abp 100 % av Aktia Fondbolag Ab. Aktia Kapitalförvaltning Ab fusionerades med Aktia Bank 1.1.2022.

- 3. En beskrivning av specialarrangemang som gjorts med vilken som helst genomföringsplats 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.

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 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 genomföringsplatser som registrerats i värdepappersföretagets principer för genomförande förändrades, om en sådan förändring skett.

Aktia genomför inte uppdrag själv direkt på handelsplatser.

Listan över betydande motparter har inte ändrats väsentligt under 2021.

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 iaktas. Även principerna bedöms minst en gång om året.

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 2021.

Följande tabeller visar de fem viktigaste genomföringsplatserna enligt slag av finansiellt instrument mätt i handelsvolym, där Aktia under 2021 har genomfört kundorder. För de slag av finansiella instrument, för vilka det inte har funnits fem olika genomföringsplatser under året, anges de (färre än 5 st.) genomföringsplatser som har använts. I tabellerna behandlas de finansiella instrumenten till den del som Aktia under året har utfört uppdrag i anslutning till dessa i ifrågavarande kundkategori. Under 2021 har Aktia inte genomfört några kundorder som gäller transaktioner för värdepappersfinansiering.

Professionella kunder

Det finansiella instrumentets slag:		Instrument i form av eget kapital – aktier och depåbevis, likviditetsgrupperna 1 och 2				
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	
BERNSTEIN AUTONOMOUS LLP 213800LBM6PT85IGM996	27 %	38 %	61 %	39 %	0 %	
DANSKE BANK A/S MAES062Z21O4RZ2U7M96	15 %	9 %	50 %	50 %	0 %	
KEPLER CHEUVREUX 9695005EOZG9X8IRJD84	14 %	16 %	55 %	45 %	0 %	
Carnegie Investment Bank AB 529900BR5NZNQZEVQ417	13 %	1 %	62 %	38 %	0 %	
Oppenheimer & Co. Inc. 254900VH02JQR2L8XD64	8 %	28 %	78 %	22 %	0 %	

Icke-professionella kunder

Det finansiella instrumentets slag:		Instrument i form av eget kapital – aktier och depåbevis, likviditetsgrupperna 1 och 2				
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 MAES062Z21O4RZ2U7M96	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	

Professionella kunder

Det finansiella

instrumentets slag:

Instrument i form av eget kapital – aktier och depåbevis, likviditetsgrupper 3 och 4

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
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 529900BR5NZNQZEVQ417	57 %	50 %	52 %	48 %	0 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	10 %	9 %	58 %	42 %	0 %
DANSKE BANK A/S MAES062Z21O4RZ2U7M96	9 %	13 %	53 %	47 %	0 %
KEPLER CHEUVREUX 9695005EOZG9X8IRJD84	6 %	12 %	52 %	48 %	0 %
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03	4 %	6 %	85 %	15 %	0 %

Icke-professionella kunder

Det finansiella

instrumentets slag:

Instrument i form av eget kapital – aktier och depåbevis, likviditetsgrupper 3 och 4

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 MAES062Z21O4RZ2U7M96	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %

Professionella kunder

Det finansiella

Instrument i form av eget kapital – aktier och depåbevis, likviditetsgrupper 5 och 6

instrumentets slag:

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	
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 529900BR5NZNQZEVQ417	34 %	31 %	49 %	51 %	0 %	
DANSKE BANK A/S MAES062Z2104RZ2U7M96	13 %	14 %	68 %	32 %	0 %	
KEPLER CHEUVREUX 9695005EOZG9X8IRJD84	11 %	12 %	64 %	36 %	0 %	
Nordea Bank Abp 529900ODI3047E2LIV03	9 %	5 %	71 %	29 %	0 %	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	8 %	8 %	47 %	55 %	0 %	

Icke-professionella kunder

Det finansiella

Instrument i form av eget kapital – aktier och depåbevis, likviditetsstorlek 5 och 6

instrumentets slag:

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 MAES062Z2104RZ2U7M96	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	

Professionella kunder

Det finansiella instrumentets slag:		Masskuldebrevslån				
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	
Citigroup Global Markets Europe AG 6TJCK1B7E7UTXP528Y04	18 %	14 %	0 %	100 %	0 %	
BNP PARIBAS ROMUWSFPU8MPRO8K5P83	9 %	6 %	0 %	100 %	0 %	
J.P. Morgan SE 549300ZK53CNGEEI6A29	8 %	9 %	0 %	100 %	0 %	
ABSA BANK LIMITED SLI1CVYJMJ21DST0Q8K25	6 %	6 %	0 %	100 %	0 %	
HSBC Continental Europe FOHUI1NY1AZMJMD8LP67	6 %	6 %	0 %	100 %	0 %	

Professionella kunder

Det finansiella instrumentets slag:		Masskuldebrevslån				
Meddelande om i genomsnitt <1 affär per bankdag året innan						Nej
Fem i handelsvolymen mätta viktigaste genomföringsplatser (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	
BTFE – Bloomberg Trading Facility Europe	100 %	100 %	0 %	14 %	0 %	

Icke-professionella kunder

Det finansiella

instrumentets slag:

Masskuldebrevslån

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 MAES062Z2104RZ2U7M96	20 %	- %	0 %	100 %	0 %	
OKO BANK ABP 549300NQ588N7RWKBP98	15 %	- %	0 %	100 %	0 %	
MORGAN STANLEY INTER 549300ZK53CNGEEI6A29	14 %	- %	0 %	100 %	0 %	
HSBC Continental Europe F0HUI1NY1AZMJMD8LP67	8 %	- %	0 %	100 %	0 %	
Bofa Merrill Lynch	7 %	- %	0 %	100 %	0 %	

Professionella kunder

Det finansiella

instrumentets slag:

Råvaruderivat och utsläppsderivat

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	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	100 %	100 %	40 %	60 %	0 %	

Professionella kunder

Det finansiella

instrumentets slag:

Penningmarknadsinstrument

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	
ICBC Standard Bank PLC F01VVKN4DRF2NWKGGQ283	45 %	30 %	0 %	100 %	0 %	
BOFA Securities Europa SA 549300FH0WJAPEHTIQ77	44 %	50 %	0 %	100 %	0 %	
ING Bank N.V. 3TK201VIUJ8J3ZU0QE75	11 %	20 %	0 %	100 %	0 %	

Professionella kunder

Det finansiella

instrumentets slag:

Valutaderivat

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	
J.P. Morgan SE 549300ZK53CNGEEI6A29	45 %	13 %	0 %	100 %	0 %	
DANSKE BANK A/S MAES062Z21O4RZ2U7M96	32 %	46 %	0 %	100 %	0 %	
BNP Paribas R0MUWSFPU8MPRO8K5P83	8 %	4 %	0 %	100 %	0 %	
J.P. Morgan Ssecurities PLC K6Q0W1PS1L104IQL9C32	7 %	5 %	0 %	100 %	0 %	
Skandinaviska Enskilda Banken AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	6 %	29 %	0 %	100 %	0 %	

Professionella kunder

Det finansiella

instrumentets slag:

Räntederivat

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	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	100 %	100 %	7 %	93 %	0 %	
DANSKE BANK A/S MAES062Z2104RZ2U7M96	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	

Professionella kunder

Det finansiella

instrumentets slag:

Övriga kreditderivat

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	
Societe Generale O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	

Professionella kunder

Det finansiella

Swappar och övriga aktiederivat

instrumentets slag:

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	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86	100 %	100 %	48 %	52 %	0 %	

Professionella kunder

Det finansiella

Produkter noterade på börsen

instrumentets slag: (börsnoterade fonder, börsnoterade obligationer och börsnoterade råvaror)

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 MAES062Z21O4RZ2U7M96	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %	

Icke-professionella kunder

Det finansiella instrumentets slag:		Strukturerade finansiella instrument			
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 MAES062Z2104RZ2U7M96	100 %	100 %	0 %	100 %	0 %