



UB Securities Oy:n ja UB Omaisuudenhoito Oy:n toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2018

Tämän raportin laatiminen perustuu rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EY ("MiFID II") 27 artiklan 6. kohtaan sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/576 ("RTS 28") artiklaan 3. Tässä raportissa UB Securities Oy ("UBS") ja UB Omaisuudenhoito Oy:n ("UBO") ja nämä yhdessä ("UB") julkistaa kaikkien käyttämiensä toteuttamispaikkojen toteutusten laatua koskevan arvioinnin.

Sijoituspalveluja tarjoavien yritysten on julkistettava rahoitusvälinelajeittain kooste analyysistä ja päätelmistä, joita ne ovat tehneet seurattuaan yksityiskohtaisesti toteutusten laatua toteuttamispaikoissa, joissa ne ovat toteuttaneet kaikki asiakastoimeksiannot edellisenä vuonna. Tässä raportissa mainittu koskee kaikkia UB:n tarjoamia rahoitusvälineitä ja kaikkia asiakasluokkia, ellei erikseen toisin mainita. Raportti koskee aikavälillä 1.1.2018–31.12.2018 toteutettuja toimeksiantoja.

UB noudattaa toiminnassaan aina toimeksiantojen toteuttamista koskevaa politiikkaa ja ottaa tämän mukaisesti asiakkaan toimeksiantoa toteuttaessaan huomioon hinnan, kustannukset, nopeuden, toimeksiannon koon ja luonteen, rahoitusvälineen ominaisuudet, toteutumisen ja selvityksen todennäköisyyden sekä mahdolliset muut tekijät, jotka katsotaan toimeksiannon toteuttamisen kannalta olennaisiksi. UB pitää seuraavia tekijöitä merkittävimpinä: 1) rahoitusvälineen hinta ja kustannukset 2) nopeus ja toteutumisen todennäköisyys 3) selvityksen todennäköisyys.

UBS:llä ei ole läheisiä sidoksia, eturistiriitoja eikä yhteisomistuksia toimeksiantojen toteuttamisessa käytettyihin toteuttamispaikkoihin tai toimeksiantojen toteutuksessa käytettyihin sijoituspalveluyrityksiin nähden eikä se ole saanut toteutuspaikoilta hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja. UBS:llä ei myöskään ole muita erityisjärjestelyjä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja sekä saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja.

UBO on käyttänyt UBS:n palvelua toimeksiantojensa toteuttamiseen tilanteissa, joissa tämä on johtanut asiakkaan kannalta parhaaseen mahdolliseen kokonaisvastikkeeseen. UBO on saanut hallinnointipalkkion palautuksia rahastojen liikkeeseenlaskijoilta. Lisäksi UBO on vastaanottanut myös ilmaista tutkimusta vastapuolilta vuonna 2018.

UB arvioi jatkuvasti käyttämiään toteutuspaikkoja ja toimeksiantojen toteutuksessa käyttämiään sijoituspalveluyrityksiä. UB on muuttanut listansa toteuttamispaikoista, sikäli kun se on asiakkaan parhaan toteutuksen kannalta ollut tarpeellista.

Asiakkaan luokittelulla ei ole ollut vaikutuksia toimeksiannon toteuttamiseen koskeviin järjestelyihin. Hinta ja kustannustekijät ovat merkittävimmät tekijät toimeksiantojen toteutuksessa. Tiettyjen instrumenttien osalta (esim. joukkovelkakirjalainat) arvioidaan lisäksi toteutumisen todennäköisyyttä (likviditeetti) parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Mikäli asiakas antaa UB:lle toimeksiannon toteutukseen liittyviä erityisiä ohjeita, toteutetaan toimeksianto näiden ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan UB:lle antamat erityiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa UB:n toimeksiantojen toteuttamisperiaatteisiin.

UB ei ole käyttänyt konsolidoitujen kauppätietojen tarjoajan direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan tarkoittamia tietoja raportointiajanjakson aikana.

UNITED BANKERS OYJ

Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki • puh. 09 2538 0300 • faksi 09 2538 0310
etunimi.sukunimi@unitedbankers.fi • www.unitedbankers.fi
Kotipaikka Helsinki • Y-tunnus 2355443-6