

Tietoa salkunhoitoon liittyvien sekä vastaanotettujen ja välitettyjen toimeksiantojen toteutuksen laadusta Evli Oyj:ssä vuonna 2022.

Evli Pankki Oyj jakautui 2.4.2022 osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi Evli Oyj:ksi ja Evli Pankki Oyj:n pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance Oyj sulautui. Osittaisjakautumisen yhteydessä kaikki varainhoitoliiketoimintaan, säilytys-, selvitys- ja välitysliiketoimintaan, corporate finance -toimintaan ja näitä tukeviin toimintoihin (eli sijoituspalvelutoimiluvan mukaiseen liiketoimintaan) kuuluvat varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Evli Oyj:lle. Tässä raportissa esitetyjen salkunhoitoon liittyvien sekä vastaanotettujen ja välitettyjen toimeksiantojen toteutuksesta on 1.4.2022 asti vastannut Evli Pankki Oyj ja tämän jälkeen Evli Oyj. Selkeyden vuoksi raportissa on esitetty, että kaikesta toiminnasta on vastannut kyseistä liiketoimintaa jatkanut Evli Oyj. Mikäli asiakas toivoo asiasta lisätietoja, pyydetään häntä olemaan yhteydessä Evli Oyj:hin.

Evli Oyj ("Evli") toimii toimeksiantojen toteuttamisperiaatteidensa mukaisesti asiakkaittensa toimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään sekä salkunhoitopalveluita tarjotessaan saavuttaakseen asiakkailleen parhaan mahdollisen tuloksen ja seuraa toimeksiantojen toteutuksen laatua säännöllisesti. Jotta sijoittajilla on mahdollisuus arvioida Evlin käytänteitä, jotka liittyvät toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen sekä salkunhoitoon, kertoo Evli vuosittain viisi eniten käyttämäänsä toimeksiantojen toteuttamispalveluja tarjoavaa yhteisöä, joille Evli on asiakastoimeksiantoja välittänyt tai antanut. Näiden tietojen lisäksi Evli antaa tietoja toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen laatuun liittyvistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa Evlin toimintaan toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen sekä salkunhoidon yhteydessä.

Seuraavat yleiset toimeksiantojen vastaanottamisen ja välittämisen sekä salkunhoidon laatuun liittyvät koosteet analyysistä ja päätelmistä, jotka Evli on tehnyt seurattuaan yksityiskohtaisesti asiakastoimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä sekä salkunhoitoa, soveltuvat kaikkiin rahoitusvälinelajeihin, joita koskevia toimeksiantoja Evli on vuoden 2022 aikana vastaanottanut ja välittänyt tai salkunhoitoon liittyen antanut.

1. Eri tekijöiden merkitys toteutuksen laadulle

Asiakastoimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään sekä salkunhoitoon liittyviä toimeksiantoja toteutettavaksi antaessaan Evli on painottanut eri tekijöiden merkityksiä toimeksiantopolitiikkaansa mukaisesti. Evlin asiakkaalta perimät kaupankäyntikustannukset eivät vaihtele sen mukaan, mille yhteisölle toimeksianto välitetään tai annetaan toteutettavaksi, joten arvopaperien hinta on vaikuttanut myös asiakkaan kokonaisvastikkeen muodostumiseen.

2. Läheiset sidokset, eturistiriidat ja yhteisomistukset

Evliillä ei ole läheisiä sidoksia eikä eturistiriitoja niihin yhteisöihin, joihin se on välittänyt tai antanut asiakastoimeksiantoja toteutettavaksi eikä omista osuuksia itse eikä yhdessä konserniyhtiöidensä kanssa näistä yhteisöistä.

3. Eritysjärjestelyt toteutusta tarjoavien yhteisöjen kanssa

Evliillä ei ole ollut käyttämiensä toteutusta tarjoavien yhteisöjen kanssa järjestelyjä, joiden mukaisesti nämä yhteisöt olisivat palauttaneet Evlille osan perimästään toimeksiannon välitys- tai toteutuspalkkiosta.

4. Muutokset käytetyissä välittäjissä

Evli arvioi jatkuvasti käyttämiään välittäjiä. Vuoden 2022 aikana yhteisöt, joille toimeksiantoja välitettiin tai annettiin toteutettavaksi, pysyivät pääosin samoina.

5. Asiakasluokittelu vaikutus

Evlin toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen sekä salkunhoitoon liittyvät periaatteet ovat olleet samat yksityisille ja ammattimaisille asiakkaille sekä hyväksyttävillä vastapuolilla.

6. Muiden perusteiden kuin kustannusten vaikutukset

Evli ei ole käyttänyt muita perusteita kuin välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä merkittävämpinä yksityisasiakkaiden toimeksiantoja vastaanottaessaan ja välittäessään, mikäli asiakkaat itse eivät ole erityisiä ohjeita toimeksiannoilleen asettaneet. Samat perusteet ovat olleet käytössä salkunhoitoon liittyvissä toimeksiannoissa.

7. Käytetyt tiedot tai välineet

Evlin välittämien asiakastoimeksiantojen sekä salkunhoitoon liittyvien toimeksiantojen toteutuksessa on laajasti hyödynnetty toimeksiantoja toteuttavien yhteisöjen käyttämiä välineitä, kuten Smart Order Routing -järjestelmiä. Evlillä on ollut rajoitetusti käytettävissään delegoidun asetuksen (EU) 2017/575 mukaisia tietoja vuoden 2022 aikana.

8. Konsolidoitujen kauppätietojen käyttö

Evli ei ole käyttänyt konsolidoitujen kauppätietojen tarjoajien tuottamia tietoja.