

Regulatorisk informasjon om hvordan vi benytter meglere

Industrifinans er pålagt å publisere hvordan vi benytter oss av meglere i våre investeringstjenester til våre kunder. Vi har i svært liten grad behov for meglere, men kan anvende dem om det er nødvendig for å betjene kundespesifikke behov.

Pålegget kommer fra verdipapirforskriften § 10-7 om Opplysninger om kvaliteten på utførelsen av transaksjoner mv. med henvisning til EØS-avtalens vedlegg IX, som igjen viser til Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments, herunder Commission Delegated Regulation (EU) 2017/576 of 8 June 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the annual publication by investment firms of information on the identity of execution venues and on the quality of execution.

1. Type finansielt instrument			
Aksjer			
2. Rapporteringsår			
2020			
3. Totalt omfang			
Det ble i 2020 gjennomført færre enn én transaksjon daglig i denne type finansielle instrumenter.			
4. Transaksjoner fordelt på aktuelle meglere			
Verdipapirforetak	LEI	Andel av omsatt volum	Andel av gjennomførte handler
DNB Markets		100 %	100 %
ABG Sundal Collier		0 %	0 %
Fearnley Securities		0 %	0 %
5. Oppsummering av overvåking og kvalitet			
<p>Med få transaksjoner i ble den operative risikoen tillagt høy vekt, slik at vi derfor samlet handlene hos DNB Markets.</p> <p>Det er ingen kjente interessekonflikter ved at Industrifinans benytter seg av de ovenfor nevnte verdipapirmeglerne.</p> <p>Industrifinans mottar ingen monetær eller ikke-monetær ytelse fra aktuelle meglere.</p> <p>Utførelse av ordre er lik for alle typer kunder. Det er rådgivningen som varierer etter kundekategori.</p> <p>Kurtasje er viktig, og vi gjennomfører komparative analyser ved større ordre. For øvrig er operativ risiko den viktigste faktoren.</p> <p>Vi gjennomfører en årlig oppfølging av aktuelle meglere.</p>			

Som fastsatt i regulering, gjør vi også tilgjengelig i denne [lenken](#) en maskinelt lesbar fil med sentrale data i tabellen over.