

Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta / 2018

Kaikki toteutettavaksi annetut asiakastoimeksiannot rahoitusvälinelajittain

Ei-ammattimaiset asiakkaat

Rahoitusvälinelaji	Oman pääoman ehtoiset instrumentit – julkisesti noteeratut osakkeet				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppapankkipäivää kohden	KYLLÄ				
Viisi kaupankäyntivolymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus ¹⁾	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus ²⁾	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus ³⁾
Nordea Bank Oyj Abp LEI: 529900ODI3047E2LIV03	95%	80%	0%	100%	100%
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96	5%	20%	0%	100%	100%

Asiakas valitsee itse käytettävän palveluntarjoajan ja säilytysyhteisön.

¹⁾ Limiittihinta; kok.lkm:stä ²⁾ Markkinahinta; kok.lkm:stä ³⁾ As.määrit.tot.p.; kok.lkm:stä

Ammattimaiset asiakkaat

Rahoitusvälinelaji	Oman pääoman ehtoiset instrumentit – julkisesti noteeratut osakkeet				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppapankkipäivää kohden	KYLLÄ				
Viisi kaupankäyntivolymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus ¹⁾	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus ²⁾	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus ³⁾
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96	82%	81%	2%	98%	7%
Pareto Securities Oy LEI: 743700NDOKFSKZEMDX22	18%	18%	10%	90%	0%
Nordea Bank Oyj Abp LEI: 529900ODI3047E2LIV03	1%	1%	0%	100%	0%

Asiakas (ei rahastot) valitsee itse käytettävän palveluntarjoajan ja säilytysyhteisön.

¹⁾ Limiittihinta; kok.lkm:stä ²⁾ Markkinahinta; kok.lkm:stä ³⁾ As.määrit.tot.p.; kok.lkm:stä

Taulukko päivitetty 2020/04

Toimeksiantojen toteutusten laatua on seurattu yksityiskohtaisesti toteuttamispaikoissa, joissa on toteutettu kaikki asiakastoimeksiannot omaisuudenhoidossa vuonna 2018.

Zenito Oy on arvioidessaan toteutuksen laatua painottanut ensisijaisesti kokonaishintaa, huomioiden palkkiot ja kustannukset. Muut toteuttamiseen liittyvät tekijät kuten nopeus ja toteutuksen todennäköisyys on lisäksi huomioitu ammattimaisten asiakkaiden osalta. Laadulliset tekijät ovat asiakkaan lopputuloksen kannalta myös erittäin tärkeitä, jolloin toimivaa salkunhallintaa on myös painotettu, mm. raportointipalvelun toiminnot ja selvitystyön toiminta ja laatu.

Zenito Oy:llä ei ole läheisiä sidoksia, havaittuja eturistiriitoja taikka yhteisomistuksia toimeksiantojen toteuttamisessa käytettyihin toteuttamispaikkoihin nähden.

Toteuttamispaikkojen kanssa ei ole erityisjärjestelyjä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja eikä saatuja hyvityksiä, alennuksia taikka rahallisia etuja.

Toteuttamisperiaatteisiin kirjatun toteuttamispaikkojen luettelossa on tapahtunut muutoksia vuoden 2018 alusta. Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttori, on poistunut. Luetteloon on lisätty omaisuudenhoitoasiakkaiden valitsema Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Muilta osin ei muutoksia.

Zenito Oy käsittelee eri luokituksen alaisia asiakkaitaan pääsääntöisesti yhdenmukaisesti, eikä toimeksiantojen toteuttamista koskevissa järjestelyissä ole näin ollen eroja.

Välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä on pidetty merkittävimpinä perusteina asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamisessa kokonaissuoritusta tarkasteltaessa. Muita laadullisia perusteita, kuten asiakkaan mahdollinen nykyinen asiakkuus ja asiakkaan saama kokonaispalvelu mm. maksuliikenteen, raportoinnin, selvityksen ja säilytyksen osalta palveluntarjoajan toimesta pidetään myös erittäin tärkeinä. Zenito Oy:n omaisuudenhoitoasiakas valitsee pääsääntöisesti itse käytettävän palveluntarjoajan ja säilytysyhteisön.

Toteutuksen laatuun liittyviä tietoja on käytetty toimeksiantojen toteutukseen liittyvään jatkuvaan seurantaan. Aikaisempaa tietoa käytetään vertailukohteena, ja mikäli kokonaissuoritukseen olisi huomautettavaa, tietoja käytettäisiin palveluntarjoajan kanssa käytäviin keskusteluihin liittyen palvelun laatuun.