

## Tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta / 2020

## 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 <sup>1)</sup>	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus <sup>2)</sup>	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus <sup>3)</sup>
Nordea Bank Oyj Abp LEI: 529900ODI3047E2LIV03	76%	95%	0%	100%	100%
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96	24%	5%	0%	100%	100%

Asiakas valitsee itse käytettävän palveluntarjoajan ja säilytysyhteisön.

<sup>1)</sup> Limiittihinta; kok.lkm:stä <sup>2)</sup> Markkinahinta; kok.lkm:stä <sup>3)</sup> 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 <sup>1)</sup>	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus <sup>2)</sup>	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus <sup>3)</sup>
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96	69%	60%	1%	99%	20%
Nordea Bank Oyj Abp LEI: 529900ODI3047E2LIV03	19%	21%	0%	100%	95%
Pareto Securities Oy LEI: 743700NDOKFSKZEMDX22	13%	19%	3%	97%	0%

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

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

## Ammattimaiset asiakkaat

Rahoitusvälinelaji	Pörssilistatut tuotteet – pörssilistatut rahastot (ETF)				
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 <sup>1)</sup>	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus <sup>2)</sup>	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus <sup>3)</sup>
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike LEI: MAES062Z21O4RZ2U7M96	100%	100%	0%	100%	100%

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

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

Toimeksiantojen toteutusten tehokkuuta ja laatua on seurattu yksityiskohtaisesti toteuttamispaikoissa, joissa on toteutettu kaikki asiakastoimeksiannot omaisuudenhoidossa vuonna 2020.

Zenito Oy on arvioidessaan toteutuksen laatua painottanut ensisijaisesti kokonaishintaa, huomioiden palkkiot ja kustannukset. Zenito Oy käsittelee eri luokituksen alaisia asiakkaitaan pääsääntöisesti yhdenmukaisesti, eikä toimeksiantojen toteuttamista koskevissa järjestelyissä ole näin ollen eroja. Laadulliset tekijät ovat asiakkaan lopputuloksen kannalta myös erittäin tärkeitä, jolloin toimivaa salkunhallintaa on myös painotettu, mm. raportointiin liittyvät toiminnot (esim. tilien hallinta, tiliotteet, kauppavahvistusten käsittely, yhtiötapahtumien käsittely) 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. Sääntelyn mukainen kauppaparaportointi on sovittu suoritettavan toimeksiannon toteuttavan palveluntarjoajan toimesta.

Toteuttamisperiaatteisiin kirjatun toteuttamispaikkojen luettelossa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 2020 aikana.

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.