

Toimeksiantojen toteutus

Seuraavassa kuvataan ne menettelytavat, joita Confido Capital Oy noudattaa toteuttaessaan tai välittäessään ei-ammattimaiseksi tai ammattimaiseksi asiakkaaksi luokiteltujen asiakkaidensa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja. Confido Capital Oy pyrkii siihen, että toimeksiannot toteutetaan asiakkaan kokonaisedun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakkaan Confido Capital Oy:lle antamat toimeksiannon toteuttamiseen liittyvät erityiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa jäljempänä yksilöityihin toimintaperiaatteisiin ja toimeksiantojen toteuttajan omaan toteutuspolitiikkaan. Asiakkaan antamat erityiset ohjeet saattavat estää Confido Capital Oy :ta toimimasta näiden toimintaperiaatteiden mukaisesti ja toimeksiantojen toteuttajaa toimimasta oman toimeksiantojen toteutuspolitiikkansa mukaisesti.

Toimeksiantojen hoitaminen

Tarjotessaan arvopaperinvälityspalvelua Confido Capital Oy ei itse toteuta asiakkaiden rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja, vaan välittää ne edelleen valitsemansa toimeksiannon toteuttajan toteutettavaksi. Toimeksiannon vastaanottanut arvopaperinvälittäjä toteuttaa toimeksiannot oman toteutuspolitiikkansa mukaisesti ja asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Confido Capital Oy pyrkii valitsemaan vastaanottamiensa toimeksiantojen toteuttajaksi tahon, jolla on riittävät tekniset ja hallinnolliset edellytykset sekä riittävä asiantuntemus toimeksiantojen toteuttamiseksi. Confido Capital Oy pyrkii valitsemaan kulloisenkin arvopaperinvälittäjän ensisijaisesti kaupankäynnin kokonaiskustannustason perusteella. Confido Capital Oy on rajannut välittämänsä arvopaperinvälitystoimeksiannot kattamaan osuudet sijoitusrahastoista ja yhteissijoitusyrityksistä ja vastaavista eikä välitä muita toimeksiantoja.

Liikekumppanien yleiset valintakriteerit

Liikekumppanin yleisiä valintakriteerejä ovat tavanomaisesti perittävien kaupankäyntikustannusten ohella muun muassa kumppanin hyvämaineisuus toimialalla, tarjotun palvelun mukaan lukien oheispalvelujen kuten sijoitustutkimuksen yleinen laatutaso ja vastaavuus Confido Capital Oy:n tarpeiden kanssa, kauppohen selvityksen sujuvuus sekä arvopaperinvälittäjän toimeksiantojen käsittelyä koskevista periaatteista ilmenevät yleiset menettelytavat mukaan lukien toimeksiantojen toteuttamispaikat ja arvopaperinvälittäjän toimeksiantojen hoitamisessa käyttämät kolmannet osapuolet. Välitettäessä toimeksiantoja rahastoyhtiöille ja vastaaville ei vaihtoehtoisia välityspaikkoja ole vaan toimeksiannot välitetään asianomaiselle taholle.

Asiakkaan kannalta parhaimman mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi Confido Capital Oy huomioi liiketoimikohtaisesti seuraavia seikkoja arvopaperinvälittäjää valitessaan:

- Toimeksiannon toteuttamisen kokonaiskustannukset (kaupankäynti ja selvitys)
- Toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys toimeksiannon koko ja kohde huomioon ottaen
- Toimeksiannon toteutumisen nopeus
- Muut Confido Capital Oy:n arvion mukaan kulloinkin olennaiset tekijät

Kokonaisarvioinnin perusteena olevien seikkojen tärkeysjärjestys voi kuitenkin vaihdella muun muassa toimeksiannon ja rahoitusvälineen ominaispiirteiden mukaan

Toimeksiantojen yhdistäminen

Confido Capital Oy voi yhdistää asiakkaan toimeksiannon toisen asiakkaan toimeksiannon kanssa tai yhdistää asiakkaan toimeksiannon Confido Capital Oy:n omaan lukuun toteutettavan toimeksiannon kanssa ja antaa sitten yhdistetyn toimeksiannon toteutettavaksi sopivilla markkinoilla edellyttäen, että yhdistäminen ei todennäköisesti ole haitaksi yksittäiselle asiakkaalle. Toteutuneet yhdistetyt toimeksiannot jaetaan asiakkaille laskennallisella keskihinnalla. Jos yhdistetyt toimeksiannot voidaan toteuttaa vain osittain, Confido Capital Oy jakaa toteutuneen osuuden osallistujille heidän toimeksiantojensa kokojen ja ehtojen mukaan.

Confido Capital Oy asiakkaan vastapuolena

Confido Capital Oy kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voi olla asiakkaan lukuun toteutettavan toimeksiannon vastapuolena. Tällöin Confido Capital Oy informoi asiasta asiakasta etukäteen ennen toimeksiannon toteuttamista.

Muutokset

Confido Capital Oy arvioi säännöllisesti toimeksiantojen toteuttamisperiaatteidensa sisältöä ja ajan tasalla olemista. Confido Capital Oy ilmoittaa toimintaperiaatteidensa olennaisista muutoksista asiakassopimuksessa sovitulla tavalla internetsivuillaan.