



Tiedot Amplia Wealth Finland Oy:n käyttämistä viidestä tärkeimmästä toimeksiantojen toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta 2024

Amplia Wealth Finland Oy toimii täyden valtakirjan omaisuudenhoitajana eikä toteuta toimeksiantoja itse, vaan antaa ne eteenpäin toisen sijoituspalvelun tarjoajan toteutettavaksi. Amplia Wealth Finland Oy ei ole toimintavuonna 2024 välittänyt toimeksiantoja.

Vuonna 2024 käytettyjen toimeksiantojen toteuttamispaikkojen määrä oli 3:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Bank Julius Baer Europe S.A. (Luxembourg)

Swissquote Bank Europe SA

Ei-ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot					
Rahoitusvälinelaji	Osakkeet ja osake-ETF:t				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppapankkipäivää kohden	Ei				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaismäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, MAES062Z21O4RZ2U7M96	92 %	83 %	1 %	99 %	0 %
Julius Bär Europe S.A, QS3ZEAHRBZY9228Z0111	7 %	16 %	0 %	100 %	0 %
Swissquote Bank Europe SA, H6IQ3SWWWBLDBI06ZX04	0 %	2 %	0 %	100 %	0 %

Rahoitusvälinelaji	Joukkovelkakirjalainat				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	Kyllä				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamisaikaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, MAES062Z21O4RZ2U7M96	74 %	77 %	0 %	100 %	0 %
Julius Bär Europe S.A, QS3ZEAHRBZY9228Z0111	26 %	23 %	0 %	100 %	0 %

Rahoitusvälinelaji	Rahastot				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	Ei				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamisaikaa (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista	Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, MAES062Z21O4RZ2U7M96	92,9 %	72,2 %	X	X	X
Julius Bär Europe S.A, QS3ZEAHRBZY9228Z0111	7,1 %	27,6 %	X	X	X
Swissquote Bank Europe SA, H6IQ3SWWWBLDBI06ZX04	0,0 %	0,2 %	X	X	X

Amplia Wealth Finland Oy:llä ei ollut ammattimaisia asiakkaita vuonna 2024.

Antaessaan omaisuudenhoitoasiakkaiden toimeksiantoja sijoituspalveluntarjoajille toteutettavaksi Amplia Wealth Finland Oy ottaa huomioon seuraavat seikat: rahoitusvälineen hinta, toimeksiannon toteuttamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset, toimeksiannon toteutumisen nopeus ja toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys, toimeksiannon koko ja luonne sekä muut toimeksiannon kannalta olennaiset seikat. Amplia Wealth Finland määrittelee edellä mainittujen kriteerien tärkeysjärjestyksen seuraavien kriteerien perusteella: a) asiakkaan ominaispiirteet, b) asiakkaan toimeksiannon ominaispiirteet c) toimeksiannon kohteena olevien rahoitusvälineiden ominaispiirteet sekä d) niiden kaupankäyntipaikkojen ominaispiirteet,

joihin toimeksianto voidaan ohjata. Amplia Wealth Finland Oy painottaa sekä ei-ammattimaisen että ammattimaisen asiakkaan toimeksiantoa hoitaessaan asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvää kokonaisvastiketta, joka muodostuu rahoitusvälineen hinnasta ja toimeksiannon toteuttamiseen liittyvistä kaikista kustannuksista.

Amplia Wealth Finland Oy seuraa säännöllisesti, vuosittain toimintaperiaatteiden tehokkuutta, sekä valvoo sen antamien toimeksiantojen toteutettavien palveluntarjoajien toteutuksen laatua ja korjaa tarvittaessa mahdolliset puutteet. Lisäksi Amplia Wealth Finland Oy arvioi toimintaperiaatteiden mukaiset periaatteet vuosittain sekä aina jos tapahtuu olennaisia muutoksia, jotka vaikuttavat Amplia Wealth Finland Oy:n kykyyn päästä asiakkaan kannalta parhaimpaan mahdolliseen tulokseen sekä tarvittaessa korjaa mahdolliset puutteet. Amplia Wealth Finland Oy arvioi aina tarvittaessa onko yhtiön arvion ja harkinnan perusteella tapahtunut olennainen muutos (koskien kuluja, hintaa, nopeutta, toteutusta, toimituksen todennäköisyys, koko, tai muu olennainen seikka), ovatko toimeksiantojen toteuttamisperiaatteisiin sisältyvät toimeksiantojen toteuttamispaikat sellaisia, että niillä voidaan saavuttaa omaisuudenhoitoasiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos ja tarvittaessa tehtävä muutoksia toteuttamispaikkoihin.

Amplia Wealth Finland Oy:llä ei ole läheisiä sidoksia, havaittuja eturistiriitoja tai yhteisomistuksia toimeksiantojen toteuttamisessa käytettyjen toteuttamispaikkojen kanssa, eikä erityisjärjestelyjä, jotka koskevat maksuja, hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja.

Amplia Wealth Finland Oy on arvioinut käyttämiensä toteutuspaikkojen laatua erillisessä arvioinnissa. Amplia Wealth Finland Oy ei ole käyttänyt toteutuksen laatuun liittyviä tietoja tai välineitä kuten EU 2017/575 mukaisia tietoja eikä konsolidoitujen kauppätietojen tuottamia tietoja.

Amplia Wealth Finland Oy muuttaa tarvittaessa toteuttamispaikkojen luetteloa parantaakseen asiakkaalle saavutettavaa kokonaisvastiketta. Vuoden 2024 aikana ei tapahtunut muutoksia toimeksiantojen toteuttajien luettelossa. Ensimmäiset toimeksiannot tehtiin varsinaisten liiketoimintojen alettua syyskuussa 2024. Sääntelyn mukaisella asiakasluokituksella ei ole vaikutusta toimeksiantojen toteuttamisesta koskeviin järjestelyihin.

Sijoituspalvelulain (747/2012) 10:8 §:n 6 momentin ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/575 artiklan 3 mukainen velvoite ilmoittaa tiedot viidestä tärkeimmästä toteuttamispaikasta ja toteutusten laadusta.5