

Lago Kapital Oy:n toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2021

Tämän raportin laatiminen perustuu rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU ("MiFID II") 27 artiklan 6. kohtaan sekä komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/576 ("RTS 28") artiklaan 3.

Tässä raportissa Lago Kapital Oy ("LAGO") julkistaa kaikkien käyttämiensä toteuttamispaiikkojen toteutusten laatua koskevan arvioinnin. Sijoituspalveluja tarjoavien yritysten on julkistettava rahoitusvälinelajeittain kooste analyysistä ja päätelmistä, joita ne ovat tehneet seurattuaan yksityiskohtaisesti toteutusten laatua toteuttamispaiikoissa, joissa ne ovat toteuttaneet kaikki asiakastoimeksiannot edellisenä vuonna. Tässä raportissa mainittu koskee kaikkia LAGO:n tarjoamia rahoitusvälineitä ja kaikkia asiakasluokkia, ellei erikseen toisin mainita. Raportti koskee aikavälillä 1.1.2021–31.12.2021 toteutettuja toimeksiantoja.

Selvitys siitä, miten suuren suhteellisen merkityksen LAGO on antanut toteutuksen laatua arvioidessaan hinnalle, kustannuksille, nopeudelle, toteutuksen todennäköisyydelle tai mahdollisille muille toteuttamiseen liittyville tekijöille, mukaan lukien laadulliset tekijät.

LAGO ottaa asiakkaan toimeksiantoa toteuttaessaan toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskevien periaatteidensa mukaisesti huomioon edellä mainitut tekijät ja pitää seuraavia tekijöitä merkittävimpinä: 1) Rahoitusvälineen hinta ja kustannukset 2) Nopeus ja toteutumisen todennäköisyys 3) Selvityksen todennäköisyys.

Kuvaus mahdollisista läheisistä sidoksista, eturistiriidoista ja yhteisomistuksista mihin tahansa toimeksiantojen toteuttamisessa käytettyyn toteuttamispaiikkaan nähden.

LAGO:lla ei ole läheisiä sidoksia, eturistiriitoja tai yhteisomistuksia suhteessa käytettyihin toimeksiantojen toteuttamispaiikkoihin.

Kuvaus minkä tahansa toteuttamispaiikan kanssa tehdyistä erityisjärjestelyistä, jotka koskevat suoritettuja tai saatuja maksuja sekä saatuja hyvityksiä, alennuksia tai ei-rahallisia etuja.

LAGO:lla ei ole minkäänlaisia erityisjärjestelyjä liittyen suoritettuihin tai saatuihin maksuihin tai saatuihin hyvityksiin, alennuksiin tai muihin etuihin.

Selvitys tekijöistä, jotka johtivat LAGO:n toteuttamisperiaatteisiin kirjatun toteuttamispaikkojen luettelon muuttamiseen, jos tällainen muutos on tapahtunut

LAGO arvioi jatkuvasti käyttämiään toteutuspaikkoja ja on muuttanut toteuttamispaikkojen listaa, sikäli kun se on parantanut asiakkaalle saavutettavaa kokonaisvastiketta.

Selvitys siitä, miten toimeksiantojen toteuttaminen vaihtelee asiakkaiden luokittelun mukaan, jos LAGO käsittelee asiakkaiden luokkia eri tavoin ja jos sillä on mahdollisesti vaikutusta toimeksiantojen toteuttamista koskeviin järjestelyihin.

Asiakkaan luokittelulla ei ole ollut vaikutuksia LAGO:n osalta toimeksiannon toteuttamiseen tai sitä koskeviin järjestelyihin.

Selvitys siitä, onko muita perusteita pidetty välittömiä hinta- ja kustannustekijöitä merkittävämpinä yksityisasiakkaiden toimeksiantoja toteutettaessa ja missä määrin tällaiset muut perusteet ovat olleet ratkaisevan tärkeitä asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi kokonaissuoritusta tarkasteltaessa.

LAGO noudattaa ensisijaisesti asiakkaan antamia ohjeita toimeksiantoja toteuttaessaan, jolloin asiakkaan antamat erityiset ohjeet saattavat estää LAGOa noudattamasta toimintaperiaatteitaan ja näin ollen estää asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamisen. Muussa tapauksessa LAGO ottaa asiakkaan toimeksiannon toteuttaessaan huomioon seuraavat seikat tärkeysjärjestyksessä: 1) rahoitusvälineen hinta 2) rahoitusvälineen ominaisuudet 3) toimeksiannon koko ja luonne 4) toimeksiannon toteutumisen nopeus 5) toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys 6) kaupan toteutumiseen ja selvitykseen liittyvät kustannukset.

Selvitys siitä, miten LAGO on käyttänyt toteutuksen laatuun liittyviä tietoja tai välineitä, mukaan lukien mahdolliset delegoidun asetuksen (EU) 2017/575 mukaisesti julkistettut tiedot.

LAGO on hyödyntänyt asetuksen mukaisia toteutuksen laatuun liittyviä tietoja osana toimeksiantojen toteuttamispaikkojen laadun arviointia.

Tarvittaessa selvitys siitä, miten LAGO on käyttänyt konsolidoitujen kauppätietojen tarjoajan direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan mukaisesti tuottamia tietoja.

Ei ole käytetty. LAGO käyttää ulkoisen palveluntarjoajan toimittamia raportteja, joilla voidaan todentaa LAGO:n toteuttamia toimeksiantoja suhteessa markkinaan.

Taulukko 1: Ei-ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot

Rahoitusvälinelaji	Osakkeet ja merkintäoikeudet				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	EI				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä välittäjää (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin	Osuus toteutetuista toimeksiantoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03)	97,54 %	98,86 %	N.A.	N.A.	N.A.
Goldman Sachs (LEI: FOR8UP27PHTHYVLBN30)	2,46 %	1,14 %	N.A.	N.A.	N.A.

Taulukko 2: Ammattimaisia asiakkaita koskevat tiedot

Rahoitusvälinelaji	Osakkeet ja merkintäoikeudet				
Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden	KYLLÄ				
Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä välittäjää (alenevassa järjestyksessä)	Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin	Osuus toteutetuista toimeksiantoista ilmaistuna prosenttiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä	Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus	Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus
Nordea (LEI: 529900ODI3047E2LIV03)	100,00 %	100,00 %	N.A.	N.A.	N.A.

Seuraavia tietoja ei ole saatavilla raportointijaksolta

- Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus
- Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus
- Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus