

**SIJOITUSPALVELULAIN 10. LUVUN 8 §:N 6. MOMENTIN JA KOMISSIION DELEGOIDUN ASETUKSEN (EU) 2017/576 MUKAINEN TIEDONANTO – KALENTERIVUOSI 2021 (”RTS-28”)**

Sijoituspalvelulain 10. luvun 8 §:n 6. momentin mukaisesti asiakkaiden toimeksiantoja toteuttavien sijoituspalveluyritysten on laadittava tiivistetyssä muodossa ja julkistettava vuosittain kunkin rahoitusvälinelajin osalta viisi kaupankäyntivolyymilla tärkeintä toteuttamispaikkaa edellisen vuoden osalta sekä tiedot toteutuksen laadusta. Alla olevassa tiedonannossa Front Capital Oy (”Front”) antaa toimeksiantojen toteuttamista (välittämistä) koskevat tiedot kunkin rahoitusvälinelajin osalta viittä kaupankäyntivolyymiltaan tärkeintä kauppapaikkaa (välittäjää) koskien.

Artikan 3 kohtien 1 ja 2 mukaiset tiedot on annettu asetuksen liitteen II mukaisesti vahvistettuihin taulukoihin alla sekä erillisenä koneellisesti luettavassa muodossa Artiklan 4 edellyttämällä tavalla. Artiklan 3 kohdan 3 mukaiset tiedot on esitetty siinä käytettyä järjestystä noudattaen (sen alakohdat a-h)

Osakkeet (asetuksen liite I kohta a. iii)

| Rahoitusvälinelaji  | Front Capital Oy - Ammattimaiset asiakkaat - (a) Osakkeet ja talletustodistukset           |  |  |   |  |   |
|---|--|--|--|---|--|---|
| Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden                          | Kyllä  |  |  |   |  |   |
| Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä) | Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosentiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista | Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosentiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä | Passiivisten toimeksiantojen prosentiosuus | Aggressiivisten toimeksiantojen prosentiosuus | Kohdennettujen toimeksiantojen prosentiosuus |   |
| Nordea Markets - 529900ODI3047E2LIV03   | 100  | 100  | 53,841                                     | 461589  |  | 0 |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
| Rahoitusvälinelaji  | Front Capital Oy - Ei Ammattimaiset asiakkaat - (a) Osakkeet ja talletustodistukset        |  |  |   |  |   |
| Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden                          | Kyllä  |  |  |   |  |   |
| Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä) | Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosentiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista | Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosentiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä | Passiivisten toimeksiantojen prosentiosuus | Aggressiivisten toimeksiantojen prosentiosuus | Kohdennettujen toimeksiantojen prosentiosuus |   |
| Nordea Markets - 529900ODI3047E2LIV03   | 100  | 100  | 49,6611                                    | 50,3388                                       |  | 0 |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
| Rahoitusvälinelaji  | Front Capital Oy - (a) Osakkeet ja talletustodistukset                                     |  |  |   |  |   |
| Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden                          | Kyllä  |  |  |   |  |   |
| Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä) | Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosentiosuutena kyseisen lajin kokonaisvolyymista | Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosentiosuutena kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä |  |   |  |   |
| Nordea Markets - 529900ODI3047E2LIV03   | 100  | 100  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |
|   |  |  |  |   |  |   |



- Tärkeimmiksi kriteereiksi toteutuksen laadun seurannassa nousevat hinta sekä toteutuksen kustannukset ja nopeus. Myös toimeksiannon toteutumisen luotettavuudelle (laadulle) annetaan merkitystä kokonaisarviossa;
- Frontin arvion mukaan asetuksen tarkoittamia sidoksia, eturistiriitoja, yhteisomistuksia tai muita niihin verrattavia olosuhteita ei ole;
- ei asetuksessa tarkoitettuja tehtyjä erityisjärjestelyjä;
- ei asetuksessa tarkoitettuja tehtyjä muutoksia;
- asiakasluokituksella ei ole asetuksessa tarkoitettulla tavalla vaikutusta toimeksiannon toteuttamiseen;
- yksityisasiakkaiden (ei-ammattimaiset sijoittajat) toimeksiantojen toteuttamisen/välittämisen osalta on toimittu a) kohdan sekä yllä esitetyn mukaisesti;
- toimeksiantojen toteutumisen laatua sekä hinta- ja kustannustietoja sekä vaihtoehtoja läpikäydään ja vertaillaan vuosittain sisäisesti;
- konsolidoitujen kauppätietojen tarjoajan direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan mukaisesti tuottamia tietoja ei ole käytetty.

### Strukturoidut tuotteet (asetuksen liite I kohta f)

| Rahoitusvälinelaji  | Front Capital Oy - Ammattimaiset asiakkaat - (f) Strukturoidut rahoitusvälineet             |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
| Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden                          | Kyllä   |   |  |   |  |
| Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä) | Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosentiosuuten a kyseisen lajin kokonaisvolyymista | Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosentiosuuten a kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä | Passiivisten toimeksiantojen prosentiosuus | Aggressiivisten toimeksiantojen prosentiosuus | Kohdennettujen toimeksiantojen prosentiosuus |
| Danske Bank - MAES062Z21O4RZ2U7M96  | 62,8219   | 33,3333   | 1  | 0   | 0  |
| SGA Societe Generale Acceptance - 549300QNMBVTHX8H127   | 32,3434   | 53,3333   | 12,3508                                    | 87,6491                                       | 0  |
| Goldman Sachs International - W22LROWP2IHZNBB6K528  | 2,9706  | 6,6667  | 0  | 1   | 0  |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A - 549300EVRWDWFJUNNP53                        | 1,8639  | 6,6667  | 0  | 1   | 0  |

| Rahoitusvälinelaji  | Front Capital Oy - Ei Ammattimaiset asiakkaat - (f) Strukturoidut rahoitusvälineet          |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|
| Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden                          | Ei  |   |  |   |  |
| Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä) | Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosentiosuuten a kyseisen lajin kokonaisvolyymista | Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosentiosuuten a kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä | Passiivisten toimeksiantojen prosentiosuus | Aggressiivisten toimeksiantojen prosentiosuus | Kohdennettujen toimeksiantojen prosentiosuus |
| Danske Bank - MAES062Z21O4RZ2U7M96  | 59,3343   | 15,6  | 48,5155                                    | 51,4844                                       | 0  |
| SGA Societe Generale Acceptance - 549300QNMBVTHX8H127   | 26,0871   | 56,8  | 23,875                                     | 76,1249                                       | 0  |
| Goldman Sachs International - W22LROWP2IHZNBB6K528  | 3,4991  | 5,6   | 50,5208                                    | 49,4791                                       | 0  |
| SEB Skandinaviska Enskilda Banken - F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86  | 2,8411  | 2,8   | 49,3958                                    | 50,6141                                       | 0  |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A - 549300EVRWDWFJUNNP53                        | 2,7308  | 4,4   | 50,3652                                    | 49,6347                                       | 0  |

| Rahoitusvälinelaji  | Front Capital Oy - (f) Strukturoidut rahoitusvälineet                                       |   |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppa pankkipäivää kohden                          | Ei  |   |  |  |  |
| Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (alenevassa järjestyksessä) | Osuus kaupankäyntivolyymista ilmaistuna prosentiosuuten a kyseisen lajin kokonaisvolyymista | Osuus toteutetuista toimeksiannoista ilmaistuna prosentiosuuten a kyseisen lajin toimeksiantojen kokonaislukumäärästä |  |  |  |
| Danske Bank - MAES062Z21O4RZ2U7M96  | 59,4351   | 16,6037   |  |  |  |
| SGA Societe Generale Acceptance - 549300QNMBVTHX8H127   | 26,2678   | 56,6037   |  |  |  |
| Goldman Sachs International - W22LROWP2IHZNBB6K528  | 3,4838  | 5,6603  |  |  |  |
| SEB Skandinaviska Enskilda Banken - F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86  | 2,759   | 2,6415  |  |  |  |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A - 549300EVRWDWFJUNNP53                        | 2,7057  | 4,5283  |  |  |  |

- Struktuurituotteiden toteutukseen liittyy useita laadullisia kriteereitä, jotka kokonaisuutena vaikuttavat päätökseen siitä, kenen liikkeeseenlaskijan kanssa toteutus tapahtuu. Hinnan ja kustannusten merkitys on olennainen tekijä, ja tätä arvioidaan vertaamalla eri liikkeeseenlaskijoiden antamia arvioita hinnasta ja kustannuksista. Näiden lisäksi toteutukseen vaikuttavat olennaisesti myös toteutuksen sujuvuus sekä liikkeeseenlaskijan tunnettuus, hyvämaineisuus sekä riskiasema (mm. luottoluokitus). Front tekee yhteistyötä vain tunnettujen ja hyvämaineisten liikkeeseenlaskijoiden kanssa;

- b) Frontin arvion mukaan asetuksen tarkoittamia sidoksia, eturistiriitoja, yhteisomistuksia tai muita niihin verrattavia olosuhteita ei ole;
- c) Struktuurituotteiden liikkeeseenlaskuun liittyy yleisesti kannustimia ja järjestelypalkkioita, jotka kerrotaan sijoittajille etukäteen ennen sijoituspäätöstä;
- d) ei asetuksessa tarkoitettuja tehtyjä muutoksia;
- e) asiakkaan luokittelulla (soveltuvuuden ja kokemuksen arviointi) on vaikutusta siihen, kenelle asiakkaalle yksittäistä sijoitustuotetta tarjotaan, mutta varsinaiseen toimeksiannon toteutukseen liikkeeseenlaskijan kanssa asiakasluokituksella ei ole vaikutusta;
- f) yksityisasiakkaiden (ei-ammattimaiset sijoittajat) toimeksiantojen toteuttamisen/välittämisen osalta on toimittu a) kohdan sekä yllä esitetyn mukaisesti. Asiakkuuden luokittelulla ei ole merkitystä toimeksiannon toteutukseen tai siihen määräytyvään hintaan. Kokonaisuusasiakkaan arviointi sekä toimeksiannon koko voivat kuitenkin vaikuttaa toimeksiannosta perittävään palkkioon;
- g) toimeksiantojen toteutumisen laatua sekä hinta- ja kustannustietoja sekä vaihtoehtoja läpikäydään ja vertaillaan vuosittain sisäisesti;
- h) konsolidoitujen kauppätietojen tarjoajan direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan mukaisesti tuottamia tietoja ei ole käytetty.

#### Pörssilistatut rahastot eli ETF:t (asetuksen liite I kohta k)

| Rahoitusvälinelaji  | Front Capital Oy - Ammattimaiset asiakkaat - (k) ETF  |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| Ilmoitus, jos edellisvuonna keskimäärin < 1 kauppapankkipäivää kohden                           | Kyllä   |   |   |  |   |
| Viisi kaupankäyntivolyymilla mitattuna tärkeintä toteuttamispaikkaa (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 |
| Nordea Markets - 529900ODI3047E2LV03  | 1   | 1   | 39,5549                                     | 60,445   | 0   |
|   |   |   |   |  | 0   |
|   |   |   |   |  | 0   |
|   |   |   |   |  | 0   |
|   |   |   |   |  | 0   |

| Rahoitusvälinelaji  | Front Capital Oy - Ei Ammattimaiset asiakkaat - (k) ETF                                     |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 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 kokonaislukumäärästä | Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus | Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus | Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus |
| Nordea Markets - 529900ODI3047E2LV03  | 1   | 1   | 35,1628                                     | 64,8371  | 0   |
|   |   |   |   | 0  | 0   |
|   |   |   |   | 0  | 0   |
|   |   |   |   | 0  | 0   |
|   |   |   |   | 0  | 0   |

| Rahoitusvälinelaji  | Front Capital Oy - (k) ETF  |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
| 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 kokonaislukumäärästä | Passiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus | Aggressiivisten toimeksiantojen prosenttiosuus | Kohdennettujen toimeksiantojen prosenttiosuus |
| Nordea Markets - 529900ODI3047E2LV03  | 1   | 1   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |  |   |

- a) Tärkeimmiksi kriteereiksi toteutuksen laadun seurannassa nousevat hinta sekä toteutuksen kustannukset ja nopeus. Myös toimeksiannon toteutumisen luotettavuudelle (laadulle) annetaan merkitystä kokonaisarviossa;
- b) Frontin arvion mukaan asetuksen tarkoittamia sidoksia, eturistiriitoja, yhteisomistuksia tai muita niihin verrattavia olosuhteita ei ole;
- c) ei asetuksessa tarkoitettuja tehtyjä erityisjärjestelyjä;
- d) ei asetuksessa tarkoitettuja tehtyjä muutoksia;
- e) asiakasluokituksella ei ole asetuksessa tarkoitettulla tavalla vaikutusta toimeksiannon toteuttamiseen;
- f) yksityisasiakkaiden (ei-ammattimaiset sijoittajat) toimeksiantojen toteuttamisen/välittämisen osalta on toimittu a) kohdan sekä yllä esitetyn mukaisesti;

- g) toimeksiantojen toteutumisen laatua sekä hinta- ja kustannustietoja sekä vaihtoehtoja läpikäydään ja vertaillaan vuosittain sisäisesti;
- h) konsolidoitujen kauppätietojen tarjoajan direktiivin 2014/65/EU 65 artiklan mukaisesti tuottamia tietoja ei ole käytetty.