



amos partners

## TIETOJA AMOS PARTNERS OY:N TOIMINTAPERIAATTEISTA

### TOIMINTAPERIAATTEET ETURISTIRIITATILANTEIDEN TUNNISTAMISEKSI JA EHKÄISEMISEKSI

Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta esim. asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. Eturistiriita voi syntyä myös palveluntarjoajan ja sen henkilökunnan välille tai kahden asiakkaan välille.

Yhtiön sisällä on erillinen riskienhallinta-, compliance- ja back-office -toiminto, joka valvoo mm. lakien, määräysten ja sisäisten ohjeiden noudattamista. Kyseinen toiminto puuttuu myös mahdollisiin eturistiriitatilanteisiin. Toiminnosta vastaa yhtiön varatoimitusjohtaja.

Yhtiön hallituksen tulee hyväksyä yhtiön toimihenkilöiden mahdolliset osallistumiset muiden yhtiöiden hallintoelimiin (hallituksen jäsen, varajäsen, tilintarkastaja, varatilintarkastaja). Tämä kohta ei koske kuitenkaan osallistumista taloyhtiöiden hallintoelimiin.

Jos eturistiriitatilannetta ei edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta voida välttää, asiakkaalle kerrotaan eturistiriitatilanteen luonne ja syyt ennen liiketoimen suorittamista. Asiakas harkitsee itsenäisesti haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Palveluntarjoaja voi myös kieltäytyä sijoituspalvelun tarjoamisesta eturistiriitatilanteessa.

Tätä toimintaohjetta tarkistetaan sisällön ja ajantasaisuuden osalta tarvittaessa.

### TOIMEKSIANNON HUOLELLINEN TOTEUTTAMINEN (Best Execution)

Toimeksiannon huolellisella toteuttamisella tarkoitetaan asiakkaan Amos Partnersille antaman rahoitusvälineiden osto- tai myyntitoimeksiannon toimittamista eteenpäin välittömästi niin, että asiakas saa olosuhteisiin nähden parhaan mahdollisen tuloksen. Toimeksiannot välitetään eteenpäin niiden saapumisjärjestyksessä.

Amos Partners noudattaa näitä periaatteita ei-ammattimaisten ja ammattimaisten asiakkaidensa toimeksiannoissa.

Asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi Amos Partners ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

Amos Partners Oy  
Salomonkatu 5 A  
00100 Helsinki  
Puh. 010 286 6600  
Faksi 010 286 6609  
info@amospartners.fi  
Kotipaikka Helsinki  
Y-tunnus: 1850275-4  
[www.amospartners.fi](http://www.amospartners.fi)



amos partners

- toimeksiannon suuruus ja luonne
- hinnan ja kulut
- nopeus
- liiketoimen toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys
- muut mahdolliset seikat, jotka Amos Partners katsoo toimeksiannon välittämisen kannalta olennaisiksi

Amos Partnersin kulloinkin voimassa olevat asiakkaiden toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilta: [www.amospartners.fi](http://www.amospartners.fi)

Amos Partners arvio säännöllisesti toimeksiantojen toteuttamista koskevien periaatteidensa sisältöä ja asianmukaisuutta.

## KANNUSTIMET

Kannustimella tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain määritelmän mukaisesti sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä kolmannelle osapuolelle annettavia tai tältä saatavia maksuja ja muita etuja.

Amos Partners käyttää toiminnassaan sen vastuulla toimivia sidonnaisasiamiehiä. Sidonnaisasiamiesten ja Amoksen välisten sopimusten mukaan Amos voi maksaa sidonnaisasiamiehille palkkioita asiamiehen suorittaessa Amoksen tarjoamien palvelujen ja tuotteiden myyntiä, markkinointia tai muita toimenpiteitä Amos Partnersin lukuun.

Amos Partners Oy voi sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä maksaa maksun tai palkkion kolmannelle osapuolelle tai vastaanottaa tältä maksuja tai palkkioita. Kolmas osapuoli voi olla ulkopuolinen palveluntarjoaja tai toinen markkinaosapuoli tai muu toimija. Amos Partners Oy:llä on yhteistyökumppaneita, joiden kanssa on sovittu kannustimista.

Amos Partners:lla on useita yhteistyösopimuksia eri palveluntarjoajien kanssa näiden tahojen palvelujen tai tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista. Amos Partners voi saada palkkiota edellä mainituilta tahoilta. Tyypillisesti nämä sopimukset koskevat koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppanien rahasto-osuuksien myyntiä ja markkinointia tai strukturoitujen tuotteiden välittämistä.

Amos Partners Oy  
Salomonkatu 5 A  
00100 Helsinki  
Puh. 010 286 6600  
Faksi 010 286 6609  
[info@amospartners.fi](mailto:info@amospartners.fi)  
Kotipaikka Helsinki  
Y-tunnus: 1850275-4  
[www.amospartners.fi](http://www.amospartners.fi)



amos partners

Maksujen tai palkkioiden tarkoituksena on kattaa ensisijaisesti toiminnasta aiheutuvia kustannuksia, parantaa asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua asiakkaan edun mukaisesti tai mahdollistaa tietyn palvelun tarjoaminen ja ylläpitäminen. Maksut ja palkkiot liittyvät pääsääntöisesti rahoitusvälineiden välityspalkkioihin, rahoitusvälineiden säilytysmaksuihin sekä sijoitusrahastojen tai omaisuudenhoitosopimusten merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioihin. Välityspalkkiot tulevat mm. sijoitusrahastojen, strukturoitujen tuotteiden ja muiden mahdollisten rahoitusvälineiden välityksestä.

Rahastoissa ja omaisuudenhoitosopimuksissa Amos Partnersin palkkio vaihtelee tyypillisesti 0 – 50 % välillä asiakkaan maksamasta hallinnointipalkkiosta sekä mahdollinen merkintäpalkkio. Strukturoiduissa private placement lainoissa Amoksen saama palkkionpalautus ilmoitetaan erikseen. Julkisissa strukturoiduissa tuotteissa palkkio ilmoitetaan erikseen tai se on luettavissa lainaehdoista, esitteestä tai vastaavasta. Laajan yhteistyökumppaniverkoston avulla Amos Partners Oy tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman erityyppisiä sijoitusvaihtoehtoja ja pyrkii ylläpitämään korkeatasoisia tuotteita ja palveluita. Amos Partners pyrkii neuvottelemaan palkkionpalautuksia koskevat ehdot kolmansien osapuolien kanssa mahdollisimman yhdenmukaisiksi, jolloin sijoitusten osalta palkkionpalautukset eivät ohjaa sijoituspäätösten tekemistä taikka sijoitusneuvonnan antamista.

Mikään maksettava tai saatava palkkio tai maksu ei lisää asiakkaalle palvelusta tai tuotteesta aiheutuvia kustannuksia. Amos Partners antaa asiakkaalle pyydettyä tiedot kannustimena pidettävän maksun tai palkkion luonteesta ja määrästä tai määräytymisperusteesta ennen sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamista. Tiedot näistä voidaan antaa tiivistelmänä.

Amos Partners Oy  
Salomonkatu 5 A  
00100 Helsinki  
Puh. 010 286 6600  
Faksi 010 286 6609  
info@amospartners.fi  
Kotipaikka Helsinki  
Y-tunnus: 1850275-4  
[www.amospartners.fi](http://www.amospartners.fi)