Erste & Steiermärkische Bank d.d.
Izvještaj o kvaliteti izvršenja naloga za 2019 godinu

Mali ulagatelji - Najbolja investicijska društva

ERSTE Bank

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Izvještaj o kvaliteti izvršenja naloga za 2019 godinu

Mali ulagatelj - Najbolja investicijska društva

Objava izvještaja o kvaliteti izvršenja naloga omogućava klijentima procjenu kvalitete izvršenja naloga Erste & Steiermärkische Bank d.d i prikazuje najbolja investicijska društva (brokeri), kod kojih Erste & Steiermärkische Bank d.d. izvršava naloge klijenta.

I. Vlasnički instrumenti – dionice i potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima

a. Kategorije likvidnosti na temelju pomaka cijene 5 i 6 (od 2000 transakcija dnevno)

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih investicijskih društava razvrstanih prema volumenu trgovanja (silazni redoslijed)	**Udio volumena trgovanja kao postotak ukupnog volumena u tom razredu**	**Udio izvršenih naloga kao postotak ukupnih naloga u tom razredu**	**Postotak pasivnih naloga**	**Postotak agresivnih naloga**	**Postotak usmjerenih naloga**
Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %

b. Kategorije likvidnosti na temelju pomaka cijene 3 i 4 (od 80 do 1999 transakcija dnevno)

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih investicijskih društava razvrstanih prema volumenu trgovanja (silazni redoslijed)	**Udio volumena trgovanja kao postotak ukupnog volumena u tom razredu**	**Udio izvršenih naloga kao postotak ukupnih naloga u tom razredu**	**Postotak pasivnih naloga**	**Postotak agresivnih naloga**	**Postotak usmjerenih naloga**
Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792)	100.00 %	100.00 %	97.60 %	2.40 %	100.00 %

c. Kategorije likvidnosti na temelju pomaka cijene 1 i 2 (od 0 do 79 transakcija dnevno)

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih investicijskih društava razvrstanih prema volumenu trgovanja (silazni redoslijed)	**Udio volumena trgovanja kao postotak ukupnog volumena u tom razredu**	**Udio izvršenih naloga kao postotak ukupnih naloga u tom razredu**	**Postotak pasivnih naloga**	**Postotak agresivnih naloga**	**Postotak usmjerenih naloga**
Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %

II. Dužnički instrument - Obveznice

a. Obveznice

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih investicijskih društava razvrstanih prema volumenu trgovanja (silazni redoslijed)	**Udio volumena trgovanja kao postotak ukupnog volumena u tom razredu**	**Udio izvršenih naloga kao postotak ukupnih naloga u tom razredu**	**Postotak pasivnih naloga**	**Postotak agresivnih naloga**	**Postotak usmjerenih naloga**
Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %

III. Proizvodi kojima se trguje na burzi - fondovi čijim se udjelima trguje na burzi (ETF), dužnički instrumenti kojima se trguje na burzi (ETN) i roba kojom se trguje na burzi (ETC)

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih investicijskih društava razvrstanih prema volumenu trgovanja (silazni redoslijed)	**Udio volumena trgovanja kao postotak ukupnog volumena u tom razredu**	**Udio izvršenih naloga kao postotak ukupnih naloga u tom razredu**	**Postotak pasivnih naloga**	**Postotak agresivnih naloga**	**Postotak usmjerenih naloga**
Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %

V. Ostali instrumenti

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih investicijskih društava razvrstanih prema volumenu trgovanja (silazni redoslijed)	**Udio volumena trgovanja kao postotak ukupnog volumena u tom razredu**	**Udio izvršenih naloga kao postotak ukupnih naloga u tom razredu**	**Postotak pasivnih naloga**	**Postotak agresivnih naloga**	**Postotak usmjerenih naloga**
Erste Group Bank AG (LEI: PQOH26KWDF7CG10L6792)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %

VI. Sažetak analize i zaključci

a) objašnjenje relativne važnosti koje je društvo pri procjeni kvalitete izvršenja dalo čimbenicima izvršenja kao što su cijena, troškovi, brzina, vjerojatnost izvršenja ili bilo kojim drugim elementima, među ostalim kvalitativnim čimbenicima:

Za dobivanje najpovoljnijeg ishoda za svoje Klijente Erste & Steiermärkische Bank d.d. uzima u obzir različite faktore izvršenja prilikom odabira mjesta izvršenja. Faktori izvršenja uključuju sljedeće: cijenu financijskog instrumenta, troškove vezane uz izvršenje uključujući sve troškove koji su izravno povezani sa izvršenjem naloga, npr. mjesto, naknade prijeboja i namire te naknade koje se plaćaju trećim stranama (uključene u izvršenje), brzina izvršenja, vjerojatnost izvršenja i namire, veličina i prirodu naloga i ostalo.

Procjena ovih faktora rezultira odlukom, na koje mjesto izvršenja je preusmjeren određeni nalog. Dodatni kriteriji koji se uzimaju u obzir su Klijent, proizvod i specifičnost naloga.

Erste & Steiermärkische Bank d.d. uzima u obzir i kriterije: karakteristike Klijenta, uključujući kategorizaciju Klijenta kao malog ili profesionalnog ulagatelja, karakteristike naloga Klijenta i financijskih instrumenata koji su predmet tog naloga i karakteristike mjesta izvršenja na koje se taj nalog može usmjeriti.

Za male ulagatelje, najpovoljniji ishod se utvrđuje u odnosu na ukupne troškove transakcije koji obuhvaćaju cijenu financijskog instrumenta te sve troškove izravno povezane s izvršenjem Naloga, što uključuje proviziju Mjesta izvršenja, proviziju poravnanja i namire transakcije i sve ostale naknade koje se plaćaju trećim osobama koje su uključene u izvršenje Naloga. Za određivanje mjesta izvršenja za naloge malih ulagatelja faktori cijena i troškovi moraju biti vidljivo uključeni.

b) opis svake uske povezanosti, sukoba interesa i zajedničkog vlasništva u odnosu na bilo koje mjesto izvršenja na kojem su izvršeni nalozi:

Erste Group Bank je većinski vlasnik Erste & Steiermärkische Bank d.d. (59,02% vlasništva) i koristi se kao mjesto izvršenja naloga. Erste & Steiermärkische Bank d.d. kontinuirano poduzima mjere za sprječavanje nastanka i upravljanja sukobom interesa u skladu sa relevantnim propisima i internim aktima.

c) opis svih posebnih dogovora s bilo kojim mjestom izvršenja u vezi s isplaćenim ili zaprimljenim plaćanjima i zaprimljenim rabatima, popustima ili nenovčanom koristi:

Erste & Steiermärkische Bank d.d. nema posebne aranžmane s bilo kojim mjestima izvršenja u vezi s izvršenim ili primljenim plaćanjima, popustima, rabatima ili nenovčanim povlasticama. Naknade su u skladu s modelima naknada koje objavljuju mjesta izvršenja.

d) objašnjenje čimbenika koji su doveli do izmjene popisa mjesta izvršenja uvrštenog u politiku izvršenja društva, ako je do takve promjene došlo:

Erste & Steiermärkische Bank d.d. nije promijenila mjesta izvršenja u 2019. godini.

e) objašnjenje načina na koji se izvršenje naloga razlikuje s obzirom na kategorizaciju klijenata, ako društvo različito tretira kategorije klijenata i ako to može utjecati na dogovore o izvršenju naloga:

Nije primjenjivo. Erste & Steiermärkische Bank d.d. nije tretirala kategorije klijenata različito u 2019. godini.

f) naznaka o tome je li drugim kriterijima dana prednost u odnosu na razmatranje neposredne cijene i troška pri izvršavanju naloga malih ulagatelja te zašto su ti drugi kriteriji bili nužni za postizanje najpovoljnijeg mogućeg ishoda za malog ulagatelja u pogledu ukupne vrijednosti:

Nije primjenjivo. Nema kriterija kojima je dana prednost u odnosu na trenutnu cijenu i troškove za malog ulagatelja.

g) objašnjenje načina na koji je investicijsko društvo upotrijebilo podatke ili alate koji se odnose na kvalitetu izvršenja, uključujući sve podatke objavljene na temelju Delegirane uredbe (EU) 2017/575:

Budući da za 2019. nije bilo dostupnih izvješća o izvršenju, korišteni su samo tržišni podaci i drugi javno dostupni podaci za ocjenu mjesta izvršenja.

h) prema potrebi, objašnjenje načina na koji je investicijsko društvo iskoristilo podatke koje dostavljaju pružatelji konsolidiranih podataka o trgovanju uspostavljeni na temelju članka 65. Direktive 2014/65/EU:

Nije primjenjivo. Za procjenu kvalitete izvršenja u 2019. godini nije bio dostupan izvještaj o konsolidiranim podacima o trgovanju.