

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Izvještaj o kvaliteti izvršenja naloga
za 2024. godinu

Profesionalni ulagatelji – Najbolja mjesta izvršenja



Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Izvještaj o kvaliteti izvršenja naloga za 2024. godinu

Profesionalni ulagatelji – Najbolja mjesta izvršenja

Objava izvještaja o kvaliteti izvršenja naloga omogućava klijentima procjenu kvalitete izvršenja naloga Erste&Steiermärkische Bank d.d. i prikazuje najbolja mjesta izvršenja na kojima 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 1 i 2

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: NE					
Pet najboljih mjesta izvršenja 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
ZAGREB STOCK EXCHANGE (MIC: XZAG)	100.00 %	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %

II. Dužnički instrumenti - Obveznice

a. Obveznice

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih mjesta izvršenja 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)	87.77 %	59.09 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %
Erste&Steiermärkische Banka dioničko društvo (LEI: 549300A2F46GR0UOM390)	12.23 %	40.91 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %

b. Instrumenti tržišta novca

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih mjesta izvršenja 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 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %

III. Kamatne izvedenice - Ugovori o razmjeni, terminski ugovori i ostale izvedenice kamatnih stopa

a. Ugovori o razmjeni, terminski ugovori i ostale kamatne izvedenice

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih mjesta izvršenja 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&Steiermärkische Banka dioničko društvo (LEI: 549300A2F46GR0UOM390)	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %

IV. Valutne izvedenice - Ugovori o razmjeni, terminski ugovori i ostale valutne izvedenice

a. Ugovori o razmjeni, terminski ugovori i ostale valutne Izvedenice

Napomena ako je u prosjeku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: NE					
Pet najboljih mjesta izvršenja 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&Steiermärkische Banka dioničko društvo (LEI: 549300A2F46GR0UOM390)	100.00 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	100.00 %

V. Sažetak analize i zaključaka

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.

Prilikom izvršavanja Naloga profesionalnog ili kvalificiranog nalogodavatelja Banka može prilikom trgovanja uzeti u obzir i sljedeće kvalitativne faktore, kao što su: mogući utjecaj volumena Naloga na cijenu izvršenja, nužnost pravovremenog i brzog izvršenja Naloga, vrsta financijske transakcije (uključujući razmatranje i odluku gdje se transakcija treba izvršiti).

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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. godini nije bio dostupan izvještaj o konsolidiranim podacima o trgovanju