

Erste Bank a.d. Novi Sad Izveštaj o kvalitetu izvršenja naloga za 2023. godinu - Najprometnija mesta izvršenja

Erste Bank a.d. Novi Sad za svaku vrstu finansijskih instrumenata, sačinjava rezime i objavljuje pet najprometnijih mesta izvršenja, u pogledu obima trgovanja, na kojima su izvršeni nalozi klijenta u prethodnoj godini, kao i podatke o postignutoj efikasnosti izvršenja.

Objava izveštaja o kvalitetu izvršenja naloga omogućava klijentima procenu kvaliteta izvršenja naloga i prikazuje najbolja mesta izvršenja na kojima Erste Bank a.d. Novi Sad izvršava naloge klijenta.

MALI INVESTITORI – NAJPROMETNIJA MESTA IZVRŠENJA

I. Vlasnički instrumenti – akcije, ETF-ovi

Napomena ako je u proseku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: NE					
Pet najboljih mesta izvršenja razvrstanih prema obimu trgovanja (silazni redosled)	Obim naloga klijenata koji su izvršeni na tom mestu izvršenja od ukupnog izvršenog obima	Broj naloga klijenata koji su izvršeni na tom mestu izvršenja od ukupnih izvršenih naloga	Procenat pasivnih naloga	Procena agresivnih naloga	Procena usmerenih naloga
XETRA (MIC: XETR)	28,49%	24,18%	54,83%	55,17%	100,00%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (MIC: XNYS)	24,32%	29,40%	52,65%	57,45%	100,00%
NASDAQ (MIC: XNAS)	21,89%	24,95%	54,01%	55,99%	100,00%
BEOGRADSKA BERZA (MIC: XBEG)	14,93%	12,79%	96,74%	3,26%	100,00%
VANBERZANSKI (OTC)	4,00%	0,83%	100,00%	0,00%	100,00%

II. Dužnički instrumenti - Obveznice

Napomena ako je u proseku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih mesta izvršenja razvrstanih prema obimu trgovanja (silazni redosled)	Udeo obima trgovanja kao procenat ukupnog obima u tom razredu	Udeo izvršenih naloga kao procenat ukupnih naloga u tom razredu	Procenat pasivnih naloga	Procena agresivnih naloga	Procena usmerenih naloga
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV (MIC: BTFE)	70,63%	2,71%	100,00%	0,00%	100,00%
VANBERZANSKI (OTC)	26,33%	33,00%	100,00%	0,00%	100,00%
BEOGRADSKA BERZA (MIC: XBEG)	3,04%	64,29%	100,00%	0,00%	100,00%

PROFESIONALNI INVESTITORI – NAJPROMETNIJA MESTA IZVRŠENJA

I. Vlasnički instrumenti – akcije, ETF-ovi

Napomena ako je u proseku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: NE					
Pet najboljih mesta izvršenja razvrstanih prema obimu trgovanja (silazni redosled)	Obim naloga klijenata koji su izvršeni na tom mestu izvršenja od ukupnog izvršenog obima	Broj naloga klijenata koji su izvršeni na tom mestu izvršenja od ukupnih izvršenih naloga	Procenat pasivnih naloga	Procena agresivnih naloga	Procena usmerenih naloga
BEOGRADSKA BERZA (MIC: XBEG)	26,00%	18,37%	100,00%	0,00%	100,00%
XETRA (MIC: XETR)	17,45%	20,41%	100,00%	0,00%	100,00%
NEW YORK STOCK EXCHANGE (MIC: XNYS)	14,16%	16,33%	100,00%	0,00%	100,00%
NASDAQ (MIC: XNAS)	9,03%	11,22%	100,00%	0,00%	100,00%
EURONEXT PARIS (MIC: XPAR)	6,71%	7,14%	100,00%	0,00%	100,00%

II. Dužnički instrumenti - Obveznice

Napomena ako je u proseku izvršeno < 1 transakcije po radnom danu u prethodnoj godini: DA					
Pet najboljih mesta izvršenja razvrstanih prema obimu trgovanja (silazni redosled)	Udeo obima trgovanja kao procenat ukupnog obima u tom razredu	Udeo izvršenih naloga kao procenat ukupnih naloga u tom razredu	Procenat pasivnih naloga	Procena agresivnih naloga	Procena usmerenih naloga
VANBERZANSKI (OTC)	94,34%	95,39%	100,00%	0,00%	100,00%
BLOOMBERG TRADING FACILITY BV (MIC: BTFE)	4,12%	2,31%	100,00%	0,00%	100,00%
BEOGRADSKA BERZA (MIC: XBEG)	1,54%	2,30%	100,00%	0,00%	100,00%

SAŽETAK ANALIZE I ZAKLJUČAK

- Objašnjenje relativne važnosti koje je društvo pri proceni kvalitete izvršenja dalo faktorima izvršenja kao što su cena, troškovi, brzina, verovatnost izvršenja ili bilo kojim drugim elementima, među ostalim kvalitativnim faktorima:

Za dobijanje najpovoljnijeg ishoda za svoje Klijente Erste Bank a.d. Novi Sad („Banka“) uzima u obzir različite faktore izvršenja prilikom odabira mesta izvršenja. Faktori izvršenja uključuju sledeće: cenu finansijskog instrumenta, troškove vezane uz izvršenje uključujući sve troškove koji su direktno povezani sa izvršenjem naloga, npr. mesto, naknade za kliring i saldiranje kao i naknade koje se plaćaju trećim licima (uključenim u izvršenje), brzina izvršenja, verovatnoća izvršenja i saldiranja, veličina i priroda naloga i ostalo.

Procena ovih faktora rezultira odlukom, na koje mesto izvršenja je preusmeren određeni nalog. Dodatni kriterijumi koji se uzimaju u obzir su Klijent, proizvod i specifičnost naloga.

Erste Bank a.d. Novi Sad uzima u obzir i kriterijume: karakteristike Klijenta, uključujući kategorizaciju Klijenta kao malog ili profesionalnog investitora, karakteristike naloga Klijenta i finansijskih instrumenata koji su predmet tog naloga i karakteristike mesta izvršenja na koje se taj nalog može usmeriti.

Za male investitore, najpovoljniji ishod se utvrđuje u odnosu na ukupne troškove transakcije koji obuhvataju cenu finansijskog instrumenta kao i sve troškove direktno povezane s izvršenjem naloga, što uključuje proviziju mesta izvršenja, proviziju za kliring i saldiranje transakcije i sve ostale naknade koje se plaćaju trećim licima koja su uključena u izvršenje naloga i eventualne poreze.

Kada izvršava nalog profesionalnog investitora, Banka može dodatno uzeti u obzir i kvalitativne faktore kao što su: likvidnost tržišta i moguć uticaj veličine naloga na cenu izvršavanja, nužnost pravovremenog i brzog izvršavanja, vrstu transakcije, kao i sve druge okolnosti za koje Banka proceni da utiču na najpovoljnije izvršenje naloga u konkretnom slučaju

- Opis svake uske povezanosti, sukoba interesa i zajedničkog vlasništva u odnosu na bilo koje mesto izvršenja na kojem su izvršeni nalozi:

Erste Group Bank je većinski vlasnik Erste Bank a.d. Novi Sad (74% vlasništva) i može se koristiti kao jedno od mesta izvršenja naloga. Erste Bank a.d. Novi Sad kontinuirano preduzima mere za sprečavanje nastanka i upravljanja sukobom interesa u skladu sa relevantnim propisima i internim aktima.

- Opis svih posebnih dogovora s bilo kojim mestom izvršenja u vezi s isplaćenim ili primljenim plaćanjima i primljenim rabatima, popustima ili nenovčanom koristi:

Erste Bank a.d. Novi Sad nema posebne aranžmane sa bilo kojim mestima izvršenja koja bi rezultirala u izvršenim ili primljenim plaćanjima, popustima, rabatima ili nenovčanim povlasticama. Naknade su u skladu sa modelima naknada koje objavljuju mesta izvršenja.

- Objašnjenje faktora koji su doveli do izmene popisa mesta izvršenja uvrštenog u politiku izvršenja društva, ako je do takve promene došlo:

Erste Bank a.d. Novi Sad nije promenila mesta izvršenja u 2023. godini.

- Objašnjenje načina na koji se izvršenje naloga razlikuje s obzirom na kategorizaciju klijenata, ako društvo različito tretira kategorije klijenata i ako to može uticati na dogovore o izvršenju naloga:

Nije primjenjivo. Erste Bank a.d. Novi Sad nije tretirala kategorije klijenata različito u 2023. godini.

- Naznaka o tome da li je drugim kriterijumima data prednost u odnosu na razmatranje neposredne cene i troška pri izvršavanju naloga malih investitora i zašto su ti drugi kriterijumi bili nužni za postizanje najpovoljnijeg mogućeg ishoda za malog investitora u pogledu ukupne vrednosti:

Nije primjenjivo. Nema kriterijuma kojima je data prednost u odnosu na trenutnu cenu i troškove za malog investitora.

- Objašnjenje načina na koji je investiciono društvo upotrebilo podatke ili alate koji se odnose na kvalitet izvršenja, uključujući sve podatke objavljene na osnovu pravilnika koji uređuje davanje dozvole za rad i uslove za obavljanje delatnosti organizatora tržišta:

Budući da za 2023. nije bilo dostupnih izveštaja o izvršenju, korišćeni su samo tržišni podaci i drugi javno dostupni podaci za ocenu mesta izvršenja.

- Prema potrebi, objašnjenje načina na koji je investiciono društvo iskoristilo podatke koje dostavljaju pružaoci konsolidovanih podataka o trgovanju uspostavljeni na osnovu Zakona:

Nije primjenjivo. Za procenu kvaliteta izvršenja u 2023. godini nije bio dostupan izveštaj o konsolidovanim podacima o trgovanju.