

Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania

Tento dokument je vyhotovený spoločnosťou CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 4295/B (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s aktuálnou platnou a účinnou Stratégiou vykonávania pokynov v CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID 2) a v zmysle § 73p ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorých je Spoločnosť povinná pre každý druh finančných nástrojov raz ročne vypracovať a zverejniť súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, pravidelne vyhodnocovať účinnosť stratégie vykonávania pokynov a oznamovať klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo stratégie vykonávania pokynov. Tento dokument obsahuje príslušné informácie za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

1. Päť najlepších miest vykonania a postúpenia pokynov

a) Kapitálové nástroje – akcie

Trieda nástroja	Kapitálové nástroje – akcie				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest z hľadiska objemu (zostupné poradie)	podiel vykonaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
KBC SECURITIES (2138005SP78ELT822P61)	100 %	100 %	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

b) Produkty obchodované na burze

Trieda nástroja	Produkty obchodované na burze				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest z hľadiska objemu (zostupné poradie)	podiel vykonaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
KBC SECURITIES (2138005SP78ELT822P61)	100 %	100 %	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

c) Iné produkty

Trieda nástroja	Iné produkty				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest z hľadiska objemu (zostupné poradie)	podiel vykonaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Realitný o. p. f. - (31570020000000000274)	100,00 %	100,00 %	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2. Informácie o dosiahnutej kvalite vykonávania

Stratégiou vykonávania pokynov - Spoločnosť vykonáva na základe vopred zvolených kritérií monitorovanie a vyhodnocovanie kvality a cien služieb vykonávania pokynov v pravidelných ročných intervaloch, pričom je pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná najmä kvalita vykonania a vysporiadania zrealizovaných transakcií. Na základe tohto monitorovania a vyhodnocovania Spoločnosť v prípade potreby Stratégiu vykonávania pokynov primerane aktualizuje. Stratégia vykonávania pokynov bola aktualizovaná dňa 01.05.2023 interným pokynom č. 8.7/2008: pracovný postup s finančnými nástrojmi pre oddelenie dealingu, account managementu a custody, ako aj interným pokynom č. 11.5/2008 pravidlá riadenia portfólií Spoločnosti dňa 28.02.2023.

Na základe informácií uvedených v tomto dokumente Spoločnosť aktuálne platnú a účinnú Stratégiu vykonávania pokynov nepovažuje za potrebné aktualizovať.

Zhrnutie analýz a záverov	
<i>Informácie poskytované v súlade s článkom 3 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2017/576 zo dňa 8. júna 2016</i>	
<i>a) vysvetlenie, aký relatívny význam Spoločnosť pri posudzovaní kvality vykonávania prisúdila faktorom ovplyvňujúcim vykonanie, ako je cena, náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania alebo akékoľvek iné hľadisko vrátane kvalitatívnych faktorov;</i>	<p>Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, Spoločnosť prihliada pri výbere miesta výkonu aj na ďalšie činitele, s ohľadom na konkrétny finančný nástroj a veľkosť pokynu. Činitele použité pri výbere konkrétneho miesta výkonu a ich relatívna závažnosť sú nasledovné:</p> <p>Spoločnosť ako prioritné kritérium používa cenu finančného nástroja spoločne s nákladmi spojenými s vykonaním pokynov vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek poplatkov hradených tretím osobám zapojených do vykonania pokynu.</p> <p>Ak Spoločnosť vykonáva pokyn na účet klienta najlepší výsledok sa určí na základe zváženia všetkých podmienok, ktoré vychádzajú z ceny finančného nástroja a všetkých nákladov súvisiacich s výkonom pokynu. Ak miesto výkonu pokynu neurčí klient a miesta výkonu pokynu majú porovnateľne dobré podmienky, rozhodujúcim faktorom sú rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania pokynu. Pri určovaní miest výkonu Spoločnosť zohľadňuje aj rôzne kvalitatívne faktory.</p>
<i>b) popis prípadných úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva s ktorýmkoľvek z miest využívaných k vykonávaniu pokynov;</i>	Žiadne úzke väzby a ani konflikty záujmov Spoločnosť pri obchodovaní s akciami neeviduje.
<i>c) popis prípadných zvláštnych dohôd s ktorýmkoľvek z miest vykonávania týkajúcich sa vyplácaných alebo prijímaných platieb a obdržaných zliav, rabatov alebo nepeňažných výhod;</i>	Žiadne zvláštne dohody s ktorýmkoľvek z miest vykonávania pokynov Spoločnosť neeviduje.
<i>d) v prípade, že spoločnosť urobila zmenu zoznamu miest vykonávania, ktoré sú súčasťou jej zásad vykonávania pokynov, vysvetlenie faktorov, ktoré k tejto zmene viedli;</i>	Oproti predchádzajúcemu obdobiu nedošlo k zmene miesta výkonu pokynov.
<i>e) vysvetlenie rozdielov vo vykonávaní pokynov v závislosti na kategórii klientov, ak spoločnosť pristupuje k rôznym kategóriám klientov rozdielne a či to môže ovplyvniť opatrenie týkajúce sa vykonávania pokynov;</i>	Pokyny sú vykonávané bez rozdielu kategórie klientov.
<i>f) informácie, či bola pri vykonávaní pokynov neprofesionálnych klientov daná prednosť iným kritériám, ako sú cena a náklady, a ako tieto kritériá prispeli k zabezpečeniu najlepšieho možného výsledku pre klienta z hľadiska celkového plnenia;</i>	Pokyny sú vykonávané bez rozdielu kategórie klientov. Ak Spoločnosť vykonáva pokyn na účet klienta najlepší výsledok sa určí na základe zváženia všetkých podmienok, ktoré vychádzajú z ceny finančného nástroja a všetkých nákladov súvisiacich s výkonom pokynu. Ak miesto výkonu pokynu neurčí klient a miesta výkonu pokynu majú porovnateľne dobré podmienky, rozhodujúcim faktorom sú rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania pokynu.
<i>g) vysvetlenie, akým spôsobom spoločnosť použila údaje alebo nástroje súvisiace s kvalitou vykonávania, vrátane údajov zverejnených v zmysle nariadenia v prenesenej právomoci (EU) 2017/575;</i>	Z doterajších údajov Spoločnosť neidentifikovala potrebu zmeniť Stratégiu vykonávania pokynov, napr. zmenou priority faktorov ovplyvňujúcich vykonanie, ani potrebu zmeny miest výkonu. Spoločnosť však bude v ďalšom období pravidelne tieto informácie hodnotiť a zohľadňovať pri vykonávaní pokynov klientov.

V Bratislave dňa 02.01.2024