

MiFID II - RTS 28 Az ügyletek végrehajtásának minőségével kapcsolatos információk közzététele a 2021. évre vonatkozóan

A CEEAAM Zrt. az alábbi táblázatban hozza nyilvánosságra a Bizottság (EU) 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján a végrehajtott ügyfélmegbízások esetében a kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínt.

- A CEEAAM Zrt kizárólag szakmai ügyfélkörrel rendelkezik.
- A legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a Zrt. általánosságban a következő szempontokat vizsgálja:
 - a) a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz árát (nettó ár);
 - b) a megbízás költségét;
 - c) a megbízás végrehajtásának időigényét;
 - d) a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűségét;
 - e) a megbízás nagyságrendjét;
 - f) a megbízás jellegét vagy bármely más, a megbízás végrehajtása szempontjából releváns megfontolást.

Az a)-f) pontokban felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál a Zrt. a következő szempontokat vizsgálja:

 - a) a megbízás jellemzői;
 - b) a megbízásban szereplő pénzügyi eszközök jellemzői;
 - c) azon végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható, ahol elhelyezhető, illetve végrehajtható.

- Az ügyfelek által adott megbízások végrehajtásához használt kereskedési helyszín tekintetében nincs szoros kapcsolat, összeférhetlenség és közös tulajdonlás a CEEAAM Zrt. és a végrehajtási helyszín között.

Részvények

- Részvényügyletek terén közvetlen tagság, illetve hozzáférés hiányában a megbízások olyan végrehajtási partnerhez kerülnek továbbításra, amely az érintett pénzügyi eszköz piacán megfelelő jártassággal, kereskedési gyakorlattal rendelkezik, illetve amelytől a CEEAAM Zrt. végrehajtási politikájában rögzített szempontok alapján az ügyfelek számára legkedvezőbb és biztonságos végrehajtás várható.

Kötvények

- A piaci likviditás alakulására, illetve a piaci tranzakciós méretekre tekintettel az ár és költség szempontok mellett a relatív fontosság tekintetében több esetben prioritást kap a teljesülés (végrehajtás) gyorsasága és valószínűsége.
- A hatályos Végrehajtási Politikában nem történt változás a kereskedési helyszín vonatkozásában.

- A CEEAAM Zrt végrehajtási helyszíneivel nincs olyan specifikus megállapodás, amely kapott engedményekre, kedvezményekre és nem pénzbeli juttatásokra vonatkozna.
- A CEEAAM Zrt. kizárólag az Igazgatóság által jóváhagyott partner trading, koncentrációs és settlement limitek figyelembe vételével kiválasztott partnereket alkalmaz végrehajtási helyszíneként, ilyen partnerekhez továbbít ügyfél megbízásokat végrehajtásra, illetve ilyen partnereknél helyez el megbízásokat.
- A CEEAAM Zrt-nél az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatok jelen elemzés elkészítése során nem kerültek felhasználásra.
- A 2014/65/EU irányelv 65. cikke alapján létrehozott valamely összesítettadat-szolgáltatótól származó adatok nem kerültek felhasználására.
- A végrehajtás kedvezőségének értékelése során számos a végrehajtási helyszínek által publikált vagy egyéb a CEEAAM Zrt. számára elérhető piaci információ, adat (pl. forgalmi adat, esetleges felfüggesztések, szüneteltetések stb.) került figyelembe vételre.

Eszközosztály	b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	NEM				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
XOFF	64.99%	70.74%	#N/A	#N/A	0%
BTFE	35.01%	29.26%	#N/A	#N/A	0%

c) Származtatott kamatügyletek	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
d) Hitelderivatívák	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
e) Származtatott devizaügyletek	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
f) Strukturált pénzügyi eszközök	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
g) Származtatott részvényügyletek	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
h) Értékpapírosított derivatívák	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
i) Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
j) Különbözeti ügyletek	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
k) Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kötvények és áruk)	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
l) Kibocsátási egységek	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.

Eszközosztály	m) Egyéb eszközök				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	IGEN				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
BIGGEORGE ALAPKEZELŐ ZRT	100%	100%	#N/A	#N/A	0%

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK

a) Részvényjellegű eszközök	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
b) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
c) Származtatott kamatügyletek	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
d) Hitelderivatívák	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
e) Származtatott devizaügyletek	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
f) Strukturált pénzügyi eszközök	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
g) Származtatott részvényügyletek	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
h) Értékpapírosított derivatívák	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
i) Árualapú származtatott ügyletek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
j) Különbözeti ügyletek	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
k) Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, kötvények és áruk)	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
l) Kibocsátási egységek	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.
m) Egyéb eszközök	Az eszközosztályban a tárgyidőszakban nem történt kereskedés.