

„Алианц Банк България“ АД

Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания и постигнатото качество на изпълнение

Представената информация се изготвя веднъж годишно в съответствие с нормативно установени задължения за оповестяване на информация съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията от 8 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационни данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение.

„Алианц Банк България АД“ /АББ/ в качеството си на инвестиционен посредник, публикува информация за водещите по отношение на обемите на търговия пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти в зависимост от класа финансови инструменти, поотделно за клиенти на дребно (непрофесионални клиенти) и за професионални клиенти. Представената информация не включва данни по сделките с контрагенти, категоризирани като приемливи насрещни страни.

„Алианц Банк България“ АД има директен достъп и изпълнява пряко поръчки на регулиран пазар „Българска Фондова Борса“ АД /БФБ/. За други регулирани пазари, различни от БФБ, АББ използва брокери, на които предава клиентските поръчки за изпълнение, съгласно получените инструкции.

Информация във връзка с чл. 3 т.1 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за периода 31/01/2018-31/12/2018 г.

Водещи пет места за изпълнение за всички изпълнени нареждания на клиенти на Алианц Банк България АД през 2018 година, в зависимост от класа финансови инструменти:

| I. Клиентски нареждания на непрофесионални клиенти | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Клас инструмент | Капиталови инструменти | | | | |
| Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година | да | | | | |
| Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред) | Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас | Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас | Процент на пасивните нареждания | Процент на агресивните нареждания | Процент на насочените нареждания |
| Българска Фондова Борса АД LEI: 747800W0XA9OV4MSRW74 | 98.54% | 87.34% | N/A | N/A | 100.00% |
| Извънборсов пазар XOFF | 1.46% | 12.66% | N/A | N/A | N/A |

| II. Клиентски нареждания на професионални клиенти | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Клас инструмент | Капиталови инструменти | | | | |
| Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година | да | | | | |
| Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред) | Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас | Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас | Процент на пасивните нареждания | Процент на агресивните нареждания | Процент на насочените нареждания |
| Българска Фондова Борса АД LEI: 747800W0XA9OV4MSRW74 | 76.88% | 75.00% | N/A | N/A | 100.00% |
| XETR/ Xetra Frankfurt | 23.05% | 12.50% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| Извънборсов пазар XOFF | 0.07% | 12.50% | N/A | N/A | N/A |

Анализ за качеството на изпълнение на клиентски нареждания във връзка с чл.3 т.3 от Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за периода 31/01/2018-31/12/2018 г.

| Елемент | Информация |
|---|---|
| Относителното значение, което ИП АББ е отдал на фактори за изпълнение като цена, разходи, скорост, вероятността за изпълнение на нареждането или всяко друго съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение | <p>В съответствие със своята „Политика за изпълнение на клиентски нареждания“ АББ изпълнява нарежданията при отчитане на комплексното въздействието на следните фактори:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цена; - Разходи; - Срок на изпълнението; - Вероятност за изпълнение и сетълмент; - Обем / размер на нареждането; - Вид на нареждането; - Потенциално въздействие на изпълнение на нареждането върху пазарната цена; - Други важни фактори, приложими към изпълнението му. <p>Относителното значение на факторите се определя за всяко нареждане в зависимост от следните критерии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характеристиките на клиента; - характеристиките на нареждането; - характеристиките на финансовите инструменти; - характеристиките на местата за изпълнение. <p>При изпълнение на нареждане, подадено от непрофесионален клиент, възможно най-добрия резултат за клиента се определя от общата стойност на сделката. При изпълнение на нареждане, подадено от професионален клиент възможно най-добрия резултат се определя както от стойността на сделката, така и на други важни фактори - скорост и вероятност на изпълнение,</p> |

| | |
|--|---|
| | размер и естество на нареждането. |
| Описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение на което и да било от местата за изпълнение на нареждания | АББ няма тесни връзки или конфликти на интереси по отношение на което и да било от местата за изпълнение на нареждания. АББ е миноритарен акционер като притежава под 1% от акционерния капитал на „Българска Фондова Борса“ АД. АББ няма обща собственост с което и да е от другите места за изпълнение на нареждания. |
| Описание на всякакви специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, работи или получени непарични облаги | АББ няма специални договорености с места за изпълнение, по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, работи или получени непарични облаги. |
| Описание на факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила | Няма промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на АББ за разглеждания период. |
| Обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне договореностите за изпълнение на нареждания | АББ третира своите клиенти равностойно. АББ изпълнява всяко клиентско нареждане при стриктно спазване на конкретните инструкции от страна на клиента, съдържащи се в нареждането. |
| Обяснение дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента | Общата стойност на сделката е от първостепенно значение при изпълнение на нареждания на клиенти на дребно. |
| Обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички данни, публикувани съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 | АББ не разполага със специализирани системи за обработка на данни, публикувани съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2017/575. |