

Ετήσια Δημοσίευση πληροφοριών για την ταυτότητα των τρόπων εκτέλεσης και την ποιότητα εκτέλεσης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 6 του νόμου 4514/2018 (MiFID II) και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/576

Έτος Αναφοράς 2020

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Τράπεζα Eurobank A.E., καθολική διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει εννόμων σχέσεων του αποσχισθέντος κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της διασπασθείσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», («η Τράπεζα»), δημοσιοποιεί τις πληροφορίες για τους πέντε (5) πρώτους τρόπους εκτέλεσης εντολών πελατών από άποψη όγκου συναλλαγών, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου καθώς και για την ποιότητα εκτέλεσης των συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων για το έτος 2020 (έτος αναφοράς).

Οι πληροφορίες αφορούν εντολές πελατών που είναι κατηγοριοποιημένοι κατά MiFID II σε Ιδιώτες και Επαγγελματίες πελάτες

Σύνοψη της ανάλυσης και των συμπερασμάτων ως προς την ποιότητα της εκτέλεσης κατά το έτος αναφοράς

α) Η Τράπεζα αξιολογεί σε συνεχή βάση τους τρόπους εκτέλεσης ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων που θέτει η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών για την παροχή του βέλτιστου αποτελέσματος¹. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των τρόπων εκτέλεσης είναι:

- Η τιμή και ρευστότητα (διαθέσιμη τιμή και βάθος διαθέσιμης ρευστότητας στην τιμή αυτή)
- Τα συστήματα εκκαθάρισης συναλλαγής (π.χ. συμφωνίες εκκαθάρισης και διακανονισμού κλπ.)
- Η πρόσβαση - πιθανότητα εκτέλεσης της εντολής (π.χ. ρευστότητα της αγοράς για το συγκεκριμένο προϊόν) και ταχύτητα εκτέλεσης ανά τόπο εκτέλεσης
- Το μέγεθος και η φύση της εντολής
- Πιστωτικός κίνδυνος
- Λοιποί παράγοντες (π.χ. δυνατότητα διαχείρισης σύνθετων εντολών).

β) Αναφορικά με εντολές πελατών σε Εισηγμένες Μετοχές, Δ.Α.Κ. και Ομόλογα εντός ρυθμιζόμενης αγοράς η Τράπεζα τις αποστέλλει προς εκτέλεση μέσω της EUROBANK EQUITIES A.E.Π.Ε.Υ., η οποία είναι εταιρεία του Ομίλου Eurobank.

1) Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ισχύουσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (<https://www.eurobank.gr/el/mifid>).

- γ) Η Τράπεζα δεν λαμβάνει καμία αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να κατευθύνει εντολές Πελατών σε ένα συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης ή εκτέλεσης εντολών. Δεν διαμορφώνει ούτε χρεώνει τις προμήθειες της κατά τρόπο που να εισάγει αθέμιτες διακρίσεις μεταξύ των τόπων εκτελέσεως.
- δ) Δεν υπήρξε τροποποίηση των τόπων εκτέλεσης εντολών.
- ε) Δεν υπήρξαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις ως προς την εκτέλεση εντολών, οι οποίες να βασίζονται στην κατηγοριοποίηση των πελατών.
- στ) Κατά το έτος αναφοράς και κατά την εκτέλεση εντολών ιδιωτών πελατών δε δόθηκε προτεραιότητα σε κριτήρια άλλα πέρα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο α) του παρόντος.
- ζ) Η Τράπεζα δεν χρησιμοποίησε δεδομένα ή εργαλεία σχετικά με την ποιότητα εκτέλεσης εντολών.
- η) Η Τράπεζα δεν χρησιμοποίησε αποτελέσματα από Πάροχο ενοποιημένου δελτίου (ΠΕ.ΔΕ.ΣΥ) βάσει του άρθρου 65 του ν.4514/2018.

α) Μετοχές-Μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου

Κατηγορία μέσου	Μετοχές - Διαβίβαση (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	Ο				
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK EQ-UITIES ANONYMΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (LEI:213800IYZNFUEI YMDE59)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

α) Μετοχές-Μερίδια και πιστοποιητικά αποθετηρίου

Κατηγορία μέσου	Μετοχές - Διαβίβαση (Επαγγελματίες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	○				
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK EQ-UITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (LEI:213800IYZNFUEI YMDE59)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

β) Χρεωστικοί Τίτλοι

Κατηγορία μέσου	i) Ομόλογα ii) μέσα χρηματαγοράς - Εκτέλεση (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	○				
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK ER-GASIAS S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

β) Χρεωστικοί Τίτλοι

Κατηγορία μέσου	i) Ομόλογα ii) μέσα χρηματαγοράς - Εκτέλεση (Επαγγελματίες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	O				
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK ER-GASIAS S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

γ) Παράγωγα επί επιτοκίων

Κατηγορία μέσου	i) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης- Εκτέλεση (Ιδιώτες Πελάτες) ii) Συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακά συμβολαία και άλλα παράγωγα επί επιτοκίων - Εκτέλεση (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	N				
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK ER-GASIAS S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

γ) Παράγωγα επί επιτοκίων

Κατηγορία μέσου	i) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης- Εκτέλεση (Επαγγελματίες Πελάτες) ii) Συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακά συμβολαία και άλλα παράγωγα επί επιτοκίων - Εκτέλεση (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	N				
Πέντε πρώτοι τύποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK ER-GASIAS S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

ε) Παράγωγα επί συναλλάγματος

Κατηγορία μέσου	i) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης - Εκτέλεση (Ιδιώτες Πελάτες) ii) Συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακά συμβολαία και άλλα παράγωγα επί συναλλάγματος - Εκτέλεση (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	O				
Πέντε πρώτοι τύποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK ER-GASIAS S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

ε) Παράγωγα επί συναλλάγματος

Κατηγορία μέσου	i) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης - Εκτέλεση (Επαγγελματίες Πελάτες) ii) Συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακά συμβολαία και άλλα παράγωγα επί συναλλάγματος - Εκτέλεση (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	O				
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK ER-GASIAS S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

στ) Δομημένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Κατηγορία μέσου	Δομημένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα - Εκτέλεση (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	N				
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK ER-GASIAS S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

στ) Δομημένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Κατηγορία μέσου	Δομημένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα - Εκτέλεση (Επαγγελματίες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	N				
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK ER-GASIAS S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

θ) Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής

Κατηγορία μέσου	ii) Άλλα παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής - Εκτέλεση (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	N				
Πέντε πρώτοι τόποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK ER-GASIAS S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

θ) Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής

Κατηγορία μέσου	ii) Άλλα παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής - Εκτέλεση (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	N				
Πέντε πρώτοι τύποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK ER-GASIAS S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					

ια) Προϊόντα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα ομόλογα και διαπραγματεύσιμα βασικά εμπορεύματα)

Κατηγορία μέσου	Διαπραγματεύσιμα ομόλογα - Εκτέλεση (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	O				
Πέντε πρώτοι τύποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
2) EUROBANK EQ-UITIES ANΩNΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (LEI:213800IYZNFUEI YMDE59)	99,95%	99,85%			
2) EUROBANK S.A. (LEI:213800KGF4EFNUQ KAT69)	0,05%	0,15%			
3)					
4)					
5)					

ια) Προϊόντα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα ομόλογα και διαπραγματεύσιμα βασικά εμπορεύματα)

Κατηγορία μέσου	Διαπραγματεύσιμα ομόλογα - Εκτέλεση (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν < 1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος	○				
Πέντε πρώτοι τύποι εκτέλεσης από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστού επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστού επί του συνόλου εντολών στην συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών
1) EUROBANK S.A. (LEI:213800KGF4EFN UQKAT69)	100,00%	100,00%			
2)					
3)					
4)					
5)					