

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 2021

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Τράπεζα Eurobank 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 2021 (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

Γενικές Πληροφορίες

- 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 αποτελέσματος. 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.
- 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 τρόπων 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 | 0 | | | | |
| 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 S.A. (LEI:213800KGF4EF-NUQKAT69) | 100.00% | 100.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 ERGASIAS S.A. (LEI: JEUVK5RWVJEN8W-0C9M24) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 S.A. (LEI:213800KGF4EF-NUQKAT69) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 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 S.A. (LEI:213800KGF4EF-NUQKAT69) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 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 S.A. (LEI:213800KGF4EF-NUQKAT69) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 S.A. (LEI:213800KGF4EF-NUQKAT69) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 S.A. (LEI:213800KGF4EF-NUQKAT69) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 S.A. (LEI:213800KGF4EF-NUQKAT69) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 S.A. (LEI:213800KGF4EF-NUQKAT69) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| 4) | | | | | |
| 5) | | | | | |

| ια) Προϊόντα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα ομόλογα και διαπραγματεύσιμα βασικά εμπορεύματα) | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Κατηγορία μέσου | Διαπραγματεύσιμα ομόλογα - Διαβίβαση (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 S.A. (LEI:213800KGF4EF-NUQKAT69) | 62.00% | 0.12% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2) EUROBANK EQ-UITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (LEI:213800IYZNFUEI-YMDE59) | 38.00% | 99.88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 3) | | | | | |
| 4) | | | | | |
| 5) | | | | | |

| ια) Προϊόντα διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα ομόλογα και διαπραγματεύσιμα βασικά εμπορεύματα) | | | | | |
|---|--|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Κατηγορία μέσου | Διαπραγματεύσιμα ομόλογα - Διαβίβαση (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 S.A. (LEI:213800KGF4EF-NUQKAT69) | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| 4) | | | | | |
| 5) | | | | | |