

Raport cu privire la identitatea primelor cinci locuri de executare și calitatea execuției în anul 2021

Prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu art. 94 (1) din Lega 126 din 2018 privind piețele de instrumente financiare și cerințele Directivei 2014/65/UE, Regulamentului Delegat (UE) 2017/576 și Regulamentului Delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE și are ca scop prezentarea celor mai importante cinci locuri de executare din punct de vedere al volumului tranzacționat și al ordinelor executate pentru clienți pentru fiecare clasă de instrumente financiare.

Clasa instrumentului	Acțiuni				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
XBSE	80%	78.88%	n/a	n/a	n/a
XCAN	20%	21.12%	n/a	n/a	n/a

Clasa instrumentului	Obligațiuni si Titluri de Stat				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
XBSE	98.04%	64.70%	n/a	n/a	n/a
XCAN	1.96%	35.30%	n/a	n/a	n/a

Clasa instrumentului	Drepturi				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
XBSE	68.70%	16.46%	n/a	n/a	n/a
XCAN	31.30%	83.54%	n/a	n/a	n/a



PRIME TRANSACTION

Clasa instrumentului	Instrumente financiare structurate				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
XBSE	100%	100%	n/a	n/a	n/a

Un singur client profesional a efectuat tranzacții în cursul anului 2021 prin intermediul Prime Transaction cu acțiuni exclusiv pe piața XBSE.

În ceea ce privește calitatea executării ordinelor, Prime Transaction a acordat o importanță deosebită asupra prețului, costurilor, rapidității și probabilității de executare a ordinelor. Menționăm ca majoritatea ordinelor sunt introduse de clienți prin intermediul platformei Arena XT, iar pentru celelalte ordine, Prime Transaction a efectuat operațiuni de preluare, transmitere și execuție a acestora.

Pe parcursul anului 2021, Prime Transaction nu a identificat eventuale conflicte de interese în legătură cu unul dintre locurile de tranzacționare utilizate și nu există legături strânse din perspectiva reglementărilor legale cu acestea.

În cazul tranzacțiilor intermediare de Prime Transaction la Bursa de Valori București, societatea are încheiate acorduri standard cu aceasta pentru preluarea, transmiterea și execuția ordinelor clienților, fără a avea prevăzute clauze speciale prin care să se ofere societății reduceri, rabaturi sau beneficii nemonetare.

Locurile de tranzacționare sunt specificate la punctul 6 în Anexa 1A – Document de prezentare. Acesta este publicat pe site-ul societății în secțiunea Legale. Pe parcursul anului 2021 nu au existat factori care să ducă la modificarea listei locurilor de executare indicate în politica de executare a ordinelor a Prime Transaction.

Prime Transaction nu a tratat categoriile de clienți în mod diferit. În situația în care un client are cerințe specifice în legătură cu un ordin, acesta va fi executat în conformitate cu cerințele respective, cu condiția ca acesta să nu contravină prevederilor legale în vigoare. În această situație, este posibil ca Prime Transaction să nu poată respecta toate criteriile prevăzute în politica privind executarea ordinelor pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru Client.

Prime Transaction poate utiliza datele sau instrumentele referitoare la calitatea executării, inclusiv orice date publicate în temeiul Regulamentului delegat (UE) 575/2017 numai în scopul îmbunătățirii calității execuției ordinelor primite de la clienții săi.

Prime Transaction nu a utilizat datele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit în temeiul art. 65 din Directiva UE/65/2014.