

RAPORT CU PRIVIRE LA IDENTITATEA PRIMELOR CINCI LOCURI DE EXECUTARE SI CALITATEA EXECUTIEI IN ANUL 2022

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

Pentru clientii de retail

Clasa instrumentului	Titluri de capital - Actiuni				
Notificare daca in anul precedent s-a realizat in medie < 1 tranzactie per zi lucratoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata in procent din totalul inregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent total inregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%

Clasa instrumentului	Instrumente de datorie - Obligatiuni				
Notificare daca in anul precedent s-a realizat in medie < 1 tranzactie per zi lucratoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata in procent din totalul inregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent total inregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%

Clasa instrumentului	Instrumente financiare structurate				
Notificare daca in anul precedent s-a realizat in medie < 1 tranzactie per zi lucratoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata in procent din totalul inregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent total inregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%
Clasa instrumentului	Produse tranzactionate la bursa (ETF)				
Notificare daca in anul precedent s-a realizat in medie < 1 tranzactie per zi lucratoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata in procent din totalul inregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent total inregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%

Pentru clientii profesionali

Clasa instrumentului	Titluri de capital - Actiuni				
Notificare daca in anul precedent s-a realizat in medie < 1 tranzactie per zi lucratoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata in procent din totalul inregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent total inregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%

Clasa instrumentului	Obligatiuni				
Notificare daca in anul precedent s-a realizat in medie < 1 tranzactie per zi lucratoare	DA				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata in procent din totalul inregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent total inregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%
Clasa instrumentului	Instrumente financiare structurate				
Notificare daca in anul precedent s-a realizat in medie < 1 tranzactie per zi lucratoare	DA				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata in procent din totalul inregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent total inregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%
Clasa instrumentului	Produse tranzactionate la bursa (ETF)				
Notificare daca in anul precedent s-a realizat in medie < 1 tranzactie per zi lucratoare	DA				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata in procent din totalul inregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent total inregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%

Detalii privind calitatea executiei

- a) o explicatie a importantei relative pe care firma a acordat-o pretului, costurilor, rapiditatii, probabilitatii executarii sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, in evaluarea executarii

Criteriile luate în considerare pentru asigurarea celei mai bune executii si importanta acordata acestora sunt prezentate în Politica de executare a ordinelor.

- b) o descriere a oricaror legaturi stranse, conflicte de interese si participatii comune in ceea ce priveste oricare dintre locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor

Nu este cazul.

- c) o descriere a oricaror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de tranzactionare in ceea ce priveste platile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite

In cazul tranzactiilor intermediare de IFB FINWEST SA pe Bursa de Valori Bucuresti, societatea are incheiat un acord standard cu aceasta pentru preluarea, transmiterea si executia ordinelor clientilor, inasa acesta nu are prevazute clauze speciale prin care sa se ofere societatii reduceri, rabaturi sau beneficii nemonetare.

- d) o explicatie a factorilor care au dus la modificarea listei locurilor de executare indicate in politica firmei in materie de executare, daca a avut loc o astfel de modificare

Nu este cazul.

- e) in cazul in care firma trateaza categoriile de clienti in mod diferit si acest lucru poate avea consecinte asupra mecanismelor de executare a ordinelor, o explicatie a modului in care executarea ordinelor difera in functie de categoriile de clienti

Modalitatea de executare a ordinelor de catre IFB FINWEST este realizata in concordanta cu procedurile interne specifice si cu Politica de executare a ordinelor.

- f) precizarea, insotita de o explicatie, daca au fost preferate alte criterii in locul preturilor si costurilor imediate atunci cand s-au executat ordinele clientilor de retail si modul in care aceste criterii au fost esentiale pentru a obtine in total cel mai bun rezultat posibil pentru client

Modalitatea de executare a ordinelor de catre IFB FINWEST este realizata in concordanta cu procedurile interne specifice si cu Politica de executare a ordinelor.

Pentru ordinele care prevad instructiuni speciale transmise de clienti, societatea are in vedere respectarea acestora pentru obtinerea celor mai bune rezultate pentru clientii sai.

In cazul in care clientii de retail transmit ordine specifice care prevad volume mai mari decat lichiditatea curenta a pietei, pentru obtinerea celui mai bun rezultat posibil pentru acestia, in executarea ordinelor se are in vedere si lichiditatea instrumentului financiar obiect al ordinului, pe langa pretul si costurile imediate.

- g) o explicatie a modului in care firma de investitii a utilizat datele sau instrumentele referitoare la calitatea executarii, inclusiv orice date publicate in temeiul Regulamentului delegat UE 2017/575

Nu este cazul.

- h) daca este cazul, o explicatie a modului in care firma de investitii a utilizat rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit in temeiul articolului 65 din Directiva 2014/65/UE

Nu este cazul.

Director General
Molnar Octavian