

RAPORT CU PRIVIRE LA IDENTITATEA PRIMELOR CINCI LOCURI DE EXECUTARE ȘI CALITATEA EXECUȚIEI ÎN ANUL 2023

Prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu art. 94 (1) din Legea 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.

Pentru clienții de retail

Clasa instrumentului	Titluri de capital - 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 în procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent total înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%

Clasa instrumentului	Instrumente de datorie - Obligațiuni				
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 în procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent total înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%

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 în procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent total înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%
Clasa instrumentului	Produse tranzacționate la bursă (ETF)				
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 în procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent total înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%

Pentru clienții profesionali

Clasa instrumentului	Titluri de capital - 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 în procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent total înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%

Clasa instrumentului	Obligațiuni				
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 în procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent total înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%
Clasa instrumentului	Instrumente financiare structurate				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	DA				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată în procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent total înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%
Clasa instrumentului	Produse tranzacționate la bursă (ETF)				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	DA				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată în procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent total înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	N/A	N/A	100%

Detalii privind calitatea execuției

- a) o explicație a importanței relative pe care firma a acordat-o prețului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricărui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea executării

Criteriile luate în considerare pentru asigurarea celei mai bune execuții și importanța acordată acestora sunt prezentate în Politica de executare a ordinelor.

- b) o descriere a oricăror legături strânse, conflicte de interese și participații comune în ceea ce privește oricare dintre locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor

Nu este cazul.

- c) o descriere a oricăror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de tranzacționare în ceea ce privește plățile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite

În cazul tranzacțiilor intermediare de IFB FINWEST SA pe Bursa de Valori București, societatea are încheiat un acord standard cu aceasta pentru preluarea, transmiterea și execuția ordinelor clienților, însă acesta nu are prevăzute clauze speciale prin care să se ofere societății reduceri, rabaturi sau beneficii nemonetare.

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

Nu este cazul.

- e) în cazul în care firma tratează categoriile de clienți în mod diferit și acest lucru poate avea consecințe asupra mecanismelor de executare a ordinelor, o explicație a modului în care executarea ordinelor diferă în funcție de categoriile de clienți

Modalitatea de executare a ordinelor de către IFB FINWEST este realizată în concordanță cu procedurile interne specifice și cu Politica de executare a ordinelor.

- f) precizarea, însoțită de o explicație, dacă au fost preferate alte criterii în locul prețurilor și costurilor imediate atunci când s-au executat ordinele clienților de retail și modul în care aceste criterii au fost esențiale pentru a obține în total cel mai bun rezultat posibil pentru client

Modalitatea de executare a ordinelor de către IFB FINWEST este realizată în concordanță cu procedurile interne specifice și cu Politica de executare a ordinelor.

Pentru ordinele care prevăd instrucțiuni speciale transmise de clienți, societatea are în vedere respectarea acestora pentru obținerea celor mai bune rezultate pentru clienții săi.

În cazul în care clienții de retail transmit ordine specifice care prevăd volume mai mari decât lichiditatea curentă a pieței, pentru obținerea celui mai bun rezultat posibil pentru aceștia, în executarea ordinelor se are în vedere și lichiditatea instrumentului financiar obiect al ordinului, pe lângă prețul și costurile imediate.

- g) o explicație a modului în care firma de investiții a utilizat datele sau instrumentele referitoare la calitatea executării, inclusiv orice date publicate în temeiul Regulamentului delegat UE 2017/575

Nu este cazul.

- h) dacă este cazul, o explicație a modului în care firma de investiții a utilizat rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit în temeiul articolului 65 din Directiva 2014/65/UE

Nu este cazul.