

Informatii privind cele mai importante cinci locuri de executare și calitatea executarii obtinuta

Perioada de raportare 01.01.2019 – 31.12.2019

Retail

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE PE RATA DOBANZII – SWAPURI (IRS)				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai puțin de o tranzacție zi lucrătoare				
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
OTP Bank Romania SA	100%	100%	0%	100%	0%

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE DERIVATE VALUTARE - CONTRACTE FORWARD				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai puțin de o tranzacție zi lucrătoare				
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
OTP Bank Romania SA	100%	100%	0%	100%	0%

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE DERIVATE VALUTARE - SWAPURI				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai puțin de o tranzacție zi lucrătoare				
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
-	-	-	-	-	-

Profesional

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE PE RATA DOBANZII – SWAPURI (IRS)				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai puțin de o tranzacție zi lucrătoare				
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
-	-	-	-	-	-

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE DERIVATE VALUTARE - CONTRACTE FORWARD				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai puțin de o tranzacție zi lucrătoare				

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
OTP Bank Romania SA	97.46%	91.67%	0%	100%	0%
FX ALL	2.54%	8.33%	0%	100%	0%

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE DERIVATE VALUTARE – SWAPURI (FX SWAP)				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai puțin de o tranzacție zi lucrătoare				
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
OTP Bank Romania SA	100%	100%	0%	100%	0%

VI. Rezumatul analizei și concluziile

a) O explicație a importanței relative pe care firma a acordat-o pretului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării:

Conform prevederilor Politicii privind executarea ordinelor de trezorerie, pentru clienții încadrați ca Retail, OTP Bank Romania SA are în vedere în principal: comisionul total pe care îl plătește clientul, inclusiv costurile aferente executării, prețul final al instrumentului financiar, viteza de executare a ordinului precum și probabilitatea executării conform instrucțiunilor clientului.

b) O descriere a oricaror legături strânse, conflicte de interese și participatii comune în ceea ce privește oricare dintre locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor:

OTP Bank Romania SA are în vedere evitarea eventualelor conflicte de interese în privința ordinelor clienților inclusiv în privința locului de execuție al ordinelor, prin prevederile specifice serviciilor de investiții ale Politicii privind conflictele de interese pe care le puteți consulta pe pagina de web a Bancii, la adresa: <https://www.otpbank.ro/assets/pdf/mifid2-politica-privind-conflictele-de-interese.pdf>

c) O descriere a oricaror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește platile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite:

OTP Bank Romania SA nu este ținută de niciun fel de acorduri specifice cu niciunul dintre locurile de execuție în ceea ce privește platile efectuate sau incasate, reducerile, bonificatiile sau beneficiile non-monetare primite.

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:

In cursul anului 2019 OTP Bank Romania SA a oferit clientilor profesionali posibilitatea efectuării tranzacțiilor prin platforma de tranzacționare FX ALL Refinitiv, in scopul unei mai rapide executii a ordinelor. In privinta clientilor retail, Banca nu a modificat locurile de tranzacționare in anul 2019.

e) In cazul in care firma trateaza categoriile de clienti in mod diferit și 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:

In privinta clientilor profesionali, OTP Bank Romania SA ofera acestora si posibilitatea de a efectua tranzactiile cu Banca si prin sistemul FX All, dat fiind capacitatea acestora de a lua deciziile de tranzacționare fara evaluarea caracterului potrivit al instrumentelor financiare. In privinta clientilor retail, Banca evalueaza carecterul potrivit al tranzactiei, inainte de efectuarea ordinelor clientului.

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

Nu este cazul. OTP Bank Romania SA nu a luat in considerare alte criterii decat costurile, pretul, viteza de executie si probabilitatea de executare pentru ordinele clientilor.

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:

Ordinele clientilor sunt executate de catre OTP Bank Romania prin tranzactii avand ca si contraparte contul propriu, evaluarea calitatii executiei fiind efectuata intern de catre Banca.

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. OTP Bank Romania SA nu utilizeaza rezultatele furnizorului de sisteme centralizate de raportare decat in privinta monitorizarii eventualei calitati de Operator Independent.