

Informații privind cele mai importante cinci locuri de executare și calitatea executării obținută

Perioada de raportare 01.01.2021 – 31.12.2021

Retail

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE PE RATA DOBÂNZII – SWAPURI (IRS)				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	Mai puțin de o tranzacție pe 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 pe 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	90,66%	58,82%	0%	100%	0%
FX ALL	9,34%	41,18%	0%	100%	0%

Clasa instrumentului	INSTRUMENTE DERIVATE VALUTARE - SWAPURI				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per 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 DOBÂNZII – SWAPURI (IRS)				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per 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	-				
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 – SWAPURI (FX SWAP)				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per 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
-	-	-	-	-	-

VI. Rezumatul analizei și concluziile

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 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 oricăror legături strânse, conflicte de interese și participații 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 ale Politicii privind conflictele de interese în activitatea de servicii de investiții pe care le puteți consulta pe pagina de web a Băncii, la adresa:

<https://www.otpbank.ro/sites/default/files/downloads/mifid2-politica-privind-conflictele-de-interese.pdf>

c) O descriere a oricăror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește plățile 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 plățile efectuate sau încasate, reducerile, bonificațiile 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:

În cursul anului 2021 OTP Bank Romania SA a oferit clienților profesionali posibilitatea efectuării tranzacțiilor prin platforma de tranzacționare FX ALL Refinitiv, în scopul unei mai rapide execuții a ordinelor. În privința clienților retail, Banca nu a modificat locurile de tranzacționare în anul 2021.

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:

În privința clienților profesionali, OTP Bank Romania SA oferă acestora și posibilitatea de a efectua tranzacțiile cu Banca și prin sistemul FX All, dat fiind capacitatea acestora de a lua deciziile de tranzacționare fără evaluarea caracterului potrivit al instrumentelor financiare. În privința clienților retail, Banca evaluează caracterul potrivit al tranzacției, înainte de efectuarea ordinului clientului.

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:

Nu este cazul. OTP Bank Romania SA nu a luat în considerare alte criterii decât costurile, prețul, viteza de execuție și probabilitatea de executare pentru ordinele clienților.

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:

Ordinele clienților sunt executate de către OTP Bank Romania prin tranzacții având ca și contraparte contul propriu, evaluarea calității execuției fiind efectuată intern de către Bancă.

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. OTP Bank Romania SA nu utilizează rezultatele furnizorului de sisteme centralizate de raportare decât în privința monitorizării eventualei calități de Operator Independent.