

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a 2023. évi ügyletek végrehajtására vonatkozóan

Az OTP Alapkezelő Zrt. (**Alapkezelő**) (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3., cégjegyzékszám: 01-10-043959) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdéi szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 63.§ (5) bekezdésének és a Bizottság 2016. június 8- i (EU) 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete előírásainak megfelelően, az alábbiakban adja meg tájékoztatását a 2023. év során, az általa nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység tekintetében az alábbiakról:

A. A kereskedelmi volumen szerinti első öt befektetési vállalkozás bemutatása, amelyeknél a 2023. évben üzleti megbízásokat helyezett el végrehajtásra

a) Szakmai ügyfeleink részére végrehajtott ügyfélmegbízások

| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | |
|---|----------------------|---|---|
| A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási partner (csökkenő sorrendben) | | A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban | A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | 529900W3MOO00A18X956 | 55.08% | 33.61% |
| Raiffeisen Bank Zrt | 5493001U1K6M7JOL5W45 | 8.93% | 12.45% |
| J.P. Morgan Securities Ltd. | K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 | 8.79% | 8.79% |
| Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | KFUXYFTU2LHQFQZDQG45 | 8.75% | 13.15% |
| ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe | 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75 | 8.43% | 11.25% |
| Erste Bank Hungary Zrt. | 549300XWJHRKLU2PS28 | 6.21% | 11.60% |
| Részvények | | | |
| A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási partner (csökkenő sorrendben) | | A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban | A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | 529900W3MOO00A18X956 | 100.00% | 100.00% |
| Származtatott devizaügyletek | | | |
| A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási partner (csökkenő sorrendben) | | A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban | A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | 529900W3MOO00A18X956 | 100.00% | 100.00% |
| Egyéb pénzügyi eszközök (kollektív befektetési értékpapírok) | | | |
| A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási partner (csökkenő sorrendben) | | A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban | A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban |
| Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. | 529900W3MOO00A18X956 | 100.00% | 100.00% |

A fentiekől eltérő ügylet pénzügyi eszköz osztályban nem került sor megbízás végrehajtásra. A fenti eszközosztályokban a 2023-es év során kereskedési naponként átlagosan egynél kevesebb kereskedés volt a végrehajtási partnereknél.

b) Lakossági ügyfeleink részére végrehajtott ügyfélmegbízások

Az Alapkezelő lakossági ügyfelek részére nem nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenységet.

B. Összefoglalás a végrehajtási minőség nyomon követéséből levont következtetésekről és elemzésekről

a) Végrehajtás minőségének bemutatása

A végrehajtási partnerek kiválasztására szolgáló eljárás

Valamely ügylet végrehajtása során a legjobb feltételek szerinti teljesítésben részt vevő végrehajtási partnerek kiválasztása az alábbi szempontok és prioritások figyelembe vételével történik, mindenkor az ügyfelek érdekeinek maximális figyelembevételével.

Elsődleges szempontok:

- A pénzügyi eszköz ára
- A végrehajtás költsége
- A végrehajtás időigénye, pontossága, megbízhatósága
- Az elszámolás biztonsága és időigénye
- megbízás nagyságrendje
- A befektetési döntések előkészítésének támogatása (elemzői szolgáltatások, piaci rálátás, piaci részesedés, menedzsment találkozók szervezése)
- A partner tőkeereje, minősítése, tulajdonosi összetétele
- Elsődleges és másodlagos kibocsátások szervezésében való részvétel
- Egyéb szolgáltatások (pl. részvénykölcsonzés)

Másodlagos szempontok:

- partner által a teljesítésekről küldött bizonylatok minősége, adattartalma
- az igénybevett szolgáltató, vagy partner által végzett tevékenységek, a szolgáltatások, piacok skálája, hatósági engedélyek
- az igénybevett szolgáltató üzletszabályzata, általános szerződési feltételei, egyéb, a pénzügyi intézmény számára elérhető szabályozó dokumentumok
- az igénybevett szolgáltató, vagy partner megfelelő szabályozottságú, az Európai Unió követelményeknek megfelelő, vagy azzal egyenértékű jogi környezetben, annak megfelelően, működik
- klíring tagság
- a Felügyelet által elfogadott külső minősítő szervezet minősítése
- az igénybevett szolgáltató, vagy partner alapítása óta eltelt idő, a szolgáltató tőkehelyzete, mérete, piaci részesedése, piaci helyzete (historikus adatok elemzése)
- az igénybevett szolgáltató, vagy partner likviditási, jövedelmi helyzete (a múltbeli mérleg és eredményadatok alapján a szolgáltató hosszú távú működőképességének megítélése);
- hatósági, felügyeleti intézkedések
- infrastrukturális adottságok, technikai alkalmasság
- az igénybevett szolgáltatóról, vagy partnerről rendelkezésre álló referenciák, sajtóhírek, a szolgáltatás pontosságára, zavartalanságára, biztonságára, együttműködési készségre utaló információk
- az igénybevett szolgáltató, vagy partner piaci megítélése (reputáció)
- az igénybevett szolgáltatóról, vagy partnerről készült piaci elemzések;
- az igénybevett szolgáltató, vagy partner kockázatkezelési gyakorlata;
- az igénybevett szolgáltató, vagy partner tulajdonosának megítélése, stabil intézményi háttér
- változás a tulajdonosi körben, ügyvezetésben
- a számlavezető, kereskedési partner csoport- és egyéb ismert üzleti kapcsolatrendszere;
- az igénybevett szolgáltató, vagy partner ügyvezetésének minősége (jó üzleti ítélőképesség, szakmai tapasztalat, ismertség, jó üzleti hírnév, stb.)

- kiegyensúlyozott kapcsolat az együttműködésben, a szolgáltatóval biztosított a hatékony kommunikáció

Figyelemmel arra, hogy az Alapkezelő ügyfelei szakmai ügyfelek, ügyfélkategória szerinti külön eljárási szabályok nem kerültek meghatározásra.

b) A végrehajtási helyszínek tekintetében szoros kapcsolatok, összeférhetlenségek és közös tulajdonlás ismertetése

Az Alapkezelő az OTP Bank Nyrt. 100%-os, közvetetten tulajdonolt leányvállalata.

c) Kifizetésekre, kapott kedvezményekre vagy nem pénzbeli juttatásokra vonatkozóan kötött specifikus megállapodások ismertetése

Az Alapkezelő szabályozott piaccal, multilaterális kereskedési rendszerrel vagy szervezett kereskedési rendszerrel nem áll közvetlen kapcsolatban, ilyen intézményekkel pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatásokra vonatkozóan nem kötött specifikus megállapodást. Az Alapkezelő befektetési szolgáltatási tevékenysége során kizárólag kisebb, nem pénzbeli előnyöket fogad el a befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkről szóló 15/2017. (VI.30.) NGM rendelettel (NGM Rendelet), a Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletével (ABAK Rendelet), valamint az ÁÉKBV-alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (Korm. rendelet) összhangban. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás elérhető az Alapkezelő honlapján az Aktuális menüpont közlemények almenüpontjában (2018. októberi közlemények között).

d) Végrehajtási helyszínek listájának módosítása a tárgyévben

2023-ban a végrehajtási partnerek jegyzékére az alábbi új társaságok kerültek felvételre:

- Santaner Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie

Az éves felülvizsgálat során az alábbi társaságokat töröltük:

- AFS Interest BV
- Alfa Capital Markets Ltd
- Bank J. Safra Sarasin
- BGC Partners Menkul Degerler A.S
- CIB Bank Zrt.
- Commerzbank AG
- Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
- Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
- Oppenheimer EU Ltd.
- Raiffeisen International Bank-Holding AG
- Schroder Investment Management Luxembourg
- Sinara Financial Corporation (Europe) Ltd.

e) A vállalkozás eltérően kezeli-e az ügyfél-kategóriák szerint a megbízás végrehajtásokat

Az Alapkezelő csak szakmai ügyfelek részére nyújt befektetési szolgáltatási tevékenységet.

f) Más kritériumok elsőbbséget kaptak-e a közvetlen ár- és költségmegtérítésekkel szemben a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtásakor

Az Alapkezelő csak szakmai ügyfelek részére nyújt befektetési szolgáltatási tevékenységet.

Az Alapkezelő az EU 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használ fel.

Az Alapkezelő a végrehajtási minőség elemzése során nem használ fel összesített adat-szolgáltatótól származó adatokat.

Budapest, 2024. június 20.