

Az OTP Alapkezelő Zrt. tájékoztatása a 2020. 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 árutőzsdei 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 2020. év során, az általa nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység tekintetében az alábbiakról:

A. A kereskedelmi volumen szerinti első öt befektetési vállalkozás bemutatása, amelyeknél a 2020. évben ügyleti 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
ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe	3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75	43.18%	31.23%
OTP Bank Nyrt.	529900W3MOO00A18X956	31.20%	50.88%
K&H Bank Zrt.	KFUXYFTU2LHQFQZDQG45	11.58%	7.72%
Unicredit Bank Hungary Zrt.	Y28RT6GGYJ696PMW8T44	4.31%	3.16%
Citigroup Global Market Limited	XKZZ2JZF41MRHTR1V493	2.88%	1.40%
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
Concorde Értékpapír Zrt.	52990074UR5JKVfy4V57	97.42%	80.00%
OTP Bank Nyrt.	529900W3MOO00A18X956	2.58%	20.00%
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
OTP Bank Nyrt.	529900W3MOO00A18X956	100.00%	100.00%
Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kereskedett kötvények és tőzsdén kereskedett áruk)			
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
Concorde Értékpapír Zrt.	52990074UR5JKVfy4V57	100.00%	100.00%

A fentiekől eltérő pénzügyi eszköz osztályban nem került sor megbízás végrehajtásra. A fenti eszközosztályokban a 2020. 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. részvénykölcsönzés)

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 ítézőképesség, 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. közvetetten és közvetlenül 100%-ban 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

2020. évben a végrehajtási partnerek jegyzéke az alábbi társaságokkal egészült ki:

- AFS Interest BV
- Alfa Capital Markets Ltd
- Intesa Sanpaolo S.p.A.
- Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
- StoneX Financial Ltd.
- TP ICAP (Europe) SA
- Tradition (UK) Ltd.
- VTB Bank (Europe) SE

A BREXIT miatt az alábbi partnerek esetén került sor a UK székhelyű partner EU-s székhelyű partnerre való átszerződésére:

- Bank of America Securites Europe SA
- Barclays Bank Ireland Plc.
- Citibank Europe Plc.
- Citigroup Global Markets Europe AG
- Goldman Sachs Bank Europe SE
- Interactive Brokers Central Europe Zrt.

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 költségmegtérülésekkel 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 használta fel.

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

Budapest, 2021. április 22.

OTP Alapkezelő Zrt.