

INFORMATION ÜBER DIE ERREICHTE AUSFÜHRUNGSQUALITÄT VON KUNDENORDERS



Stand: April 2021

Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien, FN 205340x HG Wien informiert nachfolgend gemäß § 64 Abs 2 WAG 2018 über die Ausführungsqualität von Kundenorders im Betrachtungszeitraum von Jänner bis Dezember 2020.

1) Erläuterung der relativen Bedeutung der Ausführungsaspekte

Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien hat eine Ausführungspolitik definiert, in der die relative Bedeutung der relevanten Ausführungsaspekte, insbesondere der Preis des Finanzinstrumentes, die mit der Ausführung des Auftrages verbundenen Kosten, die Geschwindigkeit der Ausführung, die Wahrscheinlichkeit der Ausführung und der Abwicklung sowie die Art und der Umfang des Auftrages, geregelt ist.

Bei der Erreichung des bestmöglichen Ergebnisses für Privatkunden und professionelle Kunden* wird vorrangig das Gesamtentgelt, das sich aus dem Kurs und den mit der Ausführung verbundenen Kosten (Courtage, Transaktionsentgelt, fremde Spesen) zusammensetzt, berücksichtigt.

Kann aus Kurs und Kosten kein eindeutiger Ausführungsplatz bzw. keine Rangfolge ermittelt werden, so werden im nächsten Schritt Ausführungsgeschwindigkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, Art und Umfang des Auftrages als relevante Kriterien herangezogen.

Die relative Bedeutung der Ausführungsaspekte wird auf alle Kategorien von Finanzinstrumenten angewendet.

Begriffsbestimmungen zu Top5 Trading Venues:

- „Passiver Auftrag“: bezeichnet einen in das Auftragsbuch eingetragenen Auftrag, der Liquidität bereitstellt;
- „Aggressiver Auftrag“: bezeichnet einen in das Auftragsbuch eingetragenen Auftrag, der Liquidität entzieht;
- „Gelenkter Auftrag“: bezeichnet einen Auftrag, bei dem der Kunde vor der Ausführung eines Auftrages einen bestimmten Handelsplatz angegeben hat (Weisung).

Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien stellt die Unterscheidung der Auftragsstati zwischen „Aggressiver Auftrag“ und „Passiver Auftrag“ in der Ausführungsgeschwindigkeit innerhalb von 7 Sekunden nach Ordereingang dar.

2) Beschreibung von engen Verbindungen und Interessenkonflikten in Bezug auf Ausführungsplätze

Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien unterhält eine aktienrechtliche Beteiligung an der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, die wiederum Betreiberin der Börse Tradegate Exchange ist. Die Höhe der aktienrechtlichen Beteiligung kann von folgender Seite abgerufen werden: www.tradegate-ag.de/investor-relations

Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien unterhält vertragliche Beziehungen sowohl zu börslichen als auch zu außerbörslichen Handelsplätzen. Bei Letzteren können sich Interessenkonflikte ergeben (siehe Details unter Punkt 3).

* Segment in Betrachtungszeitraum nicht offeriert

3) Beschreibung von besonderen mit Ausführungsplätzen getroffenen Vereinbarungen zu geleisteten und erhaltenen Zahlungen und Rabatten

Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien unterhält vertragliche Beziehungen mit außerbörslichen Handelspartnern im Rahmen von Aktionsangeboten („No-Fee“, „Flat-Fee“ „Star Partner“ etc.) zeitlich befristete Vereinbarungen über die teilweise oder vollständige Übernahme von Transaktionsentgelten. Den erhaltenen Zahlungen stehen teilweise oder vollständige Befreiungen der Kunden auf das ansonsten anfallende Orderentgelt gegenüber. Einzelheiten können den Kundeninformationen über die Grundzüge im Umgang mit Interessenkonflikten auf der Internetseite der BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien „easybank“ entnommen werden: <https://www.easybank.at/service/mifid>

4) Erläuterungen der Faktoren, die zu einer Veränderung der relevanten Ausführungsplätze geführt haben

Im maßgeblichen Betrachtungszeitraum hat es keine Veränderungen gegeben.

5) Erläuterungen unterschiedlicher Auftragsausführungen je nach Kundeneinstufung

Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien hat für Privatkunden und professionelle Kunden* dieselben Ausführungskriterien angewandt.

6) Erläuterungen, inwiefern bei Privatkunden anderen Kriterien als dem Gesamtentgelt Vorrang gewährt wurde

Es wurde keinen anderen Faktoren als dem Gesamtentgelt Vorrang gewährt.

7) Erläuterung zu Daten und Tools zur Bewertung der Ausführungsqualität der Ausführungsplätze

Die Ermittlung von Kurs und Kosten im Rahmen der Überprüfung der Ausführungsqualität erfolgte auf der Grundlage verschiedener interner und externer Datenquellen (Markt- und Stammdaten, Handelsplatzinformationen).

8) Angaben über die Nutzung von Informationen von Anbietern konsolidierter Datenticker

Die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien hat keine Informationsleistungen eines Anbieters konsolidierter Datenticker verwendet.