

Orderuitvoeringsbeleid - RTS 28 Rapport

Delen Private Bank publiceert een samenvatting van de analyse die werd verricht en de conclusies die werden genomen uit de monitoring van de kwaliteit van de orderuitvoering op de plaatsen van uitvoering waar er tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten werden uitgevoerd.

De informatie opgenomen in dit rapport is gebaseerd op de Europese Gedelegeerde Verordening 2017/576 van 8 juni 2016 en is van toepassing voor elk type financieel instrument verhandeld bij de bank.

* *
*

a) een toelichting van het relatieve belang dat de onderneming heeft gehecht aan de uitvoeringsfactoren prijs, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering, dan wel aan enigerlei andere overweging, met inbegrip van kwalitatieve factoren, die bij de beoordeling van de kwaliteit van de uitvoering in aanmerking is genomen;

Delen Private Bank kwalificeert elke cliënt als niet-professioneel. Gezien deze kwalificatie en de omvang van de orders wordt het grootste relatieve belang gehecht aan de prijs en kosten gerelateerd aan de respectievelijke transacties.

In uitzonderlijke gevallen kunnen er zich omstandigheden voordoen waarbij andere criteria van groter belang worden, zoals bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling of snelheid van uitvoering bij verlaagde liquiditeit.

Wat aandelen betreft heeft Delen Private Bank een software in plaats gesteld om de kwaliteit van de uitvoering te controleren. Wat de kwaliteitsmonitoring op transacties voor schuldinstrumenten en andere financiële instrumenten betreft werd er een manueel controleproces in plaats gesteld.

b) een beschrijving van eventuele nauwe banden, belangenconflicten en mede-eigendommen welke betrekking hebben op plaatsen van uitvoering die voor de uitvoering van orders werden gebruikt;

Delen Private Bank heeft geen nauwe banden met financiële tussenpersonen waarmee er gehandeld wordt in financiële instrumenten.

c) een beschrijving van eventuele met plaatsen van uitvoering getroffen specifieke regelingen betreffende gedane of ontvangen betalingen, kortingen, rabatten of ontvangen niet-geldelijke tegemoetkomingen;

Delen Private Bank heeft geen specifieke regelingen getroffen betreffende dergelijke handelingen.

d) een toelichting van de factoren die hebben geleid tot een wijziging in de lijst van plaatsen van uitvoering die in het uitvoeringsbeleid van de onderneming zijn vermeld, indien er zich een dergelijke wijziging heeft voorgedaan;

nvt.

e) een toelichting van de wijze waarop de orderuitvoering verschilt naargelang van de categorie-indeling van cliënten wanneer de onderneming categorieën van cliënten verschillend behandelt en wanneer dit de orderuitvoeringsregelingen kan beïnvloeden;

Delen Private Bank kwalificeert elke cliënt als een niet-professionele belegger om steeds het hoogste niveau van beleggersbescherming te kunnen bieden.

f) een toelichting of bij de uitvoering van orders van niet-professionele cliënten aan andere criteria voorrang is gegeven boven de onmiddellijke prijs en kosten, en van de wijze waarop deze andere criteria tot het behalen van het best mogelijke resultaat voor de cliënt in termen van de totale vergoeding hebben bijgedragen;

Bijkomend aan de prijs en kost worden de volgende factoren mee in overweging genomen:

- Snelheid;
- Waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling;
- Omvang van het order;
- Aard van het order; en
- Eventueel ook andere voor de uitvoering van het order relevante aspecten.

De bank gebruikt de volgende criteria om het relatieve gewicht van deze factoren te bepalen:

- De kenmerken van de cliënt;
- De kenmerken van het order (met inbegrip van specifieke instructies); en
- De kenmerken van de financiële instrumenten die het voorwerp zijn van het order.

Voor onze niet-professionele cliënten is de prijs en gerelateerde kosten de meest doorslaggevende factor. Een andere factor die, naast de prijs, eveneens belangrijk is, is de liquiditeit. Het is evenwel zo dat, voor bepaalde orders, andere factoren eveneens van belang kunnen zijn.

g) een toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming gebruik heeft gemaakt van gegevens of instrumenten in verband met de kwaliteit van de uitvoering, met inbegrip van gegevens die op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575 openbaar zijn gemaakt;

Bij de keuze van marktpartijen voor het doorgeven van orders gaat de bank het orderuitvoeringsbeleid en rapporten op basis van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/575 van de betrokken partij na. Dit draagt bij aan de beoordeling of het beroep doen op deze marktpartij in overeenstemming is de verplichting van de bank om te zorgen voor een optimale uitvoering van de orders.

h) in voorkomend geval, een toelichting van de wijze waarop de beleggingsonderneming van output van een op grond van Richtlijn 2014/65/EU ingestelde verstrekker van een consolidated tape (consolidated tape provider) heeft gebruikgemaakt.

Nvt.

2021 RTS 28 TOP 5 plaatsen van uitvoering – Delen Private Bank

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de top vijf plaatsen van uitvoering van orders, per type financieel instrument voor onze niet-professionele cliënten. Delen Private Bank hanteert voor elke cliënt de kwalificatie “niet-professionele cliënt” en heeft zodoende dus geen “professionele cliënten”.

Instrumentcategorie	Aandelen				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transacties per werkdag uitgevoerd?	Neen.				
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als % van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als % van het totaal in de betrokken categorie	% Passieve orders	% Agressieve orders	% gestuurde orders
Raymond James LEI: 213800GH3F4OW1COOV72	18%	11%	100%		
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	16%	6%	100%		
Bank of America ML LEI: GGDZP1UYGU9STUHRDP48	12%	4%	100%		
Kepler LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84	11%	10%	100%		

DELEN

PRIVATE BANK

JP Morgan LEI: K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	11%	2%	100%		
---	-----	----	------	--	--

DELEN

PRIVATE BANK

Instrumentcategorie	Schuldinstrumenten				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transacties per werkdag uitgevoerd?	Neen.				
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als % van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als % van het totaal in de betrokken categorie	% Passieve orders	% Agressieve orders	% gestuurde orders
JP Morgan LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	9%	8%	3%	16%	
Citigroup LEI: XKZZ2JZF41MRHTR1V493	9%	8%	4%	16%	
BNP Paribas LEI: KGCEPHLVVKVRZYO1T647	8%	6%	2%	19%	
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	7%	6%	3%	27%	
Deutsche Bank LEI: 7LTWFZYICNSX8D621K86	5%	5%	4%	22%	

DELEN

PRIVATE BANK

Instrumentcategorie	Derde partij instellingen voor collectieve beleggingen				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transacties per werkdag uitgevoerd?	Neen.				
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als % van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als % van het totaal in de betrokken categorie	% Passieve orders	% Agressieve orders	% gestuurde orders
Bank of America ML LEI: GGDZP1UYGU9STUHRDP48	24%	10%			
Exane LEI: 969500UP76J52A9OXU27	23%	10%			
Goldman Sachs LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528	21%	9%			
JP Morgan LEI: K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32	9%	5%			
Raymond James LEI: 213800GH3F4OW1COOV72	9%	7%			

DELEN

PRIVATE BANK

Instrumentcategorie	Aandelenderivaten				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transacties per werkdag uitgevoerd?	Ja.				
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als % van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als % van het totaal in de betrokken categorie	% Passieve orders	% Agressieve orders	% gestuurde orders
KBC Securities LEI: 2138005SP78ELT822P61	100%	100%	100%		

DELEN

PRIVATE BANK

Instrumentcategorie	Rentederivaten				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transacties per werkdag uitgevoerd?	Ja.				
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als % van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als % van het totaal in de betrokken categorie	% Passieve orders	% Agressieve orders	% gestuurde orders
JP Morgan LEI: 5493007C3I005PJKR078	100%	100%	100%		

DELEN

PRIVATE BANK

Instrumentcategorie	Kredietderivaten				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transacties per werkdag uitgevoerd?	N/A				
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als % van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als % van het totaal in de betrokken categorie	% Passieve orders	% Agressieve orders	% gestuurde orders

DELEN

PRIVATE BANK

Instrumentcategorie	Valutaderivaten				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transacties per werkdag uitgevoerd?	Neen.				
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als % van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als % van het totaal in de betrokken categorie	% Passieve orders	% Agressieve orders	% gestuurde orders
JP Morgan LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	100%	100%	100%		

DELEN

PRIVATE BANK

Instrumentcategorie	Gesecuritiseerde derivaten				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transacties per werkdag uitgevoerd?	Neen.				
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als % van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als % van het totaal in de betrokken categorie	% Passieve orders	% Agressieve orders	% gestuurde orders
JP Morgan LEI: 549300ZK53CNGEEI6A29	99%	88%	100%		
KBC Securities LEI: 2138005SP78ELT822P61	1%	12%	100%		

DELEN

PRIVATE BANK

Instrumentcategorie	Grondstoffen- en emissierechtenderivaten				
Is er tijdens het voorgaande jaar gemiddeld <1 transacties per werkdag uitgevoerd?	N/A				
Belangrijkste vijf plaatsen van uitvoering gerangschikt in termen van handelsvolumes (dalende volgorde)	Aandeel van het verhandelde volume als % van het totaal in de betrokken categorie	Aandeel van de uitgevoerde orders als % van het totaal in de betrokkencategorie	% Passieve orders	% Agressieve orders	% gestuurde orders