

Informácia o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania

Na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID 2) a v zmysle § 73p ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s., Žižkova 9, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 306 573, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 6712/B (ďalej len „OMNIUM CAPITAL“) povinná pre každý druh finančných nástrojov raz ročne vypracovať a zverejniť súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, pravidelne vyhodnocovať účinnosť stratégie vykonávania pokynov a oznamovať klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo stratégie vykonávania pokynov. Tento dokument obsahuje príslušné informácie za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020. OMNIUM CAPITAL neposkytoval v tomto období investičné služby profesionálnym klientom.

Päť najlepších miest postúpenia pokynov - kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky

Trieda nástroja	Kapitálové nástroje - akcie a vkladové potvrdenky				
Oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
JELLYFISH o.c.p., a.s.	100%	100%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Päť najlepších miest postúpenia pokynov – dlhové nástroje

Trieda nástroja	Dlhové nástroje				
Oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Päť najlepších miest postúpenia pokynov – cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania

Trieda nástroja	Cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania				
Oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
NOVA Money Market EUR - podfond 3 (315700AT346N313RWE49)	100%	100%	-	-	-
NOVA Money Market EUR - podfond 4 (315700AT346N313RWE49)	100%	100%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Zhrnutie analýz a záverov

Stratégiu vykonávania pokynov OMNIUM CAPITAL vykonáva na základe vopred zvolených kritérií monitorovanie a vyhodnocovanie kvality a cien služieb schválených obchodníkom s cennými papiermi v pravidelných ročných intervaloch, pričom je pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná najmä kvalita vykonania a vysporiadania zrealizovaných transakcií schválenými obchodníkmi s cennými papiermi. Na základe tohto monitorovania a vyhodnocovania OMNIUM CAPITAL v prípade potreby Stratégiu vykonávania pokynov primerane aktualizuje. Aktuálne platná Stratégia vykonávania pokynov nadobudla platnosť a účinnosť dňa 3. 1. 2018.

Informácie poskytované v súlade s článkom 3, ods. 3 nariadenia Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/576 zo dňa 8. júna 2016

a) vysvetlenie, aký relatívny význam OMNIUM CAPITAL pri posudzovaní kvality vykonávania prisúdila faktorom ovplyvňujúcim vykonanie, ako je cena, náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania alebo akékoľvek iné hľadisko vrátane kvalitatívnych faktorov;

OMNIUM CAPITAL nemá prístup na BCPB, musí teda využívať tretie strany. Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, OMNIUM CAPITAL prihlíada pri výbere miesta výkonu aj na ďalšie činitele, s ohľadom na konkrétny finančný nástroj a veľkosť pokynu. Činitele použité pri výbere konkrétneho miesta výkonu a ich relatívna závažnosť sú nasledovné: 33% kvalita a rozsah poskytovaných služieb vo vzťahu ku konkrétnemu finančnému nástroju, 33% výška poplatkov, provízie a náklady na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu, 33 % rýchlosť a pravdepodobnosť realizácie pokynov.

b) popis prípadných úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva s ktorýmkoľvek z miest využívaných k vykonávaniu pokynov;

Žiadne úzke väzby a ani konflikty záujmov OMNIUM CAPITAL pri sprostredkovaní obchodov s finančnými nástrojmi neexistuje.

c) popis prípadných zvláštnych dohôd s ktorýmkoľvek z miest vykonávania týkajúcich sa vyplácaných alebo prijímaných platieb a obdržaných zliav, rabatov alebo nepeňažných výhod;

Žiadne zvláštne dohody s ktorýmkoľvek z miest vykonávania pokynov OMNIUM CAPITAL neexistuje.

d) v prípade, že spoločnosť OMNIUM CAPITAL urobila zmenu zoznamu miest vykonávania, ktoré sú súčasťou jej zásad vykonávania pokynov, vysvetlenie faktorov, ktoré k tejto zmene viedli;

Oproti predchádzajúcemu obdobiu nedošlo k zmene miesta výkonu pokynov.

e) vysvetlenie rozdielov vo vykonávaní pokynov v závislosti na kategórii klientov, ak spoločnosť OMNIUM CAPITAL pristupuje k rôznym kategóriám klientov rozdielne a či to môže ovplyvniť opatrenie týkajúce sa vykonávania pokynov;

Pokyny sú vykonávané bez rozdielu kategórie klientov.

f) informácie, či bola pri vykonávaní pokynov neprofesionálnych klientov daná prednosť iným kritériám, ako sú cena a náklady, a ako tieto kritériá prispeli k zabezpečeniu najlepšieho možného výsledku pre klienta z hľadiska celkového plnenia;

Pokyny sú vykonávané bez rozdielu kategórie klientov vždy v najlepšom záujme klienta.

g) vysvetlenie, akým spôsobom spoločnosť OMNIUM CAPITAL použila údaje alebo nástroje súvisiace s kvalitou vykonávania, vrátane údajov zverejnených v zmysle nariadenia v prenesenej právomoci (EU) 2017/575;

Údaje o kvalite vykonávania zverejňované miestami vykonávania pokynov podľa MiFID II neboli za predchádzajúci rok zverejnené. OMNIUM CAPITAL však bude v ďalšom období pravidelne tieto informácie hodnotiť a zohľadňovať pri vykonávaní pokynov klientov.

h) v relevantných prípadoch vysvetlenie, akým spôsobom OMNIUM CAPITAL použila výstup od poskytovateľa konsolidovaných obchodných informácií zriadených podľa článku 65 smernice 2014/65/EU.

-