

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 telefon: (06 1) 328 9000
 fax: (06 1) 328 9696
 Budapest 1851
 www.kh.hu • bank@kh.hu



A VÉGREHAJTÁSI HELYSZÍNEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK KÖZZÉTÉTELE

2019. évre vonatkozóan

A Bizottság 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk befektetési vállalkozások általi éves nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendeletében előírt információkat a K&H Bank Zrt. az alábbiakban teszi közzé.

1. Lakossági minősítésű ügyfelek

Eszközosztály	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (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	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
K&H Bank Zrt. (sajátszámlás kereskedés) LEI: KFUXYFTU2LHQFQZDQG45	100%	100%	0%	100%	0%

Eszközosztály	Részvény				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Nem				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (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	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE Zrt. LEI: 54930094UMSXVWVJMT48	100%	100%	100%	0%	0%

2. Szakmai minősítésű ügyfelek

Eszközosztály	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvény)				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan < 1 kereskedés volt-e	Igen				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (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	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
K&H (OTC) számlás LEI: KFUXYFTU2LHQFQZDQG45	100%	100%	0%	100%	0%

ÖSSZEFOGLALÁS

a végrehajtási helyszíneken elért végrehajtási minőség részletes nyomon követéséből levont következtetésről és elemzésekről 2019. évre vonatkozóan

a) A végrehajtási tényezőknek tulajdonított relatív fontosság magyarázata

A végrehajtás helyszínét, illetve típusát kizárólag a termék határozta meg. A Bank egy adott pénzügyi eszköz vonatkozásában kizárólag egy lehetséges végrehajtási helyszínt jelölt meg, a végrehajtási helyszín ezért mindig alapértelmezett volt.

Részvények

Részvényekre vonatkozó megbízásokat a Bank a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének továbbította, amely a BÉT Részvény Szekciójában, valamint a BÉTa Piacon hajtotta végre a megbízásokat. Egyes, a hirdetményben megjelölt BÉTa Piacon jegyzett, valamint a BÉT-en egyáltalán nem forgalmazott részvényekre a Bank nem vett fel megbízást.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

- Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által kibocsátott állampapírok, (MÁP1, MÁP+, diszkontkincstárjegyek stb.— ideértve a nem HUF-ban denominált értékpapírokat is —) esetén adásvételt a Bank saját számlája terhére/javára teljesített, továbbá elfogadott jegyzést és aukciós megbízást.
- A Bank által kibocsátott kötvényeket, valamint a harmadik fél által kibocsátott és a Bank által forgalmazott kötvényeket, certifikátokat, strukturált értékpapírokat és egyéb fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokat kibocsátáskor jegyezni lehetett.
- Minden egyéb kötvényre adott megbízás végrehajtását a Bank saját számlája terhére/javára végezte.

Treasury ügyletek (Fedezeti termékek, derivatívák)

Ideértve az alábbiakat:

- deviza ügyletek (Határidős ügyletek, devizaopciós ügyletek),
- kamatlábügyletek (IRS, CIRS), kamatopciók,
- strukturált befektetési ügyletek,
- nyersanyagpiaci ügyletek.

E termékek /ügyletek esetén a Bank saját számlájára hajtotta végre a megbízást.

Ezek következtében a végrehajtási tényezőknek nem volt fontossági sorrendje.

b) A szoros kapcsolatok, összeférhetlenségek és közös tulajdonlás ismertetése

Budapesti Értéktőzsde (BÉT): A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe, amelynek tulajdonosa a KBC Bank N.V., 5,20307% %-ban birtokolja a BÉT részvényeit. A KBC Bank N.V a K&H Bank Zrt. tulajdonosa.

c) A nyújtott vagy kapott kifizetésekre, a kapott engedményekre, kedvezményekre vagy nem pénzbeli juttatásokra vonatkozóan kötött specifikus megállapodások ismertetése

A 2019. évre vonatkozóan nem voltak specifikus megállapodások a BÉT-tel.

d) Azon tényezők magyarázata, amelyek a vállalkozás végrehajtási politikájában felsorolt végrehajtási helyszínek listájának módosításához vezettek

Nem volt módosítás a végrehajtási helyszínekben a tárgyidőszak alatt 2019. évben.

e) A megbízás-végrehajtás hogyan változik az ügyfél-kategóriák szerint

A végrehajtási helyszínek megválasztása nem függött az ügyfél kategóriáktól.



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

A végrehajtás helyszínét, illetve típusát kizárólag a termék határozta meg 2019-ben, ezért nem volt elsőbbség a kritériumok között (lásd a) pont).

g) A befektetési vállalkozás hogyan használta fel a végrehajtás minőségével kapcsolatos adatokat és eszközöket, beleértve az (EU) 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat

A Bank az elemzés során a 2017/575 felhatalmazáson alapuló rendelet alapján közzétett adatokat nem használta fel.

h) A befektetési vállalkozás hogyan használta fel a 2014/65/EU irányelv 65. cikke alapján létrehozott valamely összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat.

A Bank a fenti jogszabályhely alapján létrehozott összesítettadat-szolgáltatótól származó adatokat (CTP adatokat) nem használta fel.