

RAPORT PRIVIND LOCURILE DE EXECUTARE ȘI CALITATEA EXECUȚIEI AFERENT ANULUI 2024

Directiva UE/65/2014 privind instrumentele financiare (MIFID II) impune societăților de servicii de investiții financiare care execută ordinele clienților să centralizeze și să publice pentru fiecare clasă de instrumente financiare, cele mai importante **cinci locuri de tranzacționare** din punct de vedere al **volumelor de tranzacționare**, în care acestea au executat ordine ale clienților în cursul anului precedent și informații privind **calitatea executării** obținută.

Obiectivul principal al raportului este de a oferi investitorilor și publicului informații relevante, conform cerințelor legale, astfel încât aceștia să poată evalua calitatea serviciilor oferite de către SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. în materie de executare a ordinelor pentru fiecare clasă de instrumente financiare.

Prezentul raport este întocmit în baza:

- Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare,
- Regulamentului Delegat (UE) 2017/576 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea anuală de către firmele de investiții a informațiilor referitoare la identitatea locurilor de executare și la calitatea executării
- Regulamentului Delegat (UE) 2017/565 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice și condițiile de funcționare aplicabile firmelor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate.

Locurile de executare pentru ordinele clienților retail

În tabelele următoare, se regăsesc informații în legătură cu piața, volumul și numărul de ordine executate de către **clienții de retail**, pe tipurile de instrumente financiare tranzacționate de către aceștia:

Clasa instrumentului	Titluri de capital				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare	Propoția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Propoția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționat e
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	100%	100%	98.98%	1.02%	100%

Clasa instrumentului	Instrumente financiare structurate				
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare	Propoția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Propoția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționat e
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	0%	0%	0%	0%	0%
Clasa instrumentului	Instrumente de datorie				

Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare	NU				
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Bursa de Valori București, cod LEI 549004BOCU15LMNDJ92	0%	0%	0%	0%	0%

Detalii privind calitatea executiei- Cerințe conform art. 3(3) din Regulamentul Delegat (UE) 2017/576

(a) explicația importanței relative pe care firma a acordat-o prețului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricărui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării;

În ceea ce privește tranzacțiile efectuate pe Bursa de Valori București, SSIF Interdealer Capital Invest SA, a furnizat servicii de preluare, transmitere și executie de ordine.

La executia unui ordin, SSIF Interdealer Capital Invest SA. ia în considerare toți factorii care permit obținerea unui rezultat optim în conformitate cu Politica de executare a ordinelor clienților. Criteriile luate în considerare pentru asigurarea celei mai bune execuții și importanța acordată acestora sunt prezentate în Politica de executare a ordinelor care poate fi accesată pe pagina de internet la link-ul următor: <https://interdealer.ro/politica-executare-ordine/>

(b) descrierea oricăror legături strânse, conflicte de interese și participații comune în ceea ce privește oricare dintre locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor;

În ceea ce privește activitățile desfășurate în cursul anului 2024, S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. nu a identificat eventuale conflicte de interese în legătura cu oricare dintre

locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor si nici legaturi stranse din perspectiva reglementarilor cu acestea.

(c) descrierea oricăror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește plățile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite;

S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. nu a primit niciun fel de remunerație, discount sau beneficiu nemonetar și nici stimulente pentru direcționarea ordinelor clientilor săi către un anumit loc de tranzactionare.

(d) explicația factorilor care au dus la modificarea listei locurilor de executare indicate în politica firmei în materie de executare, dacă a avut loc o astfel de modificare;

Nu este cazul.

(e) în cazul în care firma tratează categoriile de clienți în mod diferit și acest lucru poate avea consecințe asupra mecanismelor de executare a ordinelor, o explicație a modului în care executarea ordinelor diferă în funcție de categoriile de clienți;

Nu este cazul. Clientii S.S.I.F. sunt doar clienti de retail, iar în cazul clientilor de retail asigurarea celui mai bun rezultat va avea în vedere prețul și costurile care vor fi plătite de către acestia.

(f) precizarea, însoțită de o explicație, dacă au fost preferate alte criterii în locul prețurilor și costurilor imediate atunci când s-au executat ordinele clienților de retail și modul în care aceste criterii au fost esențiale pentru a obține în total cel mai bun rezultat posibil pentru client;

Nu este cazul.

(g) explicația modului în care firma de investiții a utilizat datele sau instrumentele referitoare la calitatea executării, inclusiv orice date publicate în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2017/575

Nu este cazul.

(h) explicația modului în care firma de investiții a utilizat rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit în temeiul articolului 65 din Directiva 2014/65/UE.

S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A. nu a utilizat datele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit in temeiul art. 65 din Directiva UE/65/2014, pentru perioada de referinta.