



Top 5 – Broker 2022

Informationen zu den fünf wichtigsten Partnern und zur erreichten Ausführungsqualität

Da die Hypo Tirol Bank AG Aufträge von Kunden auch an andere Wertpapierfirmen weiterleitet, die über eine Anbindung an einen Handelsplatz verfügen, ist die Hypo Tirol Bank AG verpflichtet, ihre fünf wichtigsten Partner zu veröffentlichen und in Bezug auf diese Firmen Informationen über die erreichte Ausführungsqualität zusammenzufassen.

Nachfolgend werden diese Informationen zu den einzelnen Kategorien von Finanzinstrumenten iSd Anhang II zur DelVO (EU) 2017/576 im Jahr 2022 dargestellt.

PRIVATKUNDEN

Kategorie des Finanzinstruments	a) Eigenkapitalinstrumente — Aktien und Aktienzertifikate i) Tick-Größe/Liquiditätsbänder 5 und 6 (ab 2.000 Geschäften pro Tag)				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Hypo Tirol Bank AG Österreich 0W5QHUNYV4W7GJO62R27	78,60 %	71,43 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A LO00AWXR8GF142JCO404	21,40 %	28,57 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %



Kategorie des Finanzinstruments	a) Eigenkapitalinstrumente — Aktien und Aktienzertifikate ii) Tick-Größe/Liquiditätsbänder 3 und 4 (zwischen 80 und 1.999 Geschäften pro Tag)				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Hypo Tirol Bank AG Österreich 0W5QHUNYV4W7GJO62R27	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Kategorie des Finanzinstruments	a) Eigenkapitalinstrumente — Aktien und Aktienzertifikate iii) Tick-Größe/Liquiditätsbänder 1 und 2 (zwischen 0 und 79 Geschäften pro Tag)				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Hypo Tirol Bank AG Österreich 0W5QHUNYV4W7GJO62R27	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Kategorie des Finanzinstruments	b) Schuldtitel i) Schuldverschreibungen				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Hypo Tirol Bank AG Austria 0W5QHUNYV4W7GJO62R27	52,52 %	83,33 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A LO00AWXR8GF142JCO404	47,48 %	16,67 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %



Kategorie des Finanzinstruments	g) Aktienderivate ii) Swaps und sonstige Aktienderivate				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	JA				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Hypo Tirol Bank AG Österreich 0W5QHUNYV4W7GJO62R27	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

Kategorie des Finanzinstruments	k) Börsegehandelte Produkte				
Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft pro Geschäftstag ausgeführt wurde	NEIN				
Die fünf Handelsplätze, die ausgehend vom Handelsvolumen am wichtigsten sind (in absteigender Reihenfolge nach Handelsvolumen)	Anteil des Handelsvolumens als Prozentsatz des gesamten Volumens in dieser Kategorie	Anteil der ausgeführten Aufträge als Prozentsatz aller Aufträge in dieser Kategorie	Prozentsatz passiver Aufträge	Prozentsatz aggressiver Aufträge	Prozentsatz gelenkter Aufträge
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A LOOAWXR8GF142JCO404	99,98 %	99,75 %	0,00 %	0,00 %	99,67 %
Hypo Tirol Bank AG Österreich 0W5QHUNYV4W7GJO62R27	0,02 %	0,25 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %

In den übrigen Kategorien (Zins-, Kredit und Währungsderivate, Strukturierte Finanzprodukte, Aktienderivate, Rohstoffderivate und Derivate von Emissionszertifikaten, verbriefte Derivate und Optionscheine, Differenzgeschäfte sowie Emissionszertifikate) gab es im Berichtszeitraum keine direkt an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäfte.



PROFESSIONELLE KUNDEN

Für professionelle Kunden wurden in dem betreffenden Zeitraum keine Aufträge direkt an einem Handelsplatz ausgeführt.

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Hypo Tirol Bank AG ist gesetzlich verpflichtet, die Qualität der Ausführung der Ausführungsplätze, auf denen Kundenaufträgen ausgeführt werden, sowie der Wertpapierfirmen, an die Kundenaufträge zur Ausführung weitergeleitet werden, zu überwachen und zu analysieren und die Auswertung und Schlussfolgerungen zusammenzufassen und zu veröffentlichen.

Diese Zusammenfassung wurde für alle Klassen von Finanzinstrumenten einheitlich erstellt, da die Kriterien zur Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses sowie die Gewichtung der Kriterien einheitlich für alle Kategorien von Finanzinstrumenten angewendet werden und keine wesentlichen Unterschiede in Bezug auf die Zusammenfassung der erreichten Qualität auf den Ausführungsplätzen für unterschiedliche Klassen von Finanzinstrumenten bestehen.

AUSFÜHRUNGSKRITERIEN:

Zur Bestimmung des bestmöglichen Ergebnisses für die Kunden sind alle hierfür relevanten Aspekte, insbesondere der Preis des Finanzinstruments, die mit der Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten, die Schnelligkeit, die Wahrscheinlichkeit der Ausführung und der Abwicklung sowie die Art und der Umfang des Auftrags zu berücksichtigen. Im Folgenden wird kurz erläutert, welche relative Bedeutung die Hypo Tirol Bank AG den einzelnen Ausführungsfaktoren bei der Beurteilung der Ausführungsqualität, in Bezug auf die jeweilige Kundengruppe, beigemessen hat:

Privatkunden

Das für den Privatkunden günstigste Ergebnis wird durch das Gesamtentgelt bestimmt, das der Kunde bei Verkauf erzielen bzw. bei Kauf aufzuwenden hat. Im Falle eines Kaufauftrags werden bei der Berechnung des Gesamtentgelts, die mit der Auftragsausführung verbunden, vom Kunden zu tragenden Kosten dem Preis des Finanzinstruments hinzugerechnet. Im Falle eines Verkaufsauftrags wird der Preis des Finanzinstruments um die mit der Auftragsausführung verbunden, vom Kunden zu tragenden Kosten vermindert.

- **Preis des Finanzinstruments:** der Preis (Kurs) hängt entscheidend von der Preisqualität des Ausführungsplatzes ab. Die Preisqualität lässt sich anhand der langfristigen Liquidität sowie weiterer Kriterien des Ausführungsplatzes (z.B. Stellen von verbindlichen Preisen durch Market-Makers oder Specialists, Berücksichtigung eines Referenzmarktes im Preisermittlungsprozess) ermitteln. Im Fall eines Kommissionsgeschäfts mit Selbsteintritt ist der Preis für den Kunden nicht schlechter als der zum Zeitpunkt



der Ausführung allenfalls amtlich festgestellte Börse- oder Marktpreis. Bei Festpreisgeschäften werden im vereinbarten Festpreis bereits alle mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten berücksichtigt.

- **Kosten:** die Kosten umfassen die expliziten Kosten aus Sicht des Kunden, d. h. insbesondere die Gebühren, Provisionen und Spesen (inkl. Eventueller Fremdspesen wie Broker- oder Courtagespesen) der Ausführung, des Clearings und der Abwicklung. Die Kosten für einfache Kommissionsgeschäfte sowie für Kommissionsgeschäfte mit Selbsteintritt sind ident und werden dem Kunden vor Erbringung der Dienstleistung offengelegt.

Professionelle Kunden

Für professionelle Kunden werden das Gesamtentgelt, das sich aus dem Kurs des Finanzinstruments sowie aus sämtlichen, mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten zusammensetzt, vorrangig berücksichtigt.

Die von der Hypo Tirol vorgenommene Gewichtung lautet:

Aspekte zur bestmöglichen Auftragsausführung	Gewichtung
Kurs des Finanzinstruments	40%
Kosten der Auftragsausführung und -abwicklung	40%
Wahrscheinlichkeit der Ausführung	10%
Wahrscheinlichkeit der Abwicklung	10%

- ✓ Die Hypo Tirol wendet die vorstehende Darstellung der Ausführungsfaktoren je nach Kundengruppe ausnahmslos auf sämtliche Produktkategorien/Kategorien von Finanzinstrumenten an.
- ✓ Die Hypo Tirol hat keine engen Verbindungen, Interessenkonflikte, und gemeinsame Eigentümerschaften in Bezug auf alle Handelsplätze, auf denen Aufträge ausgeführt wurden.
- ✓ Außerdem hat die Hypo Tirol keine Vereinbarung mit den Handelsplätzen getroffen betreffend geleistete oder erhaltene Zahlungen, sowie zu erhaltenen Abschlägen, Rabatten oder sonstigen nicht-monetären Leistungen.
- ✓ Im Betrachtungszeitraum des Kalenderjahres 2021 kam es zu keinen Veränderungen bei den genutzten Handelsplätzen und eingesetzten Brokern.
- ✓ Bei der Auftragsausführung von Privatkunden wird das bestmögliche Ergebnis durch das Gesamtentgelt bestimmt. Es wird außerdem keine anderen Kriterien als dem Kurs und den Kosten Vorrang gewährt.
- ✓ Die Hypo Tirol überwacht die Effizienz und Wirksamkeit ihrer Vorkehrungen sowie ihrer Durchführungspolitik für den Handel mit Finanzinstrumenten, um Mängel festzustellen und gegebenenfalls zu beheben. Dafür greift die Hypo Tirol Bank AG auf unterschiedliche interne und externe Datenquellen (insbesondere öffentliche Marktdaten) zu. Die Hypo Tirol Bank AG prüft dabei auch regelmäßig, ob die in der Ausführungspolitik genannten Ausführungsplätze gleichbleibend das bestmögliche Ergebnis für den Kunden erbringen oder ob die Vorkehrungen oder die Ausführungspolitik geändert werden müssen.



HYPO TIROL BANK AG
office @ hypotiroil.com
www.hypotiroil.com



Unsere Landesbank

- ✓ Die Hypo Tirol hat keine Daten oder Werkzeuge zur Ausführungsqualität (einschließlich Daten unter MiFID II, 2014/65/EU Art. 27 (10) (a)) genutzt.
- ✓ Die Hypo Tirol hat keine Informationen eines Anbieters eines konsolidierten Datentickers im Sinne von Artikel 65 der Richtlinie 2014/65/EU

Kundenaufträgen in Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften (SFT) wurden im Berichtszeitraum nicht angeboten.

Disclaimer: Trotz aller verwendeten Sorgfalt müssen wir eine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen ausschließen und uns Satzfehler und Irrtum vorbehalten.