

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

a Bizottság (EU) 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti közzétételi kötelezettség körében

A **CODEX Értéktár Zrt.** (a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a Társaság az ügyfélmegbízások végrehajtásra történő továbbítása során minden elégséges lépést megtesz annak érdekében, hogy ügyfelek legjobb érdekeinek megfelelően eljárva az ügyfelek számára a lehetséges legjobb eredményt érje el.

A Társaság végrehajtás minőségének értékelése során az alábbi tényezőket vette figyelembe, az értékelés a megbízások volumenére tekintettel manuálisan történt:

- a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára (nettó ár),
- a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságai,
- a megbízási költség, amely az ügyletet terheli,
- a megbízás végrehajtásának időigénye,
- a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége,
- a megbízás nagyságrendje,
- a megbízás jellege vagy bármely más, a megbízás végrehajtása szempontjából releváns megfontolás,
- a megbízás természete,
- a végrehajtás helyszíne.

Az ügyfél számára történő legjobb eredmény biztosításához szükséges elégséges intézkedések meghatározásakor az alábbi paraméterek az alábbi sorrendben kerültek figyelembevételre:

- ár és költségek,
- gyorsaság,
- végrehajtás valószínűsége,
- minden egyéb releváns tényező.

A felsorolt tényezők viszonylagos fontosságának megállapítása során a Társaság az alábbi kritériumokat vette figyelembe:

- az ügyfél tulajdonságait, ideértve az ügyfél besorolását,

- a megbízás jellemzői
- a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságai
- a végrehajtási helyszínek jellemzői, ahová a megbízás továbbítható
- az ügyfélnek a megbízásra vagy a megbízás meghatározott elemére vonatkozó konkrét utasítása.

Összességében az érintett időszakban (2018. év) megállapítható, hogy a Társaság által igénybe vett végrehajtási partnereknél megvalósuló végrehajtás minősége megfelelő, a végrehajtási partner által végrehajtott ügyletek kötési árai alapján teljesül az ügyfelek számára lehető legjobb eredmény elérésének jogszabályi követelménye.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket arról is, hogy

- a megbízások végrehajtásához használt egyik végrehajtási helyszín tekintetében sem áll fenn szoros kapcsolat, összeférhetlenség vagy közös tulajdonlás;
- a végrehajtási helyszínekkel nincs specifikus megállapodás a nyújtott vagy kapott kifizetésekre, engedményekre, kedvezményekre vagy nem pénzbeli juttatásokra vonatkozóan,
- a végrehajtási helyszínek listájában módosítás nem történt,
- a Társaság a megbízás-végrehajtás során az ügyfél-kategóriákat nem kezeli eltérően.

CODEX Értéktár Zrt.