INFORMACJA PKO BANKU POLSKIEGO SA NA TEMAT NAJLEPSZYCH SYSTEMÓW WYKONYWANIA TRANSAKCJI ORAZ UZYSKANEJ JAKOŚCI WYKONYWANIA TRANSAKCJI W 2021 ROKU

Bank Polski

Spis treści

Rozdział 1. Informacje ogólne 1

Rozdział 2. Informacja dla klientów detalicznych 1

Rozdział 3. Informacja dla klientów profesjonalnych 2

Rozdział 4. Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych 3

Rozdział 5. Podsumowanie analizy i wniosków 3

Rozdział 1. Informacje ogólne

Na podstawie art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń, PKO Bank Polski SA (dalej jako „Bank") publikuje poniżej informacje na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń pod względem wolumenu obrotu w podziale na kategorie instrumentów finansowych oraz klasyfikację klientów wg rozporządzenia MiFID II.
W **2021** roku jedynym systemem wykonywania zleceń był Bank działający na własny rachunek, w związku z czym publikacja została ograniczona do jednego miejsca wykonywania zleceń.

Rozdział 2. Informacja dla klientów detalicznych

Kategoria instrumentu	Instrumenty dłużne (obligacje)				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	T				
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii	Odsetek zleceń pasywnych	Odsetek zleceń agresywnych	Odsetek zleceń ukierunkowanych
PKO Bank Polski SA LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43	100%	100%	n.d.	n.d.	100%

Kategoria instrumentu	Instrumenty pochodne na stopę procentową (swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne instrumenty pochodne na stopę procentową)				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	N				
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii	Odsetek zleceń pasywnych	Odsetek zleceń agresywnych	Odsetek zleceń ukierunkowanych
PKO Bank Polski SA LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43	100%	100%	n.d.	n.d.	100%

Kategoria instrumentu	Walutowe instrumenty pochodne (swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne walutowe instrumenty pochodne)				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	T				
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii	Odsetek zleceń pasywnych	Odsetek zleceń agresywnych	Odsetek zleceń ukierunkowanych
PKO Bank Polski SA LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43	100%	100%	n.d.	n.d.	100%

Kategoria instrumentu	Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach do emisji (inne towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach do emisji)				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	N				
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii	Odsetek zleceń pasywnych	Odsetek zleceń agresywnych	Odsetek zleceń ukierunkowanych
PKO Bank Polski SA LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43	100%	100%	n.d.	n.d.	100%

Rozdział 3. Informacja dla klientów profesjonalnych

Kategoria instrumentu	Instrumenty dłużne (obligacje)				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	T				
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii	Odsetek zleceń pasywnych	Odsetek zleceń agresywnych	Odsetek zleceń ukierunkowanych
PKO Bank Polski SA LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43	100%	100%	n.d.	n.d.	100%

Kategoria instrumentu	Instrumenty pochodne na stopę procentową (swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne instrumenty pochodne na stopę procentową)				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	N				
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii	Odsetek zleceń pasywnych	Odsetek zleceń agresywnych	Odsetek zleceń ukierunkowanych
PKO Bank Polski SA LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43	100%	100%	n.d.	n.d.	100%

Kategoria instrumentu	Walutowe instrumenty pochodne (swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne walutowe instrumenty pochodne)				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	T				
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii	Odsetek zleceń pasywnych	Odsetek zleceń agresywnych	Odsetek zleceń ukierunkowanych
PKO Bank Polski SA LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43	100%	100%	n.d.	n.d.	100%

Kategoria instrumentu	Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach do emisji (inne towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne bazujące na uprawnieniach do emisji)				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	T				
Pięć najlepszych systemów wykonania zleceń uszeregowanych pod względem wolumenu obrotu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii	Odsetek zleceń pasywnych	Odsetek zleceń agresywnych	Odsetek zleceń ukierunkowanych
PKO Bank Polski SA LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43	100%	100%	n.d.	n.d.	100%

Rozdział 4. Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych

Kategoria instrumentu	Instrumenty dłużne (obligacje)	
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	N	
Pięć najlepszych systemów uszeregowanych pod względem wolumenu (malejąco)	Udział wolumenu obrotu jako odsetek całkowitego wolumenu w tej kategorii	Udział wykonanych zleceń jako odsetek całkowitej liczby zleceń w tej kategorii
PKO Bank Polski SA LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43	100%	100%

Rozdział 5. Podsumowanie analizy i wniosków

1. W trakcie wykonywania zlecenia lub transakcji Bank bierze pod uwagę następujące czynniki:
   1) cenę instrumentu finansowego,
   2) koszty ponoszone przez Klienta – opłaty i prowizje związane bezpośrednio w związku z realizacją zlecenia lub zawarciem transakcji,
   3) czas zawarcia transakcji lub realizacji zlecenia,
   4) prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia zlecenia lub transakcji,
   5) wielkość zlecenia lub transakcji,
   6) charakter zlecenia lub transakcji oraz inne czynniki mające istotny wpływ na jej realizację.

   Ponadto, realizując usługi inwestycyjne Bank uwzględnia kryteria takie jak:
   1) charakterystykę działalności Klienta, w tym Kategorię klienta,
   2) charakter zlecenia lub transakcji Klienta,
   3) cechy Instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia lub transakcji,
   4) charakterystykę miejsca wykonania zlecenia lub transakcji.
2. Bank przeciwdziała występowaniu okoliczności uznawanych za konflikty interesów w celu świadczenia usług inwestycyjnych w sposób uczciwy i rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, poprzez:
   1) identyfikowanie źródeł mogących powodować konflikty interesów,
   2) unikanie sytuacji mogących powodować konflikty interesów,
   3) zapobieganie sytuacji mogących powodować konflikty interesów.

   W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Bank podejmuje wszelkie działania w celu wyeliminowania bądź ograniczenia jego negatywnego wpływu na interes Klienta.
3. Bank nie poczynił uzgodnień z systemami wykonywania zleceń w odniesieniu do dokonanych lub otrzymanych płatności, zniżek, rabatów lub otrzymanych korzyści niepieniężnych pozostających w związku z realizacją zlecenia lub zawarciem transakcji.
4. Nie odnotowano zmian w zakresie systemów wykonywania zleceń.
5. Aby uzyskać wynik możliwie najlepszy dla Klienta, Bank w pierwszej kolejności uwzględnia kryteria związane z ceną, kosztami oraz wielkością Transakcji.
6. W przypadku zlecenia Klienta detalicznego, możliwie najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym, z uwzględnieniem ceny instrumentu finansowego oraz kosztów związanych z wykonaniem transakcji, obejmujących wydatki, jakie Klient poniósłby w związku z wykonaniem zlecenia, w szczególności opłaty transakcyjne, opłaty z tytułu rozliczenia i rozrachunku transakcji, oraz koszty ponoszone na rzecz podmiotów trzecich uczestniczących w wykonaniu zlecenia.
7. Bank osobno publikuje dane dotyczące jakości wykonywania zleceń zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/575. Dane te dostępne są na stronie internetowej Banku.
8. Bank nie wykorzystuje informacji udostępnianych przez dostawcę informacji skonsolidowanych (CTP) w rozumieniu art. 65 dyrektywy 2014/65/UE.