

Warszawa, dnia 16 maja 2018 r.

Informacja dotycząca podmiotów, którym przekazano zlecenia Klientów do wykonania i uzyskanej jakości wykonania

Zgodnie z treścią art. 65 (6) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej jako: **TMS Brokers**) niniejszym przedstawia wykaz pięciu najlepszych firm inwestycyjnych pod względem wolumenu obrotu, którym przekazała lub do których przeniosła zlecenia klienta do wykonania w poprzednim roku, a także informacje dotyczące uzyskanej jakości wykonania.

W niniejszej informacji przedstawiono dane za rok 2017. Informacja dotyczy usługi Zarządzania portfelami świadczonej przez TMS Brokers.

I.

Kategoria instrumentu	Instrumenty udziałowe – akcje i kwity depozytowe				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	nie				
Pięć najlepszych firm inwestycyjnych, którym przekazano lub do których przeniesiono zlecenia klienta do wykonania, 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
Saxo Bank A/S (LEI: 549300TL5406IC1XKD09)	100 %	100 %	N/D	N/D	N/D

II.

Kategoria instrumentu	Kontrakty różnic kursowych				
Powiadomienie w przypadku średnio poniżej jednej transakcji na dzień roboczy w poprzednim roku	nie				
Pięć najlepszych firm inwestycyjnych, którym przekazano lub do których przeniesiono zlecenia klienta do wykonania, 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
Saxo Bank A/S (LEI: 549300TL5406IC1XKD09)	100 %	100 %	N/D	N/D	N/D

Na podstawie obowiązujących przepisów TMS Brokers musi podać do wiadomości publicznej podsumowanie dotyczące jakości wykonywania zleceń w systemach wykonywania zleceń. Poniżej przedstawiamy wymagane prawem informacje:

a) wyjaśnienie względnego znaczenia, jakie firma nadała czynnikom wykonywania zleceń obejmującym cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania zlecenia lub wszelkiego rodzaju inne aspekty, w tym czynniki jakościowe, przy ocenie jakości wykonywania zleceń;

TMS Brokers przy świadczeniu usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych działa sprawiedliwie i profesjonalnie oraz podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klientów, przy uwzględnieniu następujących kryteriów: ceny instrumentu finansowego, kosztów związanych z realizacją zlecenia, czasu realizacji zlecenia, prawdopodobieństwa realizacji zlecenia, wielkości zlecenia, charakteru zlecenia, innych aspektów mających istotny wpływ na wykonanie zlecenia.

Szczegółowe wyjaśnienie w zakresie czynników wykonywania zleceń, które TMS Brokers uwzględni w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klienta zawarte zostało w „Polityce działania Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w najlepiej pojętym interesie Klienta”.

b) opis wszelkich bliskich powiązań, konfliktów interesów i wspólnej własności w odniesieniu do wszelkich systemów wykonywania zleceń stosowanych do wykonywania zleceń;

Nie istnieją konflikty interesów pomiędzy systemami wykonywania zleceń stosowanymi do wykonywania zleceń, a TMS Brokers.

c) opis wszelkich szczególnych uzgodnień z dowolnymi systemami wykonywania zleceń w odniesieniu do dokonanych lub otrzymanych płatności, zniżek, rabatów lub otrzymanych korzyści niepieniężnych;

Nie istnieją jakiegokolwiek uzgodnienia w odniesieniu do płatności, zniżek, rabatów lub otrzymanych korzyści niepieniężnych pomiędzy TMS Brokers, a systemami wykonywania zleceń.

d) wyjaśnienie czynników, które doprowadziły do zmiany wykazu systemów wykonywania zleceń zawartego w strategii wykonywania zleceń firmy, gdyby taka zmiana nastąpiła;

W 2017 nie doszło do zmiany wykazu systemów wykonywania zleceń.

e) wyjaśnienie, w jaki sposób wykonanie zlecenia zależne jest od kategorii klientów, w przypadku gdy firma w różny sposób obsługuje różne kategorie klientów oraz gdy może to wpłynąć na uzgodnienia dotyczące wykonywania zleceń;

TMS Brokers nie kategoryzuje klientów z punktu widzenia wykonywania zleceń.

f) wyjaśnienie, czy w przypadku wykonywania zleceń klientów detalicznych pierwszeństwo nadano innym kryteriom niż bezpośrednia cena i koszt, oraz w jaki sposób te inne kryteria były pomocne w osiągnięciu możliwie najlepszego wyniku dla klienta pod względem całkowitego wynagrodzenia;

W przypadku zlecenia klienta detalicznego najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym przy uwzględnieniu ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z wykonaniem zlecenia obejmujących wszystkie koszty ponoszone przez klienta bezpośrednio w związku z wykonaniem danego zlecenia, w tym opłaty pobierane przez miejsce wykonania, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz wszelkie inne opłaty związane z wykonaniem zlecenia.

g) wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna zastosowała ewentualne dane lub narzędzia dotyczące jakości wykonywania zleceń, w tym wszelkie dane opublikowane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/575;

TMS Brokers regularnie monitoruje skuteczność wdrożonych rozwiązań w zakresie jakości wykonywania zleceń. W oparciu o czynniki opisane w „Polityce działania Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. w najlepiej pojętym interesie Klienta”. TMS Brokers dokonuje wyboru najlepszego systemu wykonywania zleceń. TMS Brokers celem dokonania oceny i porównania wyników, jakie można uzyskać dla klienta w każdym z dopuszczonych systemów wykonywania zleceń, bierze pod uwagę wysokość prowizji i kosztów ponoszonych przez TMS Brokers w związku z wykorzystaniem poszczególnych systemów wykonywania zleceń.

TMS Brokers nie stosuje dodatkowych narzędzi do pomiaru jakości wykonywania zleceń w oparciu o dane opublikowane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/575.

h) w stosownych przypadkach – wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna wykorzystwała informacje udostępniane przez dostawcę informacji skonsolidowanych (CTP) w rozumieniu art. 65 dyrektywy 2014/65/UE.

Nie dotyczy.