

# Qualitäts- bericht

Zusammenfassung der erreichten  
Ausführungsqualität für das Jahr 2017  
Stand: April 2018

# QUALITÄTSBERICHT

## Einleitung

### *Artikel 3 der Del. VO 3337 C (2016) zur Ergänzung der RL 2014/65/EU*

Dieses Dokument beinhaltet je Kategorie von Finanzinstrumenten eine Zusammenfassung der Auswertungen und Schlussfolgerungen aus der Überwachung der erreichten Ausführungsqualität für die Handelsplätze, an denen die Austrian Anadi Bank AG alle Kundenaufträge für Finanzinstrumente im Vorjahr ausgeführt hat. Die Austrian Anadi Bank AG ist gesetzlich gem. § 64 Abs. 2 WAG 2018 verpflichtet, jährlich Informationen zur Qualität der Ausführung von Kundenaufträgen für jede Kategorie von Finanzinstrumenten zu veröffentlichen.

Die folgenden Erläuterungen gelten grundsätzlich für jede Kategorie von Finanzinstrumenten, sofern nicht in der einzelnen Erläuterung bei bestimmten Kategorien von Finanzinstrumenten Abweichungen voneinander gesondert angeführt sind.

Die Austrian Anadi Bank AG hat im Jahr 2017 keine Kundenaufträge in der Kategorie SFT (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte) ausgeführt.

## Erläuterung der relativen Bedeutung der Ausführungsfaktoren

### *Gem. Artikel 3 Abs. 3a) der Del. VO 3337 C (2016)*

Um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kunden zu erreichen, wurde von der Austrian Anadi Bank AG das Gesamtentgelt berücksichtigt. Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen einerseits aus dem Preis des Finanzinstrumentes an einem Ausführungsplatz und andererseits die mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten, wobei nicht nur die eigenen Gebühren sondern auch die fremden Gebühren wie zB Gebühren des Ausführungsplatzes, Clearing- und Abwicklungsgebühren, sowie alle sonstigen Gebühren, die an Dritte, die an der Ausführung beteiligt sind, mitberücksichtigt wurden.

Kann ein Kundenauftrag für Finanzinstrumente nach Berücksichtigung des Gesamtentgeltes weiterhin an mehreren Ausführungsplätzen gleichermaßen bestmöglich ausgeführt werden, werden in einem weiteren Schritt noch andere Faktoren nach folgender Priorität berücksichtigt:

- Schnelligkeit
- Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung
- Art und Umfang
- Sonstige Aspekte

Weitere Informationen über die Ausführungspolitik sowie die Faktoren für die Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses und deren Gewichtung sind der Kundeninformationsbroschüre zur EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MIFID II) zu entnehmen, die auf der Homepage der Austrian Anadi Bank AG abrufbar ist.

## **Beschreibung etwaiger enger Verbindungen, Interessenkonflikte und gemeinsamer Eigentümerschaften in Bezug auf alle Handelsplätze, auf denen Aufträge ausgeführt wurden**

*Gem. Artikel 3 Abs. 3b) der Del. VO 3337 C (2016)*

Die Austrian Anadi Bank AG hat für den Umgang mit Interessenskonflikten bestimmte Grundsätze festgelegt, die detailliert in der Kundeninformationsbroschüre zur EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MIFID II) angeführt sind und die auf der Homepage der Austrian Anadi Bank AG abrufbar ist.

Darüberhinaus teilt die Austrian Anadi Bank AG, dass sie keine wesentlichen Nahbeziehungen zu einzelnen Handelsplätzen hat.

## **Beschreibung aller besonderen mit Handelsplätzen getroffenen Vereinbarungen zu geleisteten oder erhaltenen Zahlungen sowie zu erhaltenen Abschlägen, Rabatten oder sonstigen nicht-monetären Leistungen**

*Gem. Artikel 3 Abs. 3c) der Del. VO 3337 C (2016)*

Die Austrian Anadi Bank AG hat keine gesonderten Vereinbarungen mit keinem Handelsplatz und es gibt demzufolgend auch keine geleisteten oder erhaltenen Zahlungen, Abschläge, Rabatte oder sonstige nicht-monetäre Leistungen daraus.

## **Erläuterung der Faktoren, die zu einer Veränderung der Handelsplätze geführt haben, die in den Ausführungsgrundsätzen der Wertpapierfirma aufgelistet sind, falls es zu solch einer Veränderung gekommen ist**

*Gem. Artikel 3 Abs. 3d) der Del. VO 3337 C (2016)*

Die Austrian Anadi Bank AG hat im abgelaufenen Jahr 2017 ihre allgemeinen Grundsätze der Ausführung und Faktoren für die Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses geringfügig an den aktuellen Gesetzesstand bzw. Regelwerke der Ausführungsplätze angepasst.

Dabei haben bei der Auftragsausführung der Kategorien

- Anleihen bzw. Schuldtitel – Schuldverschreibungen und
- Verbriefte Derivate – Optionsscheine und Zertifikate

die Faktoren Kosten und Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung zu einer Änderung der Handelsplätze geführt, um das bestmögliche Ergebnis für den Kunden zu erreichen.



#### Anleihen bzw. Schuldtitel – Schuldverschreiben

grundsätzliche Änderung von außerbörslich auf börslich

#### Verbriefte Derivate – Optionsscheine und Zertifikate

Änderung der Regionen Deutschland und Sonstiges Ausland von XSTU Börse Stuttgart auf XFRA Börse Frankfurt

**Erläuterung, inwiefern sich die Auftragsausführung je nach Kundeneinstufung unterscheidet, wenn die Firma verschiedene Kundenkategorien unterschiedlich behandelt und dies die Vereinbarungen über die Auftragsausführung beeinflussen könnte**  
*Gem. Artikel 3 Abs. 3e) der Del. VO 3337 C (2016)*

Die Austrian Anadi Bank AG behandelt grundsätzlich Auftragsausführungen für unterschiedliche Kundenkategorien gleich, wobei es geringfügig bezüglich des Faktors Art und Umfang entsprechend den Merkmalen des Kundenauftrags einen anderen Ausführungsplatz geben kann, um das bestmögliche Ergebnis für den Kunden aufgrund der Art und des Umfangs des Kundenauftrags zu erzielen.

**Erläuterung, ob bei der Ausführung von Aufträgen von Kleinanlegern andere Kriterien als dem Kurs und den Kosten Vorrang gewährt wurde und inwieweit diese anderen Kriterien maßgeblich waren, um das bestmögliche Ergebnis im Sinne der Gesamtbewertung für den Kunden zu erzielen**

*Gem. Artikel 3 Abs. 3f) der Del. VO 3337 C (2016)*

Die Austrian Anadi Bank AG hat gemäß ihrer Ausführungspolitik keine anderen Kriterien als den Kurs und die Kosten den Vorrang gegeben.

Weitere Informationen über die Ausführungspolitik sowie die Faktoren für die Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses und deren Gewichtung sind der Kundeninformationsbroschüre zur EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MIFID II) zu entnehmen, die auf der Homepage der Austrian Anadi Bank AG abrufbar ist.

**Erläuterung, wie die Austrian Anadi Bank AG etwaige Daten oder Werkzeuge zur Ausführungsqualität genutzt hat, einschließlich jeglicher im Rahmen der Delegierten Verordnung 2017/515 (RTS 27) der Kommission veröffentlichter Daten**

*Gem. Artikel 3 Abs. 3g) der Del. VO 3337 C (2016)*

Die Austrian Anadi Bank AG konnte für das abgelaufene Jahr 2017 lediglich jene Marktdaten und andere öffentlich zugängliche Daten zur Evaluierung der Ausführungsqualität von Handelsplätzen nutzen, da für das abgelaufene Jahr 2017 noch keine spezifischen Daten hierfür zur Verfügung standen.

Darüberhinaus führt die Austrian Anadi Bank AG regelmäßig – zumindest jedoch einmal jährlich – gemäß ihrer Ausführungspolitik eine Überprüfung dieser durch und, sofern Erfordernisse bestehen, wird diese Ausführungspolitik auf den aktuellen Stand angepasst.

**Falls zutreffend, eine Erläuterung dazu, wie die Austrian Anadi Bank AG die Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker im Sinne von Artikel 65 der Richtlinie 2014/65/EU genutzt hat**

*Gem. Artikel 3 Abs. 3g) der Del. VO 3337 C (2016)*

Da für das abgelaufene Jahr 2017 noch keine konsolidierten Datenticker verfügbar waren, konnte die Austrian Anadi Bank AG diese Informationen noch nicht nutzen.



