

Informacije o petih najpomembnejših mestih izvrševanja v NLB d.d. Ljubljana (RTS28 poročilo)

Skladno z določili ZTFI-1 in MIFID II razkrivamo kakovost politike izvrševanja naročil za leto 2021 glede na obseg trgovanja za vsa izvršena naročila strank po kategorijah finančnih instrumentov za pet najpomembnejših mest izvrševanja in sicer ločeno za naročila strank, ki jih NLB d.d. sama izvršuje in naročila strank, ki jih NLB d.d. posreduje izvršilnim partnerjem v izvrševanje.

Uvodna pojasnila:

- kategorije finančnih instrumentov in obseg likvidnosti določa Delegirano uredbo komisije (EU) 2017/576 z dne 8. junija 2016;
- za lastniške vrednostne papirje pomeni obseg likvidnosti 5 in 6 od 2000 poslov dnevno in več, obseg likvidnosti 3 in 4 od 80 do 1999 poslov dnevno in obseg likvidnosti 1 in 2 od 0 do 79 poslov dnevno;
- za določanje obsega likvidnosti lastniških vrednostnih papirjev na mestu izvrševanja XLJU in XLJM smo uporabili podatke prejete s strani Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, ki jih je le-ta določila na podlagi podatkov leta 2021 in veljajo od 1.4.2022 dalje;
- naročila strank, ki so bila izvršena na mestih izvrševanja, kjer podatkov obsega likvidnosti lastniških vrednostnih papirjev ne objavljajo, smo razkrili v ločeni tabeli (korak kotacije/obseg likvidnosti – ni podatka).;
- pasivno naročilo pomeni naročilo, vneseno v knjigo naročil, ki je zagotovilo likvidnost, aktivno naročilo pa pomeni naročilo, vneseno v knjigo naročil, ki je pobralo likvidnost;
- usmerjeno naročilo je naročilo, pri katerem je stranka pred izvršitvijo naročila določila posebno mesto izvrševanja.

1. Pet najpomembnejših mest izvrševanja – NLB d.d. naročila izvršuje

1.1. NEPROFESIONALNE stranke

Kategorija instrumenta	(a) (iii) Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju (Korak kotacije/obseg likvidnosti 1 in 2)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
LJUBLJANSKA BORZA (XLJU)	98,63%	99,12%	53,22%	46,78%	100,00%
LJUBLJANSKA BORZA SIENTER (XLJM)	1,37%	0,88%	100,00%	-	100,00%

Kategorija instrumenta	(b) (i) Dolžniški instrumenti denarnega trga - Obveznice				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	DA				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
BLOOMBERG TRADING FACILITY (BTFE)	90,55%	7,60%	100,00%	-	100,00%
LJUBLJANSKA BORZA (XLJU)	9,45%	92,40%	19,18%	80,82%	100,00%

Kategorija instrumenta	(h) (i) Nakupni boni in izvedeni finančni instrumenti na certifikate				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	/				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
/	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	(k) (i) Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi in obveznice, s katerimi se trguje na borzi)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	DA				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
LJUBLJANSKA BORZA (XLJU)	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00

1.2. PROFESIONALNE stranke

Kategorija instrumenta	(a) (iii) Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju (Korak kotacije/obseg likvidnosti 1 in 2)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
LJUBLJANSKA BORZA (XLJU)	99,94%	99,80%	61,42%	38,58%	100,00%
LJUBLJANSKA BORZA SIENTER (XLJM)	0,06%	0,20%	100,00%	-	100,00%

Kategorija instrumenta	(b) (i) Dolžniški instrumenti denarnega trga - Obveznice				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
BLOOMBERG TRADING FACILITY (BMTF)	99,95%	98,87%	100,00%	-	100,00%
LJUBLJANSKA BORZA (XLJU)	0,05%	1,13%	92,86%	7,14%	100,00%

Kategorija instrumenta	(h) (i) Nakupni boni in izvedeni finančni instrumenti na certifikate				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	/				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
/	-	-	-	-	-

2. Pet najpomembnejših izvršilnih partnerjev – NLB d.d. naročila posreduje

2.1. NEPROFESIONALNE stranke

Kategorija instrumenta	(a) (i) Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju (Korak kotacije/obseg likvidnosti 5 in 6)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	76,53%	86,30%	-	-	-
AK JENSEN GROUP (LEI: 213800QH1824YW4EQO06)	22,65%	12,75%	-	-	-
INTL FCSTONE LTD (LEI: 549300AWF3TOHRYL7754)	0,82%	0,95%	-	-	-

Kategorija instrumenta	(a) (ii) Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju (Korak kotacije/obseg likvidnosti 3 in 4)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	83,59%	89,65%	-	-	-
AK JENSEN GROUP (LEI: 213800QH1824YW4EQO06)	15,21%	9,25%	-	-	-
INTL FCSTONE LTD (LEI: 549300AWF3TOHRYL7754)	1,20%	1,10%	-	-	-

Kategorija instrumenta	(a) (iii) Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju (Korak kotacije/obseg likvidnosti 1 in 2)				
------------------------	---	--	--	--	--

Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	95,15%	93,42%	-	-	-
AK JENSEN GROUP (LEI: 213800QH1824YW4EQO06)	4,25%	4,98%	-	-	-
INTERCAPITAL SECURITIES (LEI: 529900DN1THYX85B3F60)	0,51%	1,20%	-	-	-
INTL FCSTONE LTD (LEI: 549300AWF3TOHRYL7754)	0,09%	0,40%	-	-	-

Kategorija instrumenta	(a) (iv) Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju (Korak kotacije/obseg likvidnosti – ni podatka)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	79,50%	85,20%	-	-	-
AK JENSEN GROUP (LEI: 213800QH1824YW4EQO06)	19,56%	13,21%	-	-	-
INTERCAPITAL SECURITIES (LEI: 529900DN1THYX85B3F60)	0,45%	0,46%	-	-	-
INTL FCSTONE LTD (LEI: 549300AWF3TOHRYL7754)	0,33%	0,23%	-	-	-
CONVEST (LEI: 48510000JZ17NWGUA510)	0,07%	0,23%	-	-	-

Kategorija instrumenta	(b) (ii) Dolžniški instrumenti - instrumenti denarnega trga
------------------------	---

Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	/				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
/	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	(h) (i) Nakupni boni in izvedeni finančni instrumenti na certifikate				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	/				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
/	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	(k) (i) Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi, obveznice s katerimi se trguje na borzi)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	91,78%	87,94%	-	-	-
AK JENSEN GROUP (LEI: 213800QH1824YW4EQO06)	8,07%	11,52%	-	-	-
INTL FCSTONE LTD (LEI: 549300AWF3TOHRYL7754)	0,15%	0,54%	-	-	-

2.2. PROFESIONALNE stranke

Kategorija instrumenta	(a) (i) Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju (Korak kotacije/obseg likvidnosti 5 in 6)
------------------------	---

Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	53,19%	58,56%	-	-	-
AK JENSEN GROUP (LEI: 213800QH1824YW4EQO06)	46,78%	41,21%	-	-	-
INTL FCSTONE LTD (LEI: 549300AWF3TOHRYL7754)	0,03%	0,23%	-	-	-

Kategorija instrumenta	(a) (ii) Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju (Korak kotacije/obseg likvidnosti 3 in 4)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
AK JENSEN GROUP (LEI: 213800QH1824YW4EQO06)	52,17%	39,54%	-	-	-
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	47,81%	60,22%	-	-	-
INTL FCSTONE LTD (LEI: 549300AWF3TOHRYL7754)	0,02%	0,24%	-	-	-

Kategorija instrumenta	(a) (iii) Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju (Korak kotacije/obseg likvidnosti 1 in 2)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	54,46%	52,96%	-	-	-

AK JENSEN GROUP (LEI: 213800QH1824YW4EQO06)	44,58%	42,52%	-	-	-
INTERCAPITAL SECURITIES (LEI: 529900DN1THYX85B3F60)	0,91%	4,40%	-	-	-
INTL FCSTONE LTD (LEI: 549300AWF3TOHRYL7754)	0,05%	0,12%	-	-	-

Kategorija instrumenta	(a) (iv) Lastniški vrednostni papirji – Delnice in potrdila o deponiranju (Korak kotacije/obseg likvidnosti – ni podatka)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	DA				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	92,19%	58,22%	-	-	-
CONVEST (LEI: 48510000JZ17NWGUA510)	4,82%	24,05%	-	-	-
AK JENSEN GROUP (LEI: 213800QH1824YW4EQO06)	2,03%	3,79%	-	-	-
INTERCAPITAL SECURITIES (LEI: 529900DN1THYX85B3F60)	0,47%	5,06%	-	-	-
ERSTE BANK AD PODGORICA (LEI: 529900R6VLFUQ3Q32F42)	0,46%	2,95%	-	-	-

Kategorija instrumenta	(b) (ii) Dolžniški instrumenti - instrumenti denarnega trga				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	/				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
/	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	(h) (i) Nakupni boni in izvedeni finančni instrumenti na certifikate				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	DA				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	100,00%	100,00%	-	-	-

Kategorija instrumenta	(k) (i) Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi, obveznice s katerimi se trguje na borzi)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	NE				
Pet najpomembnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
COWEN EXECUTION SERVICES (LEI: 213800SS94VGJTFLIG64)	61,25%	41,41%	-	-	-
AK JENSEN GROUP (LEI: 213800QH1824YW4EQO06)	38,75%	58,59%	-	-	-