

# Revolut Securities Europe UAB viie parima täitmiskoha kvaliteediaruanne 2023

*Kui selle viie parima täitmiskoha kvaliteediaruande tõlgitud versiooni ja ingliskeelse originaalversiooni vahel on vastuolu või ebakõla, kehtib algne versioon. Tõlge on ainult viiteks.*

## 1. Kokkuvõtlik teave viie parima tehinguid täitva maakleri kohta 2023. aastal

Allpool esitatud teave viitab viiele (5) peamisele täitmiskohale\*, mida Revolut Securities Europe UAB („**Revolut Securities**“) kasutab jaeklientide\*\* korralduste täitmiseks.

\* Selles aruandes kasutatakse sõnu „**täitmiskohad**“ ja „**tehinguid täitvad maaklerid**“ samas tähenduses. Revolut Securities ei olnud aruandeperioodil ühegi täitmiskohaga otseühenduses, seega suunatakse kõik kliendikorraldused kolmandast isikust tehinguid täitvatele maakleritele.

\*\* Kõik ettevõtte Revolut Securities kliendid liigitatakse aruandeperioodil jaeklientideks.

Alltoodud tabelites kasutatakse järgmisi mõisteid kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/576:

1. „**passiivne korraldus**“ – tellimusraamatusse kantud korraldus, mis lisas likviidsust;
2. „**aktiivne korraldus**“ – tellimusraamatusse kantud korraldus, mis vähendas likviidsust;
3. „**suunatud korraldus**“ – korraldus, mille puhul klient on täitmiskoha kindlaks määranud enne korralduse täitmist.

Alltoodud tabelites esitatud teave viitab ettevõtte Revolut Securities 2023. aastal pakutavate finantsinstrumentide liikidele.

**Instrumendiklass: väärtpaberid – aktsiad ja hoidmistunnistused (kõik hinnasammud ja likviidsuse vahemikud)**

Märkida, kui eelmisel aastal tehti kauplemispäeval keskmiselt < 1 tehingu: ei

Kauplemis mahu seisukohas t viis peamist täitmiskoh ta (väheneva s järjekorras )	Kauplemis mahu osakaal protsendin a selle klassi kogumahu st	Täidetud korraldust e osakaal protsendin a selle klassi korraldust e koguaru st	Passiivset e korraldust e osakaal	Aktiivsete korraldust e osakaal	Suunatud korraldust e osakaal
DriveWealth LLC (LEI: 875500PN FZENVO43 7436	99,34%	98,56%	ei ole	ei ole	ei ole
Upvest Securities GmbH (LEI: 9845002D U30F4NO B3874)	0,66%	1,44%	ei ole	ei ole	ei ole

**Instrumendiklass: rahaturufondid**

Märkida, kui eelmisel aastal tehti kauplemispäeval keskmiselt < 1 tehingu: ei

<b>Kauplemis mahu seisukohas t viis peamist täitmiskoh ta (vähenevas järjekorras)</b>	<b>Kauplemis mahu osakaal protsendin a selle klassi kogumahu st</b>	<b>Täidetud korraldust e osakaal protsendin a selle klassi korraldust e koguarvus t</b>	<b>Passiivset e korraldust e osakaal</b>	<b>Aktiivsete korraldust e osakaal</b>	<b>Suunatud korraldust e osakaal</b>
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc (LEI: 254900CN JEQYMF3 S3036)	100%	100%	ei ole	ei ole	ei ole

**Instrumendiklass: börsil kaubeldavad tooted – börsil kaubeldavad fondid (ETF)**

**Märkida, kui eelmisel aastal tehti kauplemispäeval keskmiselt < 1 tehingu: ei**

<b>Kauplemis mahu seisukohas t viis peamist täitmiskoh ta (vähenevas järjekorras)</b>	<b>Kauplemis mahu osakaal protsendin a selle klassi kogumahu st</b>	<b>Täidetud korraldust e osakaal protsendin a selle klassi korraldust e koguarvus t</b>	<b>Passiivset e korraldust e osakaal</b>	<b>Aktiivsete korraldust e osakaal</b>	<b>Suunatud korraldust e osakaal</b>
Upvest Securities GmbH (LEI: 9845002D)	100%	100%	ei ole	ei ole	ei ole

## 2. Täitmiskohtade ja tehinguid täitvate maaklerite täitmiskvaliteedi kokkuvõte 2023

Revolut Securities toob allpool täitmisanalüüsi kokkuvõtte ja 2023. aastal ettevõtte Revolut Securities tehinguid täitvatelt maakleritelt saadud täitmiskvaliteedi üksikasjalikul jälgimisel tehtud järeldused. Kui ei ole märgitud teisiti, kehtivad need väited võrdselt kõigi aruandeperioodil pakutavate finantsinstrumentide suhtes.

### A. Selgitus suhtelise tähtsuse kohta, mille ühing omistas täitmise kvaliteedi hindamisel sellistele täitmisteguritele nagu hind, kulud, kiirus, täitmise tõenäosus või mis tahes muu kaalutus, sealhulgas kvalitatiivsed tegurid

Revolut Securities on korraldusi edastav üksus ja seega ei täida ettevõtte klientide nimel ühegi oma klientidele pakutava finantsinstrumendi korraldusi. Seetõttu keskendub ettevõtte Revolut Securities tegutsemisele kliendi parimates huvides ja saavutab parimad võimalikud üldised tulemused korralduste suunamisel kolmandate osapoolte tehinguid täitvatele maakleritele.

Parima täitmise jälgimine on ettevõtte Revolut Securities kohustus oma klientide ees, et tagada kliendi nimel tegutsedes kõigi vajalike meetmete kasutamine parima võimaliku tulemuse saavutamiseks. Täitmiskvaliteedi jälgimiseks ja hindamiseks võetakse arvesse järgmisi täitmistegureid, nagu on toodud ettevõtte Revolut Securities [korralduste käitlemise ja parima täitmise reeglites](#):

- **hind** – õiglane hind, millega finantsinstrument täidetakse;
- **kulud** – kõik korralduse või tehinguga seotud kulud, sealhulgas kaudsed kulud, nagu võimalik turumõju, otsesed väliskulud, sealhulgas vahetus- või kliiringutasud, ja otsesed sisekulud;
- **täitmiskiirus** – aeg, mis kulub korralduse või tehingu täitmiseks;
- **täitmise ja arveldamise tõenäosus** – tõenäosus, et maakler suudab korralduse või tehingu lõpule viia;
- **korralduse suurus** – täidetud korralduse või tehingu suurus, võetakse arvesse, kuidas see mõjutab täitmise hinda (tavaliselt kehtib see ainult suurte tehingute puhul);
- **mis tahes muud korralduse või tehingu täitmisega seotud kaalutlused (näiteks turumõju)** – kuidas korralduse või tehingu konkreetsete omadused võivad mõjutada parima täitmise saavutamist.

Revolut Securities eeldab, et kliendi esmane soov on saavutada parim võimalik üldhind (finantsinstrumendi hind ja kõik sellega seotud täitmiskulud), mistõttu on hinna- ja kulutegurid teistest teguritest suhteliselt tähtsamad. Kuna finantsinstrumentide hind võib tavaliselt kõikuda, valitakse ainult maaklerid, kes tõenäoliselt täidavad kliendikorraldused kiiresti.

Kooskõlas ettevõtte Revolut Securities [korralduste käitlemise ja parima täitmise reeglitega](#) on kliendi antud konkreetsed juhised korralduste kohta (näiteks hinna kohta) ettevõtte Revolut Securities täitmisreeglite suhtes ülimuslikud.

**B. Mis tahes märkimisväärsete seoste, huvide konfliktide ja ühisomandi kirjeldus kõigi täitmiskohtade puhul, kus korraldusi täideti**

Ettevõttel Revolut Securities ei ole olulisi seoseid, huvide konflikte ega ühisomandust ühegi korralduste täitmiseks kasutatud täitmiskoha ega tehinguid täitva maakleriga.

**C. Tehtud või saadud maksete ja hinnavähenduste, allahindluste või mitterahaliste hüvedega seoses täitmiskohtadega sõlmitud mis tahes kokkulepete kirjeldus**

Ettevõttel Revolut Securities ei ole ühegi täitmiskohaga konkreetset kokkulepet ja ta ei saa mingit tasu, allahindlust ega mitterahalist kasu kliendikorralduste suunamisel kindlasse kauplemiskohta või täitmiskohta. See rikuks meie kohustusi seoses huvide konflikti või hüvedega.

**D. Selliste tegurite selgitus, mis tingisid ühingu täitmispõhimõtetes loetletud täitmiskohtade muutmise (sellise muudatuse tegemise korral)**

Ettevõtte Revolut Securities täitmiskohtade ja tehinguid täitvate maaklerite loetelus 2023. aasta kohta muudatusi ei ole

**E. Selgitus, kuivõrd korralduse täitmine sõltub kliendi liigitamisest, juhul kui ühing kohtleb kliendikategoriaid erinevalt ja kui see võib mõjutada korralduste täitmise kokkuleppeid**

Revolut Securities rakendab parima täitmise raamistikku ühtemoodi kõigile klientidele ega liigita kliente kuidagi kategooriatesse, mis mõjutaks korralduste käitlemise korda.

**F. Selgitus, kas jaeklientide korralduste täitmisel eelistati muid kriteeriume kui hind ja kulu ning kuivõrd olulised olid sellised muud kriteeriumid kliendi üldkasu seisukohast parima võimaliku tulemuse saavutamisel**

Hinna- ja täitmiskulusid peetakse peamisteks täitmisteguriteks. Kui klient esitab korralduse konkreetsete juhistega, mis hõlmavad kõiki korralduse aspekte, täidetakse see üldjuhul kliendi juhiste kohaselt, mis võib tähendada, et esikohale võivad tulla

muud tegurid kui üldkasu. Kui kliendikorraldus sisaldab konkreetseid juhiseid, mis hõlmavad mõnda korralduse aspekti, kohaldatakse parimal viisil täitmist korralduse neile aspektidele, mida juhised ei hõlma.

### **G. Selgitus, kuidas investeerimisühing on kasutanud täitmise kvaliteeti käsitlevaid mis tahes andmeid või vahendeid, sealhulgas delegeritud määruse (EL) 2017/575 alusel avaldatud mis tahes andmed**

Revolut Securities jälgib oma korralduste täitmise korra tõhusust, et selgitada välja ja vajaduse korral võtta asjakohased meetmed. Täpsemalt on Revolut Securities sõlminud maakleritega järgmised kokkulepped, mis võimaldavad täitmisteenuste kvaliteedi järelevalvet, jälgimist ja kontrolli.

- **Müüja hoolsuskohustus ja järelevalve** – Revolut Securities viib maaklerite esialgse hoolsuskontrolli läbi kooskõlas oma allhankepoliitikaga, kuhu kuulub müüja parima täitmise reeglite, menetluste ja protsesside läbivaatus, et tagada, et neil oleks olemas kord parimate täitmistulemuste järjekindlaks saavutamiseks. Lisaks on sõlmitud teenusetasemelepped („**SLA-d**“), milles on sätestatud täitmisteenuste eri täitmiskriteeriumite kvaliteedi kokkulepitud miinimumtasemed. Nende SLA-de jälgimist jälgitakse pidevalt.
- **Regulaarsed aruanded** – kõigil valitud maakleritel on korralduste voo täitmisel hoolsuskohustus. Parima täitmise komitee teeb regulaarseid läbivaatusi ning tulemusi jagatakse ettevõttega Revolut Securities, sealhulgas mis tahes soovitud muudatusi olemasolevates poliitikates ja menetlustes.
- **Auditiõigused** – Revolut Securities säilitab oma kokkulepetes õiguse valitud maaklereid auditeerida (vajadusel kohalduvad teatamismõõdud)
- **Parima täitmise järelevalve** – kord kuus koguneb ettevõtte Revolut Securities juhtkond, et arutada parima täitmise analüüsi tulemusi, mis on läbi viidud meie täitmise ja tehingute jälgimise vahendi kaudu. Lisaks vaatab see järelevalverühm läbi valitud maaklerite parima täitmise aruanded ja arutab esilekerkivaid suundumusi ja täitmiskvaliteedi tulemusi. See järelevalverühm vastutab ka mis tahes täitmiskvaliteedi probleemide ja intsidentide haldamise analüüsimise eest, mis tulenevad teenusetasemelepete järelevalve ja jälgimise tulemustest.

### **H. Vajaduse korral selgitus, kuidas investeerimisühing on kasutanud direktiivi 2014/65/EL artikli 65 kohase kauplemiskoondteabe pakkuja teavet**

Revolut Securities ei kasutanud 2023. aastal direktiivi 2014/65/EL artikli 65 kohase kauplemiskoondteabe pakkuja teavet.