

Handelsplatz Kleinanleger

Kategorie des Finanzinstrumentes:
alle Kategorien

**Das Finanzinstitut hat keine direkte Anbindung an Handelsplätze
gem. der Vorgaben des Top-5 Reportings lt. RTS 28**

Broker Kleinanleger

Kategorie des Finanzinstrumentes:	Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate Liquiditätsbänder 5 & 6				
Handelsgeschäfte pro Geschäftstag im Durchschnitt < 1 (Ja/Nein)	Nein *				
Wichtigste Handelsplätze (max. 5) ausgehend vom Handelsvolumen (in%) in absteigender Reihenfolge Kennung / Name / (MIC)	Anteil des Handelsvolumens als %-Satz des gesamten Volumens	Anteil der Aufträge als %-Satz aller Aufträge	%-Satz passiver Aufträge	%-Satz aggressiver Aufträge	%-Satz gelenkter Aufträge
VBWBNT: VOLKSBANK WIEN AG (MIC: VBWI)	70.07 %	76.37 %	9.18 %	6.22 %	11.14 %
VBWB: VOLKSBANK WIEN AG (MIC: VBWI)	29.93 %	23.63 %	1.94 %	16.12 %	6.93 %

* Minimum lt. EU-Richtlinie 2.000 Geschäfte pro Tag: nicht erreicht

Kategorie des Finanzinstrumentes:	Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate Liquiditätsbänder 3 & 4				
Handelsgeschäfte pro Geschäftstag im Durchschnitt < 1 (Ja/Nein)	Nein *				
Wichtigste Handelsplätze (max. 5) ausgehend vom Handelsvolumen (in%) in absteigender Reihenfolge Kennung / Name / (MIC)	Anteil des Handelsvolumens als %-Satz des gesamten Volumens	Anteil der Aufträge als %-Satz aller Aufträge	%-Satz passiver Aufträge	%-Satz aggressiver Aufträge	%-Satz gelenkter Aufträge
VBWBNT: VOLKSBANK WIEN AG (MIC: VBWI)	76.96 %	70.08 %	47.92 %	28.89 %	2.97 %
VBWB: VOLKSBANK WIEN AG (MIC: VBWI)	23.04 %	29.92 %	9.23 %	65.53 %	10.23 %

* lt. EU-Richtlinie zwischen 80 und 1999 Geschäfte pro Tag: nicht erreicht

Kategorie des Finanzinstrumentes:	Eigenkapitalinstrumente - Aktien und Aktienzertifikate Liquiditätsbänder 1 & 2				
Handelsgeschäfte pro Geschäftstag im Durchschnitt < 1 (Ja/Nein)	Nein *				
Wichtigste Handelsplätze (max. 5) ausgehend vom Handelsvolumen (in%) in absteigender Reihenfolge Kennung / Name / (MIC)	Anteil des Handelsvolumens als %-Satz des gesamten Volumens	Anteil der Aufträge als %-Satz aller Aufträge	%-Satz passiver Aufträge	%-Satz aggressiver Aufträge	%-Satz gelenkter Aufträge
VBWBNT: VOLKSBANK WIEN AG (MIC: VBWI)	81.69 %	81.25 %	5.90 %	9.39 %	16.83 %
VBWB: VOLKSBANK WIEN AG (MIC: VBWI)	18.31 %	18.75 %	1.06 %	6.89 %	16.24 %

* lt. EU-Richtlinie zwischen 0 und 79 Geschäfte pro Tag: erreicht

Broker Kleinanleger

Kategorie des Finanzinstrumentes:	Verbriefte Derivate - Optionsscheine & Zertifikate				
Handelsgeschäfte pro Geschäftstag im Durchschnitt < 1 (Ja/Nein)	Nein				
Wichtigste Handelsplätze (max. 5) ausgehend vom Handelsvolumen (in%) in absteigender Reihenfolge Kennung / Name / (MIC)	Anteil des Handelsvolumens als %-Satz des gesamten Volumens	Anteil der Aufträge als %-Satz aller Aufträge	%-Satz passiver Aufträge	%-Satz aggressiver Aufträge	%-Satz gelenkter Aufträge
VBWBNT: VOLKSBANK WIEN AG (MIC: VBWI)	52.34 %	72.65 %	0.00 %	0.00 %	3.21 %
VBWB: VOLKSBANK WIEN AG (MIC: VBWI)	47.66 %	27.35 %	0.00 %	0.00 %	2.05 %

Kategorie des Finanzinstrumentes:	Börsegehandelte Produkte börsengehandelte Fonds, Schuldverschreibungen				
Handelsgeschäfte pro Geschäftstag im Durchschnitt < 1 (Ja/Nein)	Nein				
Wichtigste Handelsplätze (max. 5) ausgehend vom Handelsvolumen (in%) in absteigender Reihenfolge Kennung / Name / (MIC)	Anteil des Handelsvolumens als %-Satz des gesamten Volumens	Anteil der Aufträge als %-Satz aller Aufträge	%-Satz passiver Aufträge	%-Satz aggressiver Aufträge	%-Satz gelenkter Aufträge
VBWB: VOLKSBANK WIEN AG (MIC: VBWI)	54.38 %	23.47 %	0.00 %	0.00 %	0.93 %
VBWBNT: VOLKSBANK WIEN AG (MIC: VBWI)	45.62 %	76.53 %	0.00 %	0.00 %	17.69 %

Das Finanzinstitut gibt Orders im Rahmen von Kommissionsgeschäften ausschließlich an die VB WIEN weiter	
Legende Kennung:	VBWB Volksbank WIEN Beratergeschäft VBWBNTT Volksbank WIEN Wertpapier-Banking (EBPmg)

Handelsplatz Prof. Kunde

Kategorie des Finanzinstrumentes:
alle Kategorien

**Das Finanzinstitut hat keine direkte Anbindung an Handelsplätze
gem. der Vorgaben des Top-5 Reportings lt. RTS 28**

Broker Prof. Kunde

Kategorie des Finanzinstrumentes:
alle Kategorien

Das Finanzinstitut hat in der Reporting-Periode keine relevanten (Top 5 Reporting lt. RTS 28) Transaktionen mit professionellen Marktteilnehmern ausgeführt

Legende

Anz./Tag =	Durchschnittliche Anzahl der gesamten Transaktionen pro Handelstag dieses Finanzinstitutes in der angegebenen (Produkt-) Kategorie pro Kundengruppe Ist die Anz./Tag in einer nicht näher definierten Kategorie ("ohne spez. Zuordnung" bzw. "Sonstige") < 1,00 wird von einer Darstellung im Report abgesehen
Anteil Volumen =	Prozentanteil des am angegebenen Handelsplatz gehandelten Volumens dieses Finanzinstitutes in der angegebenen (Produkt-) Kategorie
Anteil Anzahl =	Prozentanteil der am angegebenen Handelsplatz gehandelten Transaktionen dieses Finanzinstitutes in der angegebenen (Produkt-) Kategorie
Passiver Auftrag =	ein Auftrag der Liquidität bereitstellt (Transaktionen auf Basis aktiv gestellter Preise/Liquidität)
Aggressiver Auftrag =	ein Auftrag der Liquidität entzieht (Transaktion auf Basis bereits vorhandener Preise/Liquidität)
Gelenkter Auftrag =	ein Auftrag für den der Kunde vor Ausführung einen Handelsplatz angibt
Ausgeführter Auftrag =	ein zur Gänze ausgeführter Auftrag

Schlussfolgerung bzw. Erläuterungen zur erreichten Ausführungsqualität gem. Art. 3 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) 2017/576 der VOLKSBANK Niederösterreich AG

Die Volksbank Niederösterreich AG leitet sämtliche Wertpapieraufträge von Kunden ausschließlich in Form von Kommissionshandelsgeschäften an die VOLKSBANK WIEN AG weiter. Wir verweisen daher auf die unten angeführten Schlussfolgerungen zur erreichten Ausführungsqualität der VOLKSBANK WIEN AG:

Die Schlussfolgerungen/Erläuterungen zu den im Top-5 Report angeführten und zur Ausführung von Kunden-Orders herangezogenen Handelsplätzen haben für alle Kategorien von Finanzinstrumenten für die an diesen Handelsplätzen Kundenaufträge ausgeführt wurden in gleichem Maße Gültigkeit.

lit. a)

Die Überprüfung erfolgte nach den in den Grundsätzen der Auftragsausführung festgelegten Kriterien unter Anwendung der dafür vorgesehenen Prozesse. Die in der Überprüfung berücksichtigten Aspekte sind:

- der Kurs bzw. die Kosten des Finanzinstrumentes
- die mit der Auftragsausführung und -abwicklung verbundenen Kosten
- die Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausführung
- die Wahrscheinlichkeit der Abwicklung des Umfangs und der Art der Ausführung

Details zu den Aspekten befinden sich in den Grundsätzen der Auftragsausführung. (Link: https://www.volksbankwien.at/m101/volksbank/m044_43000/de/individuelle_seite/private_veranlagen/mifid_ii.jsp) Ergebnisse und Details zu den Prüfprozessen befinden sich im Protokoll der Überprüfung der Ausführungspolitik

lit. b)

Weder Volksbank WIEN AG noch ein Finanzinstitut des österr. Volksbanken Verbundes unterhält enge Verbindungen oder gemeinsame Eigentümerschaften zu den Handelsplätzen an denen Kundenaufträge ausgeführt werden. Interessenskonflikte daraus sind daher auszuschließen.

lit. c)

Mit den angeführten Handelsplätzen wurden keine Vereinbarungen zu Sonderkonditionen getroffen. Die Volksbank WIEN AG hat in diesem Zusammenhang im Berichtsjahr weder von den allgemeinen Konditionen abweichende Abschläge oder Rabatte noch etwaige sonstige auch nicht-monetäre Leistungen erhalten.

lit. d)

Es ist im abgelaufenen Berichtsjahr zu keinen Veränderungen der Handelsplätze entsprechend der Ausführungsgrundsätze gekommen.

lit. e)

Die Volksbank WIEN AG unterscheidet bei der Auftragsausführung nicht zwischen verschiedenen Kundenkategorien. Dies ist in den Grundsätzen zur Auftragsausführung entsprechend festgehalten.

lit. f)

Wie in a) bereits festgehalten wird bei der Ausführung von Aufträgen von Kleinanlegern den Kriterien Kurs- und Kosten des Finanzinstrumentes gegenüber den restlichen Kriterien der Vorrang gegeben.

lit. g) & h)

Es wurden keine der angegebenen Daten und Werkzeuge zur Ausführungsqualität bzw. Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker genutzt.