

НЕПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ

Клас инструмент	Капиталови инструменти - акции				
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да				
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас	Процент на пасивните нареждания	Процент на агресивните нареждания	Процент на насочените нареждания
Deutsche Boerse - Xetra, MIC XETR	59.58%	51.61%	90.62%	9.38%	100%
Българска фондова борса АД, MIC XBUL	29.20%	33.87%	80.95%	19.05%	100%
Boerse Stuttgart, MIC XSTU	4.81%	4.84%	100.00%	0.00%	100%
Boerse Frankfurt, MIC XFRA	3.19%	4.84%	100.00%	0.00%	100%
New York Stock Exchange, MIC XNYS	2.41%	3.23%	50.00%	50.00%	100%

Клас инструмент	Капиталови инструменти /акции/ - контрагенти, на които са предадени нареждания				
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да				
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас	Процент на пасивните нареждания	Процент на агресивните нареждания	Процент на насочените нареждания
Baader Bank Aktiengesellschaft, LEI 529900JFOPPEDUR61H13	100.00%	100.00%	90.24%	9.76%	N/A

Клас инструмент	Други инструменти - ETF				
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да				
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас	Процент на пасивните нареждания	Процент на агресивните нареждания	Процент на насочените нареждания
Nasdaq, MIC XNAS	70.36%	60.00%	0.00%	100.00%	100%
New York Stock Exchange, MIC XNYS	29.64%	40.00%	50.00%	50.00%	100%

Клас инструмент	Други инструменти /ETF/ - контрагенти, на които са предадени нареждания				
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да				
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас	Процент на пасивните нареждания	Процент на агресивните нареждания	Процент на насочените нареждания
Baader Bank Aktiengesellschaft, LEI 529900JFOPPEDUR61H13	100.00%	100.00%	20.00%	80.00%	N/A

Клас инструмент	Други инструменти - ETC				
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да				
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас	Процент на пасивните нареждания	Процент на агресивните нареждания	Процент на насочените нареждания
Deutsche Boerse - Xetra, MIC XETR	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%

Клас инструмент	Други инструменти /ETC/ - контрагенти, на които са предадени нареждания				
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да				
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас	Процент на пасивните нареждания	Процент на агресивните нареждания	Процент на насочените нареждания
Baader Bank Aktiengesellschaft, LEI 529900JFOPPEDUR61H13	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	N/A

ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ

Клас инструмент	Капиталови инструменти - Акции				
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да				
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас	Процент на пасивните нареждания	Процент на агресивните нареждания	Процент на насочените нареждания
Българска фондова борса АД, MIC XBUL	68.86%	76.92%	53.33%	46.67%	100%
OTC - XOFF	15.74%	10.26%	100.00%	0.00%	100%
Deutsche Boerse - Xetra, MIC XETR	15.40%	12.82%	100.00%	0.00%	100%

Клас инструмент	Дългови инструменти - облигации				
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да				
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас	Процент на пасивните нареждания	Процент на агресивните нареждания	Процент на насочените нареждания
Българска фондова борса АД, MIC XBUL	79.53%	75.00%	0.00%	100.00%	100%
OTC - XOFF	20.47%	25.00%	100.00%	0.00%	100%

Клас инструмент	Капиталови инструменти /акции/ - контрагенти, на които са предадени нареждания				
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да				
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от търгуваните обеми (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас	Процент на пасивните нареждания	Процент на агресивните нареждания	Процент на насочените нареждания
Baader Bank Aktiengesellschaft, LEI 529900JFOPPEDUR61H13	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	N/A

СДЕЛКИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ С ЦЕННИ КНИЖА

Клас инструмент	Капиталови инструменти - акции	
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Не	
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от обемите (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас
Реал финанс АД, LEI 2594006NSRRSXP5DNI15	57.83%	54.74%
АБВ Инвестиции ЕООД, LEI 8945007TB0JVC9EJXT20	42.17%	45.26%

Клас инструмент	Дългови инструменти - облигации	
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да	
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от обемите (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас
Реал финанс АД, LEI 2594006NSRRSXP5DNI15	87.52%	87.50%
АБВ Инвестиции ЕООД, LEI 8945007TB0JVC9EJXT20	12.48%	12.50%

Клас инструмент	Други инструменти - дялове на КИС	
Уведомление, ако < 1 средно сделки за работен ден през предходната година	Да	
Водещите пет места за изпълнение, класирани в зависимост от обемите (в низходящ ред)	Дял на търгувания обем като процент от общо за този клас	Дял на извършените нареждания като процент от общо за този клас
АБВ Инвестиции ЕООД, LEI 8945007TB0JVC9EJXT20	57.41%	50.00%
Реал финанс АД, LEI 2594006NSRRSXP5DNI15	42.59%	50.00%

Информация относно качеството на изпълнение на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение, на които Де Ново ЕАД е изпълнил нарежданията на клиенти през 2020г., съгласно чл. 3, т. 3, от Делегирани Регламент (ЕС) 2017/576

а) обяснение на относителното значение, което посредникът е отдал на фактори за изпълнение като цена, разходи, скорост, вероятността за изпълнение на нареждането или всяко друго съображение, включително качествени фактори при оценката на качеството на изпълнение – Де Ново ЕАД изпълнява нареждане на клиент като предприема всички достатъчни стъпки за получаване на възможно най-добрия резултат за клиента. Инвестиционният посредник е изпълнил това задължение, като е предприел достатъчни стъпки, за да отчете:

1. цената, съгласно условията на нареждането;
2. обем на нареждането;
3. бързина и вероятност за изпълнение на нареждането;
4. осигурен сетълмент;
5. вид и същност на нареждането;
6. както и всички други фактори и обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането.

При конкретни инструкции от страна на клиента Де Ново ЕАД изпълнява нареждането, като следва тези инструкции. При изпълнение на нареждане, подадено от непрофесионален клиент, възможно най-добрия резултат се определя от общата стойност на сделката, включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението. Разходите, свързани с изпълнението, включват всички разходи, които са пряко свързани с изпълнението на нареждането, включително такси за мястото на изпълнение, таксите за клиринг и сетълмент, както и други такси и възнаграждения, платени на трети лица, участващи в изпълнение на нареждането. За постигане на възможно най-добрия резултат, в случаите когато съществува повече от едно конкурентни места за изпълнение на нареждане във връзка с финансови инструменти и при извършване на преценка и сравнение на резултатите, които могат да бъдат постигнати за непрофесионалния клиент при изпълнение на нареждането на всяко от местата за изпълнение, посочени в политиката за изпълнение на нареждания Де Ново ЕАД взема предвид: 1) комисионата си, и 2) разходите за изпълнение на нареждането на всяко от възможните места за изпълнение;

б) описание на всякакви тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение на което и да било от местата за изпълнение на нареждания – Де Ново ЕАД няма тесни връзки, конфликти на интереси и обща собственост по отношение на което и да било от местата за изпълнение на нареждания;

в) описание на всякакви специални договорености с всички места за изпълнение по отношение на извършените или получените плащания, отстъпки, работи или получени непарични облаги – Де Ново ЕАД няма специални договорености с нито едно от местата за изпълнение по отношение

на извършени или получени плащания. Не са налице специални отстъпки, работи или получени непарични облаги;

г) описание на факторите, които са довели до промяна в списъка на местата за изпълнение, включени в политиката за изпълнение на посредника, ако такава промяна е настъпила – Де Ново ЕАД е следвал подадените конкретни инструкции на клиентите си при изпълнение на нарежданията;

д) обяснение на това как начинът на изпълнение се различава в зависимост от категоризацията на клиентите, когато посредникът третира категориите клиенти по различен начин и когато той може да засегне договореностите за изпълнение на нареждания – Де Ново ЕАД не третира различните клиенти по различен начин;

е) обяснение дали други критерии са били предпочетени пред непосредствената цена и разходите при изпълнение на нареждания на клиенти на дребно и как тези други критерии са повлияли за осигуряването на възможно най-добрия резултат по отношение на общите разходи за клиента – Де Ново ЕАД не прилага други критерии при изпълнение на нарежданията, освен при подадени конкретни инструкции за изпълнение от страна на клиента;

ж) обяснение на начина, по който инвестиционният посредник е използвал всички данни или средства, свързани с качеството на изпълнение, включително всички данни, публикувани в Делегиран регламент (ЕС) 2017/575 – Де Ново ЕАД не е установил отклонения от принципите за най-добро изпълнение за 2020г.;

з) когато е приложимо, описание на начина, по който инвестиционният посредник е използвал резултатите на консолидиран доставчик на данни, създаден в съответствие с член 65 от Директива 2014/65/ЕС – през 2020г. Де Ново ЕАД не е използвал резултати на доставчик на данни, създаден в съответствие с чл. 65 от Директива 2014/65/ЕС.