

EURAM BANK

CREATIVE FINANCIAL SOLUTIONS

Information über die erreichte Ausführungsqualität von Kundenorders

(§ 64 Abs 2 WAG 2018)

Anbei finden Sie eine Zusammenfassung der Auswertungen und Schlussfolgerungen aus der Überwachung der erreichten Ausführungsqualität für die Handelsplätze, an denen die European American Investment Bank AG (in der Folge „Euram Bank“) Kundenaufträge für Privatkunden im Vorjahr ausgeführt hat.

a) Erläuterung der relativen Bedeutung, die die Euram Bank den Ausführungsfaktoren Kurs, Kosten, Schnelligkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und allen sonstigen Überlegungen, einschließlich qualitativer Faktoren bei der Beurteilung der Ausführungsqualität, beigemessen hat

Zur Erzielung eines bestmöglichen Ergebnisses bei der Ausführung von Kundenanfragen und -aufträgen berücksichtigt die Euram Bank folgende Faktoren, um festzustellen, wie sie im besten Kundeninteresse zu handeln hat („Faktoren für die bestmögliche Durchführung“):

- Kurs/Preis
- Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung
- Schnelligkeit der Ausführung
- Transaktionskosten
- Größe und
- Art des Auftrags

Sowohl Privatkunden als auch Professionelle Kunden wird das günstigste Ergebnis vor allem durch das Gesamtentgelt bestimmt, welches der Kunde beim Verkauf erzielen bzw. beim Kauf aufzuwenden hat. Dieses umfasst den Kurs/Preis für das Finanzinstrument und die mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten. Zu diesem Zweck wird darüber hinaus, besonderes bei Privatkunden, auf die Liquidität des ausgewählten Ausführungsplatzes Wert gelegt. Dies gewährleistet für den Kunden die Realisierung des besten Gesamtentgelts.

b) Beschreibung etwaiger enger Verbindungen, Interessenkonflikte und gemeinsamer Eigentümerschaften in Bezug auf alle Handelsplätze, an denen Aufträge ausgeführt wurden

Euram Bank hat keine engen Verbindungen oder gemeinsame Eigentümerschaft zu Handelsplätzen.

Sollte ein potentieller oder tatsächlicher Interessenkonflikt mit einem Handelsplatz zu erkennen sein, so wird dies gemäß den Leitlinien der Euram Bank zum Umgang mit Interessenskonflikten behandelt.

Weiterführende Informationen dazu sind in den „Allgemeine Informationen zum Anlagegeschäft“ enthalten.

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

Euram Bank erhält keine Vergütungen und keine Rabatte oder nicht-monetären Vorteile für die Weiterleitung von Kundenaufträgen an einen bestimmten Ausführungsplatz.

d) Erläuterung der Faktoren, die zu einer Veränderung der Handelsplätze geführt haben, die in den Ausführungsgrundsätzen der Euram Bank aufgelistet sind, falls es zu einer Veränderung gekommen ist

Im Jahr 2017 wurden die Ausführungsgrundsätze im Rahmen der Umsetzung der Market in Financial Instruments Directive (in der Folge „MiFID II“) geändert. Zu einer Änderung der Handelsplätze kam es hingegen nicht.

e) Erläuterung, inwiefern sich die Auftragsausführung je nach Kundeneinstufung unterscheidet, wenn die Euram Bank verschiedene Kundenkategorien unterschiedlich behandelt und dies die Vereinbarung über die Auftragsausführung beeinflussen könnte

Sämtliche Kunden der Euram Bank werden als Privatkunden eingestuft und werden demnach nicht unterschiedlich behandelt.

f) Erläuterung dazu, ob bei der Ausführung von Aufträgen von Kleinanlegern anderen 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

Es wurden anderen Kriterien als dem Kurs und den Kosten kein Vorrang gewährt.

g) Erläuterung dazu, wie die Euram Bank etwaige Daten oder Werkzeuge zur Ausführungsqualität genutzt hat, einschließlich jeglicher im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 veröffentlichter Daten

Es wurden 2017 keine Daten im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/575 veröffentlicht. Es wurden Marktdaten und öffentlich zugängliche Daten zur Evaluierung der Ausführungsqualität von Handelsplätzen genutzt.

h) Falls zutreffend, eine Erläuterung dazu, wie Euram Bank die Informationen eines Anbieters konsolidierter Datenticker im Sinne von Artikel 65 der Richtlinie 2014/65/EU genutzt hat

Nicht zutreffend, es wurden keine konsolidierten Datenticker genutzt.

Auswertung der TOP-5 Handelsplätze (Privatkunden)

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|
| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | |
| Kategorie | Eigenk. - Li. 1 u. 2 | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | N | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt |
| XETR | 56,00% | 56,00% | 65,00% | 35,00% | N.A. |
| XNYS | 14,00% | 14,00% | 5,00% | 95,00% | N.A. |
| XMUN | 11,00% | 11,00% | 93,00% | 7,00% | N.A. |
| XNMS | 5,00% | 5,00% | 33,00% | 67,00% | N.A. |
| XFRA | 3,00% | 3,00% | 44,00% | 56,00% | N.A. |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|
| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | |
| Kategorie | Eigenk. - Li. 3 u. 4 | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | N | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt |

| | | | | | |
|------|--------|--------|--------|---------|------|
| XETR | 64,00% | 64,00% | 48,45% | 51,55% | N.A. |
| XVIE | 29,00% | 29,00% | 50,43% | 49,57% | N.A. |
| XNMS | 2,00% | 2,00% | 11,11% | 88,89% | N.A. |
| XSWX | 1,00% | 1,00% | 0,00% | 100,00% | N.A. |
| XNYS | 0,17% | 0,17% | 0,00% | 100,00% | N.A. |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|
| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | |
| Kategorie | Eigenk. - Li. 5 u. 6 | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt |
| XETR | 52,00% | 52,00% | 21,43% | 78,57% | N.A. |
| XVTX | 22,00% | 22,00% | 66,67% | 33,33% | N.A. |
| XVIE | 15,00% | 15,00% | 0,00% | 100,00% | N.A. |
| XLON | 4,00% | 4,00% | 0,00% | 100,00% | N.A. |
| XMCE | 4,00% | 4,00% | 0,00% | 100,00% | N.A. |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|
| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | |
| Kategorie | Schuldt. - Sch.v. | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt |
| XSTU | 53,60% | 53,60% | 65,00% | 35,00% | N.A. |
| XFRA | 27,20% | 27,20% | 100,00% | 0,00% | N.A. |
| 9ZHR YM6F437SQJ6OUG | 5,80% | 5,80% | 8,00% | 92,00% | N.A. |
| XBER | 1,90% | 1,90% | N.A. | N.A. | 100,00% |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|------|
| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | | |
| Kategorie | Asset Backed Securities | | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt | |
| 9ZHRYM6F437SQJ6OU | | | | | | |
| G95 (OTC) | 100% | 100% | N.A. | N.A. | | 100% |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|------|
| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | | |
| Kategorie | Edelmetalle | | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt | |
| 9ZHRYM6F437SQJ6OU | | | | | | |
| G95 (OTC) | 100% | 100% | N.A. | N.A. | | 100% |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

| | |
|-----------------|-------------|
| Kundenkategorie | Privatkunde |
|-----------------|-------------|

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|
| Kategorie | Genussrechte/Genuss-scheine | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt |
| XVTX | 100% | 100% | 0% | 100% | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

| | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|
| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | |
| Kategorie | Indexfonds | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt |
| XPAR | 22,93% | 22,93% | 0,00% | 100,00% | N.A. |
| ARCX | 20,58% | 20,58% | 0,00% | 100,00% | N.A. |
| XETR | 13,97% | 13,97% | 45,40% | 54,60% | N.A. |
| XNYS | 5,87% | 5,87% | 0,00% | 100,00% | N.A. |
| XLON | 3,62% | 3,62% | 0,00% | 100,00% | N.A. |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Kundenkategorie | Privatkunde |
| Kategorie | Loan Participation Notes |

| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|--|
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt | |
| 9ZHRYM6F437SQJ6OU G95 (OTC) | 66,19% | 66,19% | 0,00% | 100,00% | N.A. | |
| D1HEB8VEU6D9M8ZUX G17 (OTC) | 33,81% | 33,81% | 0,00% | 100,00% | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |

| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|--|
| Kategorie | Partizipationsscheine | | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt | |
| XSWX | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Kundenkategorie | Privatkunde |
| Kategorie | sonstige Anlagefonds |

| | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|--|
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt | |
| 9ZHRYM6F437SQJ6OU G95 (OTC) | 75,50% | 75,50% | N.A. | N.A. | 100,00% | |
| 529900UZ5XN40SM9HX 11 (OTC) | 24,50% | 24,50% | N.A. | N.A. | 100,00% | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|--|
| Kundenkategorie | Privatkunde | | | | | |
| Kategorie | Wandelanleihe / Convertible | | | | | |
| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | | |
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt | |
| BS1J1M49T2SZUAO8N G58 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Kundenkategorie | Privatkunde |
| Kategorie | Zertifikate auf Indizes |

| Angabe, ob im Vorjahr im Schnitt <1 Handelsgeschäfte pro Geschäftstag ausgeführt wurde: | J | | | | | |
|---|----------------|-------------------------|----------|-------------|-----------|--|
| Handelsplatz | Anteil Volumen | Anteil ausgef. Aufträge | % passiv | % aggressiv | % gelenkt | |
| BS1J1M49T2SZUAO8N G58 (OTC) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |
| N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | |

Legende:

| | | | |
|-----------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| XETR..... | Frankfurter Wertpapierbörse | XLON..... | London Stock Exchange |
| XNYS..... | New York Stock Exchange | 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95..... | Raiffeisen Bank International AG |
| XMUN..... | Boerse Muenchen | BS1J1M49T2SZUAO8NG58..... | Banque Hapoalim (Luxembourg) S.A. |
| XNMS..... | NASDAQ | 529900UZ5XN40SM9HX11..... | FTC Futures Fund SICAV - FTC |
| XFRA..... | Boerse Frankfurt Freiverkehr | D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17..... | Unicredit Bank Austria AG |
| XSWS..... | Swiss Exchange | | |
| XPAR..... | Euronext Paris | | |
| ARCX..... | Archipelago Electronic Communications Network | | |