

PODSUMOWANIE ANALIZY I WNIOSKÓW DO JAKICH PROWADZI SZCZEGÓŁOWE MONITOROWANIE UZYSKANEJ JAKOŚCI WYKONYWANIA ZLECEŃ W SYSTEMACH WYKONYWANIA ZLECEŃ

Lista systemów wykonania zleceń, w których Trigon Dom Maklerski S.A. wykonuje zlecenia klientów znajduje się w *Polityce wykonywania zleceń oraz polityce działania w najlepiej pojętym interesie klienta* dostępnej na stronie internetowej: <http://www.trigon.pl/regulacje-i-komunikaty/mifid>

Poniżej zaprezentowano, w odniesieniu do każdej kategorii instrumentów finansowych, podsumowanie analiz i wniosków, do jakich prowadzi szczegółowe monitorowanie uzyskanej jakości wykonywania zleceń w systemach wykonywania zleceń, w których Trigon Dom Maklerski S.A. wykonał zlecenia klientów w 2023 roku:

1) Wyjaśnienie względnego znaczenia, jakie firma nadała czynnikom wykonywania zleceń obejmującym cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania zlecenia lub wszelkiego rodzaju inne aspekty, w tym czynniki jakościowe, przy ocenie jakości wykonywania zleceń

W celu zapewnienia możliwie najlepszych wyników wykonywania zleceń, Dom Maklerski bierze w szczególności pod uwagę następujące czynniki, oceniając je z perspektywy interesu Klienta:

- i) cenę,
- ii) koszty transakcyjne,
- iii) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i jej rozliczenia,
- iv) czas realizacji rozliczenia transakcji,
- v) miejsce zawarcia i rozliczenia transakcji,
- vi) wielkość i charakter zlecenia,
- vii) charakterystykę danego rynku (w tym jego płynność, podatność na manipulacje).

W przypadku gdy Klient nie wskazał miejsca wykonania Trigon Dom Maklerski S.A. wykonując zlecenia Klienta detalicznego decydujące znaczenie nadawał wynikowi transakcji określanego ceną instrumentów i całkowitymi kosztami transakcji.

Trigon Dom Maklerski S.A. wykonując zlecenia Klienta profesjonalnego decydujące znaczenie przypisywał wynikowi transakcji określanego ceną instrumentów i całkowitymi kosztami transakcji

Opis wag jakie Trigon Dom Maklerski S.A. przykłada do poszczególnych czynników wykonania zlecenia oraz procesu, za pomocą którego Trigon Dom Maklerski S.A. określa wagi czynników najlepszego wykonania zawiera *Polityka wykonywania zleceń oraz polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta*.

2) Opis wszelkich bliskich powiązań, konfliktów interesów i wspólnej własności w odniesieniu do wszelkich systemów wykonywania zleceń stosowanych do wykonywania zleceń

Trigon Dom Maklerski S.A. jako bezpośredni członek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. posiada akcje imienne w spółce Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która wraz z organizowanym Alternatywnym Systemem Obrotu – NewConnect oraz Catalyst stanowią miejsca wykonywania zleceń zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych.

Trigon Dom Maklerski S.A. nie posiada bezpośrednich powiązań ze spółką BondSpot S.A., która organizuje Alternatywny System Obrotu stanowiący miejsce wykonywania zleceń związanych z zakupem lub sprzedażą dłużnych instrumentów finansowych.

Szczegółowe opisy konfliktów interesów zawarte są w *Polityce zarządzania konfliktami interesów w Trigon Dom Maklerski S.A.*



committed professionals

3) Opis wszelkich szczególnych uzgodnień z dowolnymi systemami wykonywania zleceń w odniesieniu do dokonanych lub otrzymanych płatności, zniżek, rabatów lub otrzymanych korzyści niepieniężnych

Trigon Dom Maklerski S.A. ponosił opłaty właściwe dla członków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., zgodnie z odpowiednimi zapisami Regulaminu Giełdy w zakresie instrumentów finansowych oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. w zakresie instrumentów będących w ofercie Trigon Dom Maklerski S.A. i będących przedmiotem obrotu na tych rynkach.

Szczegółowe informacje dotyczące uzgodnień z systemami obrotu oraz podmiotami infrastruktury rynkowej pośredniczącymi w rozliczeniu i rozrachunku transakcji zawartych w systemach obrotu w odniesieniu do dokonanych lub otrzymanych płatności zawiera *Tabela prowizji i opłat za świadczenie usług maklerskich* dostępna <http://www.trigon.pl/regulacje-i-komunikaty/regulaminy-i-tabele-oplat>

4) Wyjaśnienie czynników, które doprowadziły do zmiany wykazu systemów wykonywania zleceń zawartego w strategii wykonywania zleceń firmy, gdyby taka zmiana nastąpiła

W 2021 roku Trigon Dom Maklerski S.A. nie wprowadzał zmiany do wykazu systemów wykonywania zleceń.

5) Wyjaśnienie, w jaki sposób wykonanie zlecenia zależne jest od kategorii klientów, w przypadku gdy firma w różny sposób obsługuje różne kategorie klientów oraz gdy może to wpłynąć na uzgodnienia dotyczące wykonywania zleceń

Trigon Dom Maklerski S.A. realizując obsługę klienta detalicznego oraz klienta profesjonalnego poprzez odrębne jednostki organizacyjne, natomiast proces realizacji zleceń nie jest zróżnicowany w zależności od kategorii klienta.

6) Wyjaśnienie, czy w przypadku wykonywania zleceń klientów detalicznych pierwszeństwo nadano innym kryteriom niż bezpośrednia cena i koszt, oraz w jaki sposób te inne kryteria były pomocne w osiągnięciu możliwie najlepszego wyniku dla klienta pod względem całkowitego wynagrodzenia

Podstawowym kryteriami branymi pod uwagę w przypadku zleceń Klientów Detalicznych są poniższe kryteria, którym Trigon Dom Maklerski S.A. przypisuje następujące względne wagi:

- i) wynik transakcji określany ceną instrumentów i całkowitymi kosztami transakcji: 60%, ii) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i jej rozliczenia oceniane w kontekście płynności rynku, wielkości zlecenia oraz przyjętego dla danego rynku sposobu kojarzenia i rozliczania zleceń: 20%, iii) czas realizacji zlecenia: 10%, iv) miejsce zawarcia i rozliczenia transakcji 10%.

7) Wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna zastosowała ewentualne dane lub narzędzia dotyczące jakości wykonywania zleceń, w tym wszelkie dane opublikowane zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/575

Trigon Dom Maklerski S.A. przy sporządzeniu danych wymaganych rozporządzeniem delegowanym (UE) 2017/576 za rok 2020 korzystał z danych, które są zawarte są w systemach transakcyjnych Trigon Domu Maklerskiego S.A.

8) W stosownych przypadkach – wyjaśnienie, w jaki sposób firma inwestycyjna wykorzystwała informacje udostępniane przez dostawcę informacji skonsolidowanych (CTP) w rozumieniu art. 65 dyrektywy 2014/65/UE.

Trigon Dom Maklerski S.A. nie wykorzystuje informacji udostępnianych przez dostawcę informacji skonsolidowanych (CTP) w rozumieniu art. 65 dyrektywy 2014/65/UE.

