

Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Δραγατσανίου 6, 105 59 Αθήνα
Τηλ: 2103367700
Fax: 2103312324
Email: sarrissecurities@yahoo.com
Web-Site: www.sarris-invest.gr

Εποπτεύουσα Αρχή: Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ

Αριθμός Άδειας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

1/13/26-6-1994 & 21/471/16-5-2008 & 5/900/23-12-2020 & 1/926/26-8-2021

ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/576
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΤΟΣ
2023

Η Α.ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε να επιτυγχάνει, κατά την εκτέλεση εντολών, το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη:

- την τιμή,
- το κόστος,
- την ταχύτητα,
- την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού,
- τον όγκο,
- τη φύση
- και οποιονδήποτε άλλο παράγοντα που σχετίζεται με την εκτέλεση της εντολής.

Όταν ο πελάτης έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες, η Α.ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. εκτελεί την εντολή, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Όταν η Α.ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. εκτελεί εντολή για λογαριασμό ιδιώτη πελάτη, το βέλτιστο αποτέλεσμα προσδιορίζεται με βάση το συνολικό τίμημα, το οποίο αντιστοιχεί στην τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και στο κόστος που σχετίζεται με την εκτέλεση, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών που εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης, των εξόδων εκκαθάρισης και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής.

Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, σε περίπτωση ανταγωνιστικών τρόπων για την εκτέλεση μιας εντολής που αφορά χρηματοπιστωτικό μέσο, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. αξιολογεί και συγκρίνει τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονταν για τον πελάτη με την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και στους οποίους μπορεί να εκτελεστεί η σχετική εντολή, λαμβάνοντας κατά την αξιολόγηση αυτή υπόψη τις προμήθειες που εισπράττει η ίδια η Α.Ε.Π.Ε.Υ. και τα κόστη που βαρύνουν τον πελάτη για την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους επιλέξιμους τόπους εκτέλεσης.

Η Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να κατευθύνει εντολές πελατών σε συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης ή εκτέλεσης κατά παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων ή τις αντιπαροχές.

Μετά την εκτέλεση συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη, η Α.ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. πληροφορεί τον πελάτη σε ποιον τόπο εκτελέστηκε η εντολή.

Για τη διενέργεια συναλλαγών σε τόπους εκτέλεσης στους οποίους η Εταιρεία δεν έχει άμεση πρόσβαση, διαβιβάζει τις εντολές πελατών σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία επαφίεται στην πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης που εφαρμόζεται από τα τρίτα συνεργαζόμενα μέρη, την οποία εξετάζει και παρακολουθεί.

Οι σχετικές πληροφορίες αφορούν σε Ιδιώτες και Επαγγελματίες πελάτες και δημοσιεύονται με τη μορφή που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύνοψη ανάλυσης και συμπερασμάτων για την ποιότητα εκτέλεσης των εντολών πελατών της Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ για το έτος 2023:

Στους πελάτες που έδωσαν συγκεκριμένες οδηγίες στην Α ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ σε σχέση με τον χειρισμό των εντολών τους, τηρήθηκαν οι οδηγίες αυτών σύμφωνα με την πολιτική εκτέλεσης εντολών της εταιρείας.

Για τις εντολές που λήφθηκαν από πελάτες μας χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες, προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

- 1) για το βέλτιστο αποτέλεσμα δόθηκε προτεραιότητα στην ταχύτητα, την άμεση τιμή και το συνολικό κόστος συναλλαγής, που περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, εκκαθάριση και διακανονισμό του χρηματοπιστωτικού μέσου. Ακολουθεί το κριτήριο της πιθανότητας εκτέλεσης και τέλος σταθμίζεται η ασφάλεια εκκαθάρισης της συναλλαγής μέσω συστήματος Κεντρικού Συμβαλλόμενου (ΕΧΑΕ)
- 2) Δεν υπήρξαν στενοί δεσμοί – συγκρούσεις συμφερόντων – κοινών ιδιοκτησιών σε σχέση με τους τόπους εκτέλεσης που χρησιμοποιήθηκαν.
- 3) Η Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να κατευθύνει εντολές πελατών σε συγκεκριμένο τόπο διαπραγμάτευσης ή εκτέλεσης κατά παράβαση των υποχρεώσεων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων ή τις αντιπαροχές.
- 4) Σε συνέχεια της κατάρτησης της υπηρεσίας ΧΝΕΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι εντολές πελατών επί χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές του εξωτερικού διενεργούνται από τον broker AK JENSEN LIMITED μέσω της EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ δυνάμει σύμβασης συνεργασίας που υπέγραψε η Εταιρία τον Μάρτιο του 2023 με την EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.
- 5) Σε περιπτώσεις εκτέλεσης εντολών πελατών σε χρηματοπιστωτικά μέσα χαμηλής εμπορευσιμότητας ενδέχεται να δόθηκε προτεραιότητα στη πιθανότητα εκτέλεσης της εντολής έναντι των κριτηρίων της άμεσης τιμής και του συνολικού κόστους
- 6) Η Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν χρησιμοποίησε εργαλεία όσον αφορά την ποιότητα εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που δημοσιεύουν οι τόποι εκτέλεσης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/576 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- 7) Η Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν χρησιμοποίησε αποτελέσματα από πάροχο ενοποιημένου δελτίου (κατά το άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ – MiFID II)

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΕΤΟΣ		2023						
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		ΜΕΤΟΧΕΣ						
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ		ΙΔΙΩΤΕΣ						
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος							ΟΧΙ	
ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	LEI	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών		
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	549300GSRN07MNENPL97	100%	100%	Δ/Υ	Δ/Υ	100%		

ΕΤΟΣ		2023						
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		ΜΕΤΟΧΕΣ						
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ		ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ						
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος							ΟΧΙ	
ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	LEI	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών		
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	549300GSRN07MNENPL97	0%	0%	Δ/Υ	Δ/Υ	100%		

ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΕΤΟΣ		2023					
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ		ΙΔΙΩΤΕΣ					
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος							ΟΧΙ
ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	LEI	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	549300GSRN07MNENPL97	100%	100%	Δ/Υ	Δ/Υ	100%	

ΕΤΟΣ		2023					
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ		ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ					
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος							ΟΧΙ
ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	LEI	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών	
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	549300GSRN07MNENPL97	0%	0%	Δ/Υ	Δ/Υ	100%	

ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΤΟΣ		2023					
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ		ΙΔΙΩΤΕΣ					
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος							ΟΧΙ
ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	LEI	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών	
NYSE/NASDAQ		65,75%	72,41%	Δ/Υ	Δ/Υ	100%	
EURONEXT		20,09%	17,25%	Δ/Υ	Δ/Υ	100%	
LSE		14,16%	10,34%	Δ/Υ	Δ/Υ	100%	

ΕΤΟΣ		2023					
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ		ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ		ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ					
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος							ΟΧΙ
ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	LEI	Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στην συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό παθητικών εντολών	Ποσοστό επιθετικών εντολών	Ποσοστό κατευθυνόμενων εντολών	
		0%	0%	Δ/Υ	Δ/Υ	100%	