



ALPHA BANK



## **ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**

---

(βάσει του άρθρου 27 παρ. 6 του νόμου 4514/2018 (MiFID II) και του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/576)

**ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2019**

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Alpha Bank A.E. κατά την εκτέλεση εντολών Πελατών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, λαμβάνει επαρκή μέτρα με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος για λογαριασμό των Πελατών της, ήτοι τη διασφάλιση της έγκαιρης, δίκαιης και ταχείας εκτελέσεως των εντολών τους σε σχέση με τις εντολές άλλων Πελατών ή τις θέσεις διαπραγμάτευσης της ίδιας της Alpha Bank A.E. Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για τους Ιδιώτες, όσο και για τους Επαγγελματίες Πελάτες.

Όσον αφορά τις εντολές Πελατών για αγοραπωλησίες ομολόγων, η Alpha Bank A.E. γνωστοποιεί, πριν από την εκτέλεση κάθε σχετικής εντολής, την προσφερόμενη τιμή του αιτούμενου χρηματοπιστωτικού μέσου, καθώς και την αντίστοιχη προμήθεια, η οποία γνωστοποιείται στον Πελάτη πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές ως Τόπος Εκτελέσεως θεωρείται η Alpha Bank A.E.

Κατά την εκτέλεση εντολών ή τη λήψη απόφασεως διαπραγματεύσεως επί εξωχρηματιστηριακών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων ειδικών προϊόντων (ενδεικτικά παραγώγων), η Alpha Bank A.E. ελέγχει και τεκμηριώνει, προ της εκτελέσεως εντολής, τον δίκαιο χαρακτήρα της τιμής που προτείνεται στον πελάτη, συγκεντρώνοντας δεδομένα της αγοράς που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της τιμής του εν λόγω προϊόντος και, όπου είναι δυνατόν, συγκρίνοντας αυτό με παρεμφερή ή συγκρίσιμα προϊόντα. Στις περιπτώσεις αυτές ως τόπος εκτελέσεως θεωρείται η Alpha Bank A.E.

Η Alpha Bank A.E., γνωστοποιεί στους Πελάτες, ότι εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα αποστέλλονται προς εκτέλεση μέσω της Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. η οποία είναι Εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank A.E.

Για το έτος 2019 και για την κατηγορία των Μέσων Χρηματαγοράς πραγματοποιήθηκε διαχωρισμός του τόπου εκτέλεσης συναλλαγών μεταξύ της Alpha Bank και του Υπουργείου Οικονομικών, ως εκδότη των Έντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημόσιου.



Κατηγορία μέσου		Μετοχές (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος		0				
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. (LEI: 213800REJK69YVJTMC76)	100%	100%			

Κατηγορία μέσου		Μετοχές (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος		0				
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. (LEI: 213800REJK69YVJTMC76)	100%	100%			

Κατηγορία μέσου		Ομόλογα (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος		0				
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
Κατηγορία μέσου		Ομόλογα (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος		N				
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%

Κατηγορία μέσου		Μέσα Χρηματαγοράς (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος		0				
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	93.53%	28.14%	100.00%	0.00%	0.00%
2	Υπουργείο Οικονομικών (LEI: 2138003ΕΚΤΜΚΖ5598902)	6.47%	71.86%	100.00%	0.00%	0.00%

Κατηγορία μέσου		Μέσα Χρηματαγοράς (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος		N				
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Υπουργείο Οικονομικών (LEI: 2138003ΕΚΤΜΚΖ5598902)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Κατηγορία μέσου		Συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακά συμβόλαια και άλλα παράγωγα επί επιτοκίων (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	100%	100%	100%	0%	0%

Κατηγορία μέσου		Συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακά συμβόλαια και άλλα παράγωγα επί επιτοκίων (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	100%	100%	100%	0%	0%

Κατηγορία μέσου		Συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακά συμβόλαια και άλλα παράγωγα επί συναλλάγματος (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	100%	100%	100%	0%	0%

Κατηγορία μέσου		Συμφωνίες ανταλλαγής, προθεσμιακά συμβόλαια και άλλα παράγωγα επί συναλλάγματος (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	100%	100%	100%	0%	0%



Κατηγορία μέσου		Δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχών εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. (LEI: 213800REJK69YVJTMC76)	100%	100%			

Κατηγορία μέσου		Δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί μετοχών εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. (LEI: 213800REJK69YVJTMC76)	100%	100%			

Κατηγορία μέσου		Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	100%	100%	100%	0%	0%

Κατηγορία μέσου		Παράγωγα επί βασικών εμπορευμάτων και δικαιωμάτων εκπομπής (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	100%	100%	100%	0%	0%

Κατηγορία μέσου		Προϊόντα Διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα ομόλογα και διαπραγματεύσιμα βασικά εμπορεύματα) (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. (LEI: 213800REJK69YVJTMC76)	100%	100%			

Κατηγορία μέσου		Προϊόντα Διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια (Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, διαπραγματεύσιμα ομόλογα και διαπραγματεύσιμα βασικά εμπορεύματα) (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ. (LEI: 213800REJK69YVJTMC76)	100%	100%			

Κατηγορία μέσου		Λοιπά μέσα (Ιδιώτες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	100%	100%	100%	0%	0%

Κατηγορία μέσου		Λοιπά μέσα (Επαγγελματίες Πελάτες)				
Κοινοποίηση εάν <1 της μέσης συναλλαγής ανά εργάσιμη ημέρα κατά το προηγούμενο έτος						
Πέντε πρώτοι Brokers από άποψη όγκων συναλλαγών (κατά φθίνουσα σειρά)		Αναλογία όγκου που υποβλήθηκε σε συναλλαγή ως ποσοστό επί του συνολικού όγκου στη συγκεκριμένη κατηγορία	Αναλογία εντολών που εκτελέστηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου εντολών στη συγκεκριμένη κατηγορία	Ποσοστό Παθητικών Εντολών	Ποσοστό Επιθετικών Εντολών	Ποσοστό Κατευθυνόμενων Εντολών
1	Alpha Bank A.E. (LEI: 5299009N55YRQC69CN08)	100%	100%	100%	0%	0%