

Best execution Ostrica

Depotbanken waarbij orders geplaatst worden

Ostrica plaatst alleen orders bij een depotbank die een orderuitvoeringsregeling heeft die voldoet aan het bepaalde in artikel 4:90a lid 1, 2 en 3 van de Wft:

“Artikel 4:90a”

1. Bij het uitvoeren van orders neemt een beleggingsonderneming alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen, rekening houdend met de prijs van een financieel instrument, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de orderrelevante aspecten. In geval van een specifieke instructie van de cliënt voor een order of een specifiek aspect van een order voert een beleggingsonderneming de order of het specifieke aspect van de order volgens die specifieke instructie uit.

2. Bij de bepaling van het relatieve gewicht van de in het eerste lid genoemde factoren nemen beleggingsondernemingen de volgende criteria in aanmerking:

- a. de kenmerken van de cliënt, waaronder diens indeling in de categorie niet-professionele dan wel professionele cliënt;*
- b. de kenmerken van de order van de cliënt;*
- c. de kenmerken van de financiële instrumenten waar de order betrekking op heeft;*
- d. de kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar deze order kan worden geplaatst.*

3. Bij het uitvoeren van een order voor een niet-professionele belegger gaat een beleggingsonderneming voor de bepaling van het best mogelijke resultaat uit van de totale tegenprestatie. Deze bestaat uit de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten.

Selectie instellingen, jaarlijkse evaluatie

Er wordt gebruikt gemaakt van de volgende depotbanken:

- Theodoor Gilissen Services
- Binck Bank

Die naar het oordeel van Ostrica BV een orderuitvoeringsbeleid hebben dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Hierbij is niet alleen gekeken naar de totale prestatie (art 4:90 a lid 3 Wft: “de prijs van het financiële instrument en de uitvoeringskosten”), maar heeft ook het geboden serviceniveau en de aanwezige ervaring met het omgaan met de tripartiete relatie cliënt/ vermogensbeheerder/depotbank een belangrijke rol gespeeld.

Orders in aandelen, obligaties en derivaten in de portefeuille van een cliënt worden opgegeven aan de depotbank waar de cliënt zijn geld- en effectenrekening aanhoudt, orders in niet beursgenoteerde beleggingsfondsen en niet genoteerde bijzondere kunnen rechtstreeks aan de betreffende fondsen/uitgevers van producten worden opgegeven en/of via de depotbank waar de cliënt zijn geld- en effectenrekening aanhoudt.

Schematisch:

Financiële instrument	Uitvoerende instelling
Aandelen	Theodoor Gilissen Services, Binck Bank
Obligaties	Theodoor Gilissen Services, Binck Bank
Derivaten	Theodoor Gilissen Services, Binck Bank
Niet genoteerde beleggingsfondsen	TGS, Binck Bank rechtstreeks bij fonds/uitgevers van product
Niet genoteerde bijzondere producten	TGS, Binck Bank rechtstreeks bij fonds/uitgevers van product

Toezicht

Ostrica controleert periodiek of een depotbank orders uitvoert conform haar orderuitvoeringsbeleid. Indien daarbij blijkt dat dit niet het geval is dan worden maatregelen genomen om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen en herhaling te voorkomen.

Jaarlijkse evaluatie

Ostrica evalueert jaarlijks of de geselecteerde depotbanken nog passen in het best execution beleid van Ostrica. Een dergelijke evaluatie wordt ook telkens verricht wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet in de mogelijkheden van Ostrica om steeds het best mogelijke resultaat voor de cliënten te behalen.