

ANHANG ZUR DURCHFÜHRUNGSPOLITIK DER KATHREIN PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Stand 31.07.2024

1 Informationen zu Ausführungsplätzen

Ausführungsplatz	Definition gemäß MiFID II
Geregelter Markt	ein von einem Marktbetreiber betriebenes und/oder verwaltetes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach seinen nicht-diskretionären Regeln in einer Weise zusammenführt oder das Zusammenführen fördert, die zu einem Vertrag in Bezug auf Finanzinstrumente führt, die gemäß den Regeln und/oder den Systemen des Marktes zum Handel zugelassen wurden
Multilaterales Handelssystem (MTF)	ein von einer Wertpapierfirma oder einem Marktbetreiber betriebenes multilaterales System, das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten innerhalb des Systems und nach nicht-diskretionären Regeln in einer Weise zusammenführt, die zu einem Vertrag führt.
Organisiertes Handelssystem (OTF)	ein multilaterales System, bei dem es sich nicht um einen geregelten Markt oder ein MTF handelt und das die Interessen einer Vielzahl Dritter am Kauf und Verkauf von Anleihen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten oder Derivaten innerhalb des Systems in einer Weise zusammenführt, die zu einem Vertrag führt
Systematischer Internalisierer	eine Wertpapierfirma, die in organisierter und systematischer Weise häufig in erheblichem Umfang Handel für eigene Rechnung treibt, wenn sie Kundenaufträge außerhalb eines geregelten Marktes oder eines MTF bzw. OTF ausführt, ohne ein multilaterales System zu betreiben
Market-Maker	eine Person, die an den Finanzmärkten auf kontinuierlicher Basis ihre Bereitschaft anzeigt, durch den An- und Verkauf von Finanzinstrumenten unter Einsatz des Kapitals Handel für eigene Rechnung zu von ihr gestellten Kursen zu betreiben

Andere Liquiditätsgeber	Unternehmen, die sich gewillt zeigen, Geschäfte auf eigene Kosten zu betreiben, und die im Rahmen ihrer üblichen Geschäftstätigkeit für Liquidität sorgen, unabhängig davon, ob sie über offizielle Verträge verfügen oder nicht oder sich dazu verpflichten, fortlaufend für Liquidität zu sorgen oder nicht
-------------------------	---

2 Ausführungsplätze, die für Privatkunden und professionellen Kunden von Kathrein genutzt werden

Diese Übersicht ist nicht abschließend; Kathrein behält sich Änderungen vor.

AQEA	AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD)
AQED	AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB)
AQEU	AQUIS EXCHANGE EUROPE
AQXD	AQUIS EXCHANGE PLC AMP NON DISPLAY ORDER BOOK
AQXE	AQUIS EXCHANGE PLC
ARCX	NYSE ARCA
ASPN	INTELLIGENTCROSS ASPEN INTELLIGENT BID/OFFER
BARX	BARCLAYS ATS
BATD	CBOE EUROPE - BXE DARK ORDER BOOK
BATE	CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS
BATP	CBOE EUROPE - BXE PERIODIC
BATS	CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE
BATY	CBOE BYX U.S. EQUITIES EXCHANGE
BEUP	CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL)
BIDS	BIDS TRADING L.P.
BMTF	BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED
BRFQ	BLOCKMATCH UK RFQ
BTBS	BLOOMBERG TRADEBOOK SINGAPORE PTE LTD
BTFE	BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V.
BZXD	CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK
CCEU	CITADEL CONNECT EUROPE
CCRM	CBOE EUROPE REGULATED MARKETS (NL)
CEUD	CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL)
CEUX	CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
CGMH	CITI MATCH - HK
CGXS	ONECHRONOS
CHIC	CHI-X CANADA ATS
CHID	CBOE EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK
CHIJ	CBOE JAPAN - ALPHA
CHIX	CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS

CITX	CITI MATCH - JP
DRCT	DAIWA DRECT
EBLX	BLOCKMATCH EUROPE DARK
EDDP	CBOE EDGX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK
EDGA	CBOE EDGA U.S. EQUITIES EXCHANGE
EDGX	CBOE EDGX U.S. EQUITIES EXCHANGE
EPRL	MIAX PEARL EQUITIES
EQTA	BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - REGULIERTER MARKT
EQTB	BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - BERLIN SECOND REGULATED MARKET
ERFQ	BLOCKMATCH EUROPE RFQ
ETFP	ELECTRONIC ETF, ETC/ETN AND OPEN-END FUNDS MARKET
GOTC	GLOBAL OTC
HREU	HRTEU LIMITED
ICBX	INSTINET CBX (US)
IEXD	INVESTORS EXCHANGE - DARK
IEXG	INVESTORS EXCHANGE
IFLL	ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION
IFUS	ICE FUTURES U.S.
INCR	INTELLIGENTCROSS
JPMX	JPMX
KNEM	KNIGHT EQUITY MARKETS LP
LNEQ	TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY
MATN	MATCH NOW
MEMX	MEMX LLC EQUITIES
MLSI	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER
MTAA	EURONEXT MILAN
NASD	NSDQ DARK
NEOE	NEO EXCHANGE - NEO-L (MARKET BY ORDER)
NEON	NEO EXCHANGE - NEO-N (MARKET BY PRICE)
NXJP	NX JAPAN
OMGA	OMEGA ATS
OOTC	OTHER OTC
OTCN	OTC LINK ECN
OTXB	BERNER KANTONALBANK OTC-X
SBIJ	JAPANNEXT - J - MARKET
SGMT	SIGMA X2
SGMV	SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK
TGAT	TRADEGATE EXCHANGE
TOWR	TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE
TQEA	TURQUOISE EUROPE - LIT AUCTIONS
TQEM	TURQUOISE EUROPE - DARK
TQEX	TURQUOISE EUROPE
TREU	TRADEWEB EUROPE LIMITED

TRQA	TURQUOISE LIT AUCTIONS
TRQX	TURQUOISE
TRSI	TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE LTD
TWEU	TRADEWEB EU BV
UBSA	UBS ATS
VFIL	VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED
VFMI	VIRTU MATCHIT - MAIN CROSSING SESSION
WBAH	WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET)
XAMS	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
XASE	NYSE MKT LLC
XASX	ASX - ALL MARKETS
XATS	ALPHA EXCHANGE
XATX	ALPHA-X
XBOS	NASDAQ OMX BX
XBRU	EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS
XBSE	SPOT REGULATED MARKET - BVB
XCBF	CBOE FUTURES EXCHANGE
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XCHI	NYSE CHICAGO, INC.
XCIS	NYSE NATIONAL, INC.
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XCSE	NASDAQ COPENHAGEN A/S
XCXD	NASDAQ CXD
XDUB	IRISH STOCK EXCHANGE - ALL MARKET
XETA	XETRA - REGULIERTER MARKT
XETR	XETRA
XETS	XETRA - SCALE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XFRA	DEUTSCHE BOERSE AG
XHEL	NASDAQ HELSINKI LTD
XHKF	HONG KONG FUTURES EXCHANGE LTD.
XHKG	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
XLIS	EURONEXT - EURONEXT LISBON
XLON	LONDON STOCK EXCHANGE
XMAD	BOLSA DE MADRID
XMIL	BORSA ITALIANA S.P.A.
XMOD	THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNGS	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)
XNMS	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.
XOFF	OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED INSTRUMENTS
XOME	OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB

XOSE	OSAKA EXCHANGE
XOSL	OSLO BORS
XPAR	EURONEXT - EURONEXT PARIS
XPOL	POSIT DARK UK
XPOS	POSIT DARK
XPSX	NASDAQ OMX PSX
XSES	SINGAPORE EXCHANGE
XSFE	ASX - TRADE24
XSTO	NASDAQ STOCKHOLM AB
XSTU	BOERSE STUTTGART
XSWM	SIX SWISS EXCHANGE - SIX SWISS EXCHANGE AT MIDPOINT
XSWX	SIX SWISS EXCHANGE
XTKS	TOKYO STOCK EXCHANGE
XTSE	TORONTO STOCK EXCHANGE
XTSX	TSX VENTURE EXCHANGE
XTXE	XTX MARKETS SAS
XTXM	XTX MARKETS
XVIE	WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE (SECURITIES EXCHANGE)
XWAR	WARSAW STOCK EXCHANGE/EQUITIES/MAIN MARKET
XWBO	WIENER BOERSE AG

3 Intermediäre (Broker)

Diese Übersicht listet Intermediäre (Broker) auf, an die Kathrein regelmäßig und in einem wesentlichen Umfang Orders zur Ausführung weiterleitet. Diese Übersicht ist nicht abschließend; Kathrein behält sich Änderungen vor.

ANZ Group Holdings Ltd

Baader Bank AG

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Banco Santander SA

Bank fuer Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (German Branch)

Bank Gutmann AG

Bank of America Corp

Banque Internationale a Luxembourg SA

Barclays Bank Ireland PLC

BAWAG Group AG

Bayerische Landesbank

Bgc Group Inc

Bluefin Europe LLP

BNP Paribas SA, Frankfurt

Bondpartners SA
Carnegie Investment Bank AB
Citigroup Inc
Cooperatieve Rabobank UA (New York Branch)
Credit Agricole SA
Credit Industriel et Commercial SA
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Bank AG
DRW Europe BV
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschaftsbank Frankfurt am Main
Erste Group Bank AG
Exane SA
Flow Traders Ltd
Goldman Sachs Group Inc
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH
Hypo Bank Burgenland AG
Hypo Noe Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG
Hypo Vorarlberg Bank AG
IMC Trading BV
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
Jane Street Netherlands BV
Jefferies GmbH
Joh Berenberg Gossler & Co KG
JP Morgan AG
Kepler Cheuvreux SA
Kommunalkredit Austria AG
Landesbank Baden Wuerttemberg
Landesbank Hessen Thueringen Girozentrale
Leonteq AG
Liechtensteinische Landesbank Oesterreich AG
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
Millennium Advisors LLC
Millennium Europe Ltd
Mizuho International PLC
Morgan Stanley
MUFG Securities (Europe) NV

Natixis SA
NatWest Markets NV
Nomura International PLC
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Oberbank AG
Octo Finances SA
Oddo BHF SCA
Optiver Holding BV
Raiffeisen Bank International AG
Raiffeisen Bank Zrt
Raiffeisen Landesbank Steiermark AG
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
Raiffeisenlandesbank Kaernten Rechenzentrum Und Revisionsverband Registrierte GmbH
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG
Raymond James Financial Inc
RBC Capital Markets Europe GmbH
Schoellerbank
Skandinaviska Enskilda Banken AB
SNS Securities NV Asset Management
Societe Generale SA
Sparkasse Imst AG
State Street Bank International GmbH
Stifel Europe Bank AG
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Susquehanna International Securities Ltd
TD Global Finance Unlimited Co
TP ICAP Europe SA
Tradition Securities and Futures SA
UBS Group AG
UniCredit Bank AG
UniCredit Bank Austria AG
UOB-Kay Hian Holdings Ltd
Virtu ITG Europe Ltd
Wiener Privatbank SE
Zuercher Kantonalbank