

Úvod

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B (ďalej len „Banka“), v zmysle § 73o ods. 4 a § 73p ods. 6 , štvrtá veta zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“)

zverejňuje

súhrn informácií o totožnosti miest výkonu a o kvalite výkonu transakcií podľa požiadaviek stanovených Deleťovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/576, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania.

Nižšie uvedené informácie nadväzujú na pravidlá a povinnosti stanovené v Politike vykonávania pokynov, ktoré sú pre Banku záväzné. Politika vykonávania pokynov je pre klientov dostupná na webovom sídle Banky v časti MiFID https://www.unicreditbank.sk/content/dam/cee2020-pws-sk/sk-dokumenty/ostatne/MiFid/STRATEGIA_VYKONANIA_POKYNU_SK_FINAL.pdf

Banka vykonala v kalendárnom roku 2017 pokyny **neprofesionálnych** klientov v nižšie uvedených miestach výkonu, ktoré sú najvýznamnejšie z hľadiska objemov obchodovania.

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Trieda nástroja | Kapitálové nástroje - akcie a vkladové potvrdenky | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | NIE | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| Centrálny Depozitár Cenných Papierov SR, a.s. | 33,90 | 4,44 | | | 100,00 |
| Frankfurt Stock Exchange | 39,43 | 45,73 | | | 100,00 |
| Oslo Bors VPS | 11,53 | 2,73 | | | 100,00 |
| NASDAQ Stock Exchange | 3,89 | 8,19 | | | 100,00 |
| NASDAQ OMX Copenhaĝen | 2,85 | 2,39 | | | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Trieda nástroja | Dlhové nástroje - dlhopisy | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. | 58,10 | 25,37 | | | 100,00 |
| CLEARSTREAM Banking S.A., Luxembourg | 34,06 | 63,90 | | | 100,00 |
| Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 7,76 | 6,34 | | | 100,00 |
| Berlin Stock Exchange | 0,07 | 2,44 | | | 100,00 |
| Burza cenných papírů Praha, a.s. | 0,01 | 0,98 | | | 100,00 |

| Trieda nástroja | Dlhové nástroje - nástroje peňažného trhu | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|---|---|
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | X | X | |
| | | | X | X | |
| | | | X | X | |
| | | | X | X | |
| | | | X | X | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Úrokové deriváty - Futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Úrokové deriváty - Swapy, forwardy a iné úrokové deriváty | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | 100 | 100 | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Kreditné deriváty - Futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Kreditné deriváty - Iné kreditné deriváty | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Menové deriváty - Futures a opcie prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Menové deriváty - Swapy, forwardy a iné menové deriváty | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | NIE | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky | 100 | 100 | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Trieda nástroja | Štruktúrované finančné nástroje | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | NIE | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| UniCredit Bank AG | 99,37 | 99,41 | | | 100,00 |
| Frankfurt Stock Exchange | 0,63 | 0,59 | | | 100,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Akciové deriváty - Opcie a futures prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Akciové deriváty- Swapy a iné akciové deriváty | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Sekuritizované deriváty - Warranty a certifikáty | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Sekuritizované deriváty - Iné sekuritizované deriváty | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Komoditné deriváty, deriváty na emisné kvóty - Opcie a futures prijaté na obchodovanie na obchodnom mieste | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Komoditné deriváty, deriváty na emisné kvóty - Iné komoditné deriváty a deriváty na emisné kvóty | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Rozdielové zmluvy | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Trieda nástroja | Produkty obchodované na burze (fondy obchodované na burze, cenné papiere obchodované na burze a komodity obchodované na burze) | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| New York Stock Exchange | 51,19 | 22,45 | | | 100,00 |
| Euronext Paris | 24,62 | 2,04 | | | 100,00 |
| Frankfurt Stock Exchange | 15,90 | 42,86 | | | 100,00 |
| London Stock Exchange | 4,12 | 16,33 | | | 100,00 |
| NASDAQ Stock Exchange | 2,62 | 12,24 | | | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Druh nástroja | Emisné kvóty | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | ÁNO | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Trieda nástroja | Iné nástroje | | | | |
| Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku | NIE | | | | |
| Päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie) | Podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede | Podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede | Percentuálny podiel pasívnych pokynov | Percentuálny podiel agresívnych pokynov | Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov |
| Société Générale Bank & Trust, Luxembourg | 62,74 | 86,44 | | | 100,00 |
| FIL (Luxembourg), S.A. | 10,62 | 4,96 | | | 100,00 |
| Franklin Templeton Investment Service S.A., Luxembourg | 9,75 | 3,15 | | | 100,00 |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. | 5,35 | 1,54 | | | 100,00 |
| RBC DEXIA Investor Services Bank S.A., Luxembourg | 3,57 | 1,46 | | | 100,00 |

Zhrnutie a závery analýzy

Banka nemá priamy prístup na zahraničné trhy, na ktorých sa obchodujú finančné nástroje, ktoré boli predmetom pokynov klientov. Banka preto postupuje pokyny tretej osobe oprávnenej na výkon investičných služieb, a to spoločnosti z bankovej skupiny UniCredit- nemeckej banke UniCredit Bank AG, ktorá následne vstupuje na zahraničné trhy, pričom je povinná mať zavedenú vlastnú politiku vykonávania pokynov. Na tuzemský trh- Burzu cenných papierov Bratislava, a.s.- vstupuje Banka priamo, nakoľko je jej členom. Banka je aj členom Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.. Pokyny týkajúce sa podielových listov fondov kolektívneho investovania Banka postupuje priamo emitentovi podielových listov alebo jeho distribútorovi- obchodníkovi s cennými papiermi alebo sprostredkovateľovi, resp. registrátorovi a prevodnému agentovi. Identifikácia miesta výkonu, v ktorom došlo k vykonaniu pokynu, bola klientovi oznámená prostredníctvom konfirmácie o vykonaní pokynu, a to v podobe príslušnej skratky.

Banka konštatuje, že pri vykonávaní pokynov klientov zohľadnila všetky kritériá a požiadavky podľa čl. 64 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (ďalej len „Delegované nariadenie“), za účelom určenia relevantného významu faktorov uvedených v § 73o zákona o cenných papieroch.

Banka zohľadnila tieto kritériá:

- a) vlastnosti klienta vrátane jeho kategorizácie ako neprofesionálneho alebo profesionálneho klienta,
- b) vlastnosti pokynu klienta (pričom Banka nevykonáva pokyny súvisiace s transakciami financovania prostredníctvom cenných papierov),
- c) vlastnosti finančných nástrojov, ktoré sú predmetom pokynu,
- d) vlastnosti miest výkonu, do ktorých je možné pokyn smerovať.

Banka ďalej konštatuje, že pri vykonávaní pokynov s OTC produktmi vrátane produktov na mieru postupovala v súlade s čl. 64 ods. 4 Delegovaného nariadenia, a teda kontrolovala, či je cena navrhnutá klientovi spravodlivá, a to zhromažďovaním údajov o trhu použitých pri odhade ceny takého produktu, prípadne porovnaním s podobnými alebo porovnateľnými produktmi.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B
www.unicreditbank.sk