

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 Delegovaným 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 **profesionálnych** 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	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	

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
CLEARSTREAM Banking S.A., Luxembourg	94,76	97,16			100,00
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.	3,16	1,53			100,00
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	2,08	1,31			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	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

Trieda nástroja	Štruktúrované finančné nástroje				
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	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
Unicredit Bank AG	100	100			0

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	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
CLEARSTREAM Banking S.A., Luxembourg	100,00	100,00	X	X	100,00
			X	X	
			X	X	
			X	X	
			X	X	

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	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 Austria AG	82,32	17,39			100,00
Raiffeisen Bank International AG	10,44	23,19			100,00
Société Générale Bank & Trust, Luxembourg	4,51	52,90			100,00
UniCredit Bank Austria AG	2,60	2,17			100,00
JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l.	0,04	1,45			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