

STRATÉGIA VYKONÁVANIA POKYNOV (Order Execution Policy)

1. Základné informácie o banke

Obchodné meno a sídlo

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608

organizačná zložka: 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 (ďalej len „Banka“)

Kontakty

Telefón (centrála): +421 2 4950 1111

Infolinka: +421 2 6920 2090 denne od 7.00 do 22.00 hod.

e-mail: kontakt@unicreditgroup.sk

Internet: www.unicreditbank.sk

Komunikácia

Banka komunikuje s klientom primárne v slovenskom jazyku. V individuálnych prípadoch je možné v obchodnom vzťahu s klientom alebo iným poskytovateľom služieb dohodnúť aj používanie iného ako slovenského jazyka.

Komunikácia medzi Bankou a klientom pri výkone príslušnej investičnej služby, najmä ohľadom zadávania pokynov, sa uskutočňuje osobne na obchodnom mieste Banky, zásadne písomne alebo, ak je tak výslovne dohodnuté, telefonicky, prostredníctvom faxu alebo inou elektronickou formou. Banka je oprávnená vyhotoviť záznam komunikácie s klientom. Konkrétne pravidlá pre zadávanie pokynov vrátane prípadných náhradných foriem komunikácie sú upravené v príslušnej zmluve a/alebo obchodných podmienkach o poskytovaní investičnej služby.

2. Stratégia vykonávania pokynov

Banka má povinnosť implementovať a následne dodržiavať Stratégiu vykonávania pokynov (ďalej aj „Stratégia“). Táto povinnosť Banke ako obchodníkovi s cennými papiermi vyplýva z § 73p a nasl. 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“) na základe transponovanej Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (ďalej len „MiFID II“) a z Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565.

2.1 Účel a pôsobnosť Stratégie

V súlade s MiFID II sa pri vykonávaní pokynov klientov Banka snaží dosiahnuť pre nich čo najlepší možný výsledok. Na tento účel v záujme klientov a investorov vypracovala túto Stratégiu vykonávania pokynov.

Stratégia vykonávania pokynov je súhrn pravidiel a zásad, podľa ktorých Banka postupuje pri nakladaní s pokynom klienta, ktorému poskytuje v Stratégii špecifikované investičné služby. Účelom Stratégie je určiť záväzné pravidlá pre Banku a jej zamestnancov, aby pokyny klientov týkajúce sa finančných nástrojov pri poskytovaní investičnej služby Bankou boli vždy vykonané za vopred stanovených podmienok a aby boli zaistené najlepšie podmienky pri vykonaní pokynov klientov.

Stratégia sa vzťahuje na všetky kategórie klientov (profesionálny klient, neprofesionálny klient, oprávnená protistrana). Tým však nie je vylúčené, že určité miesta výkonu vyžadujú špecifické kritériá pokynov (napr. Objem), a teda môžu byť dostupné len pre určité skupiny klientov.

Stratégia obsahuje pravidlá pre:

- a) vykonanie pokynu klienta za najlepších podmienok,
- b) postúpenie pokynu klienta a
- c) vykonávanie pokynov na vlastný účet.

3. Princíp najlepšieho možného výkonu pokynu (tzv. Best Execution)

Pri prijatí, postúpení a vykonaní pokynov klientov realizujeme nevyhnutné kroky a opatrenia, ktoré majú vyústiť do dosiahnutia najlepšieho možného výsledku na účet klienta. V závislosti od toho, či od klienta dostaneme konkrétnu inštrukciu alebo nie, postupujeme nasledovnými spôsobmi:

a. *klient nezadá žiadnu konkrétnu inštrukciu* – pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku zohľadňujeme nasledujúce aspekty:

- cena finančného nástroja
- náklady súvisiace s výkonom pokynu
- rýchlosť vykonania pokynu
- pravdepodobnosť vykonania alebo vysporiadania obchodu
- veľkosť a povaha pokynu
- prípadne iné významné kritériá súvisiace s výkonom pokynu.

b. *klient vydá konkrétnu inštrukciu* – konáme podľa tejto konkrétnej inštrukcie a dosiahnutý výsledok sa považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre klienta. V prípade konkrétnej inštrukcie si klient musí byť vedomý, že nám tým môže brániť konať v súlade s postupmi našej Stratégie pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku. Vtedy postupujeme podľa klientovej inštrukcie a nezodpovedáme za dosiahnutie najlepšieho možného výsledku podľa implementovanej Stratégie.

| Kritérium | Postup a význam kritéria | Poradie dôležitosti |
|------------------------------------|--|---------------------|
| cena | V prípade nákupu finančného nástroja je rozhodujúca najnižšia cena, v prípade predaja je rozhodujúca najvyššia cena. Banka preskúmava cenové mechanizmy miest výkonu, aby určila, či je miesto výkonu priaznivé, pokiaľ ide o cenu. Kvalita ceny závisí predovšetkým od počtu účastníkov trhu, orientácie na hlavnú burzu (princíp referenčného trhu) a pod. | 1 |
| náklady spojené s vykonaním pokynu | Banka pri výbere miesta výkonu zohľadňuje celkový objem nákladov, ktoré bude klient znášať. Rozhodujúci je nižší objem nákladov v úhrne. Pokiaľ pokyn klienta môže byť vykonaný na viac ako jednom mieste výkonu a celkový objem poplatkov tretím osobám účtovaných klientovi by bol pre klienta rovnako výhodný, rozhodujúca by bola výška vlastných poplatkov. | 2 |

| | | |
|---|--|---|
| kvalita (kredibilita) miesta výkonu vrátane osoby zabezpečujúcej vyrovnanie | Banka v súlade s vlastnými pravidlami riadenia rizík vyhodnocuje miesta výkonu vrátane vyrovnanie z hľadiska kvality ich služieb (hĺbka trhu, likvidita, počet účastníkov, regulačné prostredie), dôveryhodnosti, histórie, finančnej stability a pod. | 3 |
| rýchlosť vykonania pokynu | Prioritou je vyššia rýchlosť vykonania pokynu vrátane rýchlosti vyrovnanie pokynu | 4 |
| pravdepodobnosť vykonania pokynu | Banka hodnotí aktuálnu hĺbku trhu, likviditu, algoritmy vyrovnanie, otvorené vhodné segmenty trhu a pod. | 5 |
| objem | Banka zohľadňuje objem požadovaného obchodu v súvislosti s podmienkami alebo limitmi na jednotlivých miestach výkonu. Pokiaľ je objem dostatočný, využije Banka výhodnejšie trhové segmenty miest výkonu | 6 |
| povaha pokynu | Špecifické pokyny v zmysle limitných pokynov, stop lossov a pod. Banka umiestňuje na trh v súlade s podmienkami a v rámci pravidiel stanovených miestom výkonu. | 7 |

4. Kritériá pri vykonávaní pokynu klienta

Ak pokyn klienta neobsahuje žiadnu konkrétnu inštrukciu, prihliadame na faktory spomenuté v bode 3a. Pri vyhodnocovaní signifikantnosti jednotlivých parametrov zohľadňujeme tieto skutočnosti:

- charakteristika klienta, ktorý zadáva pokyn (vrátane jeho kategórie- profesionálny alebo neprofesionálny klient),
- povaha pokynu,
- charakteristika finančného nástroja, ktorý je predmetom pokynu,
- charakteristika miesta výkonu, kam môže byť pokyn postúpený.

Ak Banka vykonáva pokyn na účet klienta, najlepší možný výsledok sa určí z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a náklady spojené s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré sú priamo spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek poplatkov hradených tretím osobám zapojeným do vykonania pokynu.

Banka je oprávnená postúpiť pokyn klienta na tretiu osobu, ktorou môže byť výhradne osoba oprávnená na výkon investičných služieb, tzn. obchodník s cennými papiermi, banka. Táto tretia osoba je povinná mať zavedenú vlastnú stratégiu vykonávania pokynov, na ktorej dodržiavanie je Banka oprávnená sa spoľahnúť. Tieto tretie osoby, ktorým Banka postupuje pokyny svojich klientov, sú uvedené v Prílohe Stratégie a vzťahuje sa na ne rovnaký monitoring a vyhodnocovanie ako na iné miesta výkonu.

5. Miesta výkonu pokynu klienta

Pri každom vykonávaní pokynu klienta zvolíme v súlade s našou implementovanou Stratégiou také miesto výkonu pokynu, kde sme schopní dosiahnuť najlepší možný výsledok. Miestami výkonu môžu byť:

- a) regulovaný trh,
- b) mnohostranný obchodný systém,
- c) organizovaný obchodný systém,
- d) systematický internalizátor,
- e) tvorca trhu alebo iný poskytovateľ likvidity so sídlom v členskom štáte EÚ alebo
- f) osoba alebo trh s finančnými nástrojmi so sídlom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ a ktorý vykonáva obdobnú činnosť ako niektorý zo subjektov uvedených v bodoch a)-e).

Zoznam miest výkonu pokynu využívaných Bankou je uvedený v prílohe tohto dokumentu. Súčasne si Banka vyhradzuje právo v prípadoch, kedy to uzná za vhodné v súvislosti so Stratégiou, pridávať alebo odoberať konkrétne miesta výkonu. Banka pravidelne prehodnocuje tento zoznam miest výkonu vzhľadom na skutočnosti, ktoré ovplyvňujú výber miesta výkonu. Aktuálny zoznam miest výkonu je uvedený na webovej stránke Banky www.unicreditbank.sk.

Banka touto Stratégiou výslovne stanovuje, že je oprávnená vykonať pokyny klienta mimo regulovaného trhu, mimo mnohostranného obchodného systému i mimo organizovaného obchodného systému.

Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, pri posudzovaní poskytnutia najlepšieho možného výsledku pre klienta sa prihliada na provízie a náklady Banky na vykonanie pokynu v každom mieste výkonu uvedenom v Stratégii a ktoré je dostupné na vykonanie daného pokynu.

Zároveň sa Banka zaväzuje, že neprijme žiadnu odmenu, zľavu ani nepeňažnú výhodu za smerovanie pokynov klientov na konkrétne obchodné miesto alebo miesto výkonu.

6. Pravidlá vykonávania pokynu klienta

Pri vykonávaní pokynov klientov je Banka povinná dodržiavať nasledovné podmienky:

- zabezpečiť, aby sa pokyny vykonané v mene klienta rýchlo a presne zaznamenali a alokovali;
- vykonávať inak porovnateľné pokyny klienta v presnom poradí a rýchlo s výnimkou prípadov, keď to vlastnosti pokynu alebo prevládajúce podmienky na trhu neumožňujú alebo keď to nie je v záujme klienta;
- informovať neprofesionálneho klienta o všetkých závažných ťažkostiach týkajúcich sa riadneho vykonania pokynov ihneď po ich zistení.
- zabezpečiť bezodkladný a správny prevod všetkých finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov klienta prijatých pri vyrovnaní vykonaného pokynu na účet klienta,
- zákaz zneužiť informácie o nespracovaných pokynoch klienta a povinnosť podniknúť všetky náležité kroky, aby sa zabránilo zneužitiu takýchto informácií akýmikoľvek osobami.

Pri limitovaných pokynoch klientov týkajúcich sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodovaných na obchodnom mieste, ktoré nie sú vykonané ihneď podľa prevládajúcich trhových podmienok, Banka prijme, ak klient výslovne nevydá iné inštrukcie, opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania tohto pokynu okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umožňuje ľahký prístup pre ostatných účastníkov trhu. Banka môže túto povinnosť splniť postúpením limitovaného pokynu klienta na obchodné miesto.

7. Zlučovanie a alokácia pokynov

Pokyny klienta alebo obchody na vlastný účet s pokynmi iného klienta možno zlučovať len v nasledovných prípadoch:

- nie je pravdepodobné, že zlúčenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorého z klientov, ktorých pokyny majú byť zlúčené,
- každý klient, ktorého pokyn má byť zlúčený, bol informovaný o tom, že účinok zlúčenia vo vzťahu ku konkrétnemu pokynu môže byť pre neho nevýhodný,
- je zavedená a účinne vykonávaná politika alokácie pokynov, ktorá zabezpečuje spravodlivú alokáciu zlúčených pokynov a transakcií vrátane spôsobu, ako objem a cena pokynov určujú alokácie a zaobchádzanie s čiastočným vykonávaním pokynov.

Ak dôjde k čiastočnému vykonaniu zlúčeného pokynu, následná alokácia prebieha v zmysle tohto bodu.

Ak Banka zlúči transakcie na vlastný účet s jedným alebo viacerými pokynmi klienta, nesmie alokovať súvisiace obchody spôsobom, ktorý klienta poškodzuje.

Ak Banka zlučuje pokyn klienta s transakciou na vlastný účet a zlúčený pokyn bol čiastočne vykonaný, alokuje súvisiace obchody prednostne klientovi.

Ak však Banka nie je schopná na základe primeraných dôvodov preukázať, že bez tohto zlúčenia by pokyn nemohla vykonať za tak výhodných podmienok alebo vôbec, môže alokovať transakciu na vlastný účet proporcionálne v súlade so svojou politikou alokácie pokynov.

8. Najlepší spôsob výkonu pokynu podľa skupín finančných aktív

V tejto časti priblížime jednotlivé postupy vykonávania pokynov pri jednotlivých typoch finančných nástrojov.

8.1 Akcie

Pokyn klienta Banka prevezme a následne vyberie protistranu, krajinu realizácie, resp. burzu cenných papierov, na ktorej je realizovateľné obchodovanie v danej mene podľa meny, v ktorej je zadaná limitná cenová podmienka na nákup/predaj akcií resp. zložená záloha na nákup akcií. Ak sa v danej mene obchoduje súčasne vo viacerých krajinách, resp. na viacerých burzách v jednej alebo viacerých krajinách, rozhoduje sa Banka podľa nasledovnej postupnosti:

- najvýhodnejšia realizačná cena – vyberie trh, na ktorom je možné pre klienta dosiahnuť najvýhodnejšiu realizačnú cenu t.j. najnižšiu kúpnu cenu a najvyššiu predajnú cenu;
- minimalizácia nákladov – v prípade, ak existujú dva alebo viac trhov s rovnakou realizačnou cenou, vtedy je rozhodujúca výška poplatkov daného trhu tak, aby pokyn klienta bol realizovaný pri najnižších možných nákladoch na obchod;
- likvidita – v prípade, ak existujú dva alebo viac trhov s rovnakými nákladmi na transakciu, rozhoduje sa Banka na základe likvidity daného trhu. Vyššiu prioritu má trh s väčším zobchodovaným objemom cenných papierov.

8.2 Dlhopisy

Pokyn klienta Banka prevezme a následne vyberie protistranu podľa nasledovnej postupnosti:

- najvýhodnejšia realizačná cena – Banka zistí najvýhodnejšiu realizačnú cenu t.j. najnižšiu kúpnu cenu a najvyššiu predajnú cenu, ktorú kótujú obchodníci s cennými papiermi
- minimalizácia nákladov – v prípade, ak existujú dva alebo viac zdrojov s rovnakou realizačnou cenou, rozhoduje sa Banka na základe výšky poplatkov daného obchodníka s

cennými papiermi resp. investičnej spoločnosti, aby pokyn klienta bol realizovaný pri najnižších možných nákladoch na obchod;

- likvidita – v prípade, ak existujú dva alebo viac trhov s rovnakými nákladmi na transakciu, rozhodujeme sa na základe likvidity daného trhu.

8.3 Investičné certifikáty

Banka prijíma pokyny klientov v súvislosti s investičnými certifikátmi a následne tieto pokyny bez zbytočného odkladu realizuje alebo postupuje na realizáciu na príslušné miesto výkonu (viď Príloha Miesta výkonu pokynu). V niektorých prípadoch Banka zlučuje pokyny klientov, avšak za dodržania podmienky, že je nepravdepodobné, že toto zlúčenie pokynov by mohlo byť nevýhodné pre niektorého z klientov, ktorých pokyny sú zlúčené.

8.4 Podielové listy

Banka prijíma pokyny klientov v súvislosti s podielovými listami podľa typu produktu na základe rámcovej zmluvy o obchodovaní so zahraničnými finančnými nástrojmi, ich správe a/alebo úschove, komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera, zmluvy o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenného papiera, prípadne zmluvy o investičnom sporení a následne tieto pokyny realizuje alebo postupuje na realizáciu na príslušné miesto výkonu (viď Príloha Miesta výkonu pokynu) podľa domicilu a správцovskej spoločnosti príslušného podielového fondu, a to najneskôr jeden pracovný deň po prijatí úplného a platného pokynu klienta na obchodnom mieste banky v súlade s podmienkami dohodnutými s klientom. V niektorých prípadoch banka zlučuje pokyny klientov, avšak za dodržania podmienky, že je nepravdepodobné, že toto zlúčenie pokynov by mohlo byť nevýhodné pre niektorého z klientov, ktorých pokyny sú zlúčené.

8.5 Obchody s OTC derivátmi

Banka uzatvára obchody s OTC derivátmi na individuálnom základe. Banka uzatvára tieto transakcie na vlastný účet, a teda obchod s klientom uzatvorený proti vlastnému účtu Banky je výsledkom vzájomne dohodnutých individuálnych parametrov. Ponuka Banky vychádza primárne z aktuálnej trhovej situácie a primerane z kreditného hodnotenia klienta a ďalších obdobných individuálnych veličín. V tomto prípade je Banka sama miestom výkonu pokynu a kritériá vykonania pokynu sú stanovené obojstrannou dohodou zmluvných strán.

9. Súhrnné účty

Finančné nástroje (cenné papiere) v majetku klienta držíme na základe zmluvných vzťahov na súhrnných účtoch v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. a na súhrnných účtoch u zahraničných správцov cenných papierov. Banka tak splňa zákonnú povinnosť oddeliť klientsky majetok od majetku banky. Finančné nástroje (cenné papiere) v majetku klienta nemôžu byť bankou bez výslovného predchádzajúceho súhlasu takého klienta použité na realizáciu obchodov na vlastný účet banky resp. na účet iného klienta.

10. Monitorovanie, vyhodnocovanie a aktualizácia Stratégie

Účinnosť Stratégie a opatrení na vykonávanie pokynov Banka monitoruje za účelom identifikácie a nápravy nedostatkov. **Stratégiu aktualizuje najmenej raz ročne** a v prípade podstatných zmien, ktoré majú vplyv na schopnosť Banky získať najlepší možný výsledok pre našich klientov. Banka vyhodnocuje, či miesta výkonu pokynu do nej zahrnuté umožňujú získať najlepší možný výsledok pre klienta a či je potrebné urobiť zmeny opatrení. Banka klientov obvyklým spôsobom včas informuje o všetkých podstatných zmenách jej opatrení na vykonávanie pokynov a Stratégie.

11. Prípady neuplatnenia Stratégie

Za vykonávanie pokynu klienta v súvislosti so Stratégiou Banka nepovažuje najmä nasledujúce prípady, pri ktorých sa Stratégia nebude uplatňovať:

- klient je kategorizovaný ako oprávnená protistrana,
- zadanie pokynu klientom, ktoré obsahuje špecifickú inštrukciu klienta,
- oznámenie ceny, za ktorú je Banka ochotná nakúpiť alebo predať finančný nástroj,
- požiadavka klienta na priamu kotáciu finančného nástroja,
- vzájomné rokovanie s klientom o detailoch transakcie vykonávanej na účet Banky,
- ak sa jedná napr. o depozitá, úverové produkty, spotové operácie a ostatné produkty, ktoré nie sú finančnými nástrojmi podľa znenia MiFID II.

12. Záver

Banka priebežne monitoruje účinnosť svojich opatrení na vykonávanie pokynov a stratégie vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov, najmä vyhodnocuje účinnosť stratégie vykonávania pokynov a to, či miesta výkonu do nej zahrnuté umožňujú získať najlepší možný výsledok pre klienta a či je potrebné urobiť zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov. Preskúvanie pravidiel vykonávania pokynov realizuje tiež Banka vždy bezodkladne po významnej zmene ovplyvňujúcej schopnosť dosiahnuť vykonanie pokynu za najlepších podmienok pre klienta, najmenej však raz ročne.

Banka raz ročne vypracuje a zverejní:

- a) súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze, kde sa vykonávali pokyny klientov v predchádzajúcom roku a
- b) údaje o dosiahnutej kvalite vykonávaných pokynov.

Banka všetky informácie týkajúce sa Stratégie vykonávania pokynov zverejní prostredníctvom svojich webových stránok <https://www.unicreditbank.sk/sk/ostatne/mifid.html>
Banka na žiadosť klienta preukáže, že vykonala jeho pokyn v súlade so stratégiou vykonávania pokynov.

V Bratislave dňa 21. júna 2021

Príloha

Miesta výkonu pokynu a tretie osoby, ktorým môžu byť pokyny postúpené

Identifikácia miesta výkonu

Identifikácia miesta výkonu, na ktorom sa má pokyn vykonať, je uvedená na pokyne, resp. identifikácia miesta výkonu, na ktorom bol pokyn vykonaný, sa uvádza na confirmácii, t.j. potvrdení o vykonanom pokyne, a to v podobe skratky, ktorá je spolu s príslušným vysvetlením uvedená nižšie.

| NÁZOV MIESTA VÝKONU | Skratka/MIC kód |
|---|----------------------------------|
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika | UCB CZ UCB-IPO |
| UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 Mníchov, Nemecko | DUCBMOTC CUCBMIPO CUCBMOTC |
| Euronext Brussels | XBRU |
| Nasdaq OMX Copenhagen | XCSE |
| Berlin Stock Exchange | XBER |
| Düsseldorf Stock Exchange | XDUS |
| Frankfurt Stock Exchange (Deutsche Börse AG) | XFRA |
| Xetra classic Stock Exchange | XETR |
| Munich Stock Exchange | XMUN |
| Stuttgart Stock Exchange | XSTU |
| Euronext Paris | XPAR |
| Athens Exchange S.A. Cash Market | XATH |
| London Stock Exchange | XLON |
| Borsa Italiana S.p.a. | XMIL |
| Toronto Stock Exchange | XTSE |
| Euronext Amsterdam | XAMS |
| Oslo Stock Exchange | XOSL |
| Vienna Stock Exchange | XWBO |
| Warsaw Stock Exchange | XWAR |
| Euronext Lisbon | XLIS |
| Nasdaq OMX Stockholm | XSTO |
| SIX Swiss Exchange | XSWX |
| Bolsa de Madrid (Madrid Stock Exchange) | XMAD |
| Burza cenných papírů Praha (Prague Stock Exchange) | XPRA |
| Burza cenných papierov v Bratislave (Bratislava Stock Exchange) | XBRA |
| Budapest Stock Exchange | XBUD |
| OTC Pink Marketplace | PINX |
| OTC Markets | OTCM |
| NASDAQ- all markets | XNAS |
| New York Stock Exchange, Inc. | XNYS |

Emitent UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Banka je emitentom dlhových finančných nástrojov a investičných certifikátov. Tieto nástroje sú klientmi buď nadobúdané v primárnom úpise od emitenta (UCB-IPO), alebo sú nakupované a predávané na sekundárnom trhu, pričom protistranou obchodu je z povahy veci zásadne emitent (UCB CZ).

Emitent UniCredit Bank AG

Banka sprostredkováva obchodovanie s dlhovými finančnými nástrojmi a investičnými certifikátmi, ktorých emitentom je spoločnosť zo skupiny UniCredit, nemecká banka UniCredit Bank AG. Tieto nástroje sú klientmi buď nadobúdané v primárnom úpise od emitenta (CUCBMIPO), alebo sú nakupované a predávané na sekundárnom trhu, pričom protistranou obchodu je z povahy veci zásadne emitent (CUCBMOTC alebo DUCBMOTC).

Obchodníci UniCredit Bank AG a Patria Finance, a.s.

Banka nemá priamy prístup na zahraničné trhy, na ktorých sa obchodujú finančné nástroje v súvislosti s prijatými pokynmi klientov. Banka preto postupuje pokyny tretej osobe oprávnenej na vykonanie pokynov, a to spoločnosti zo skupiny UniCredit, nemeckej banke UniCredit Bank AG, resp. spoločnosti Patria Finance, a.s.

Banka viac nemá priamy prístup ani na Burzu cenných papierov v Bratislave (XBRA), preto postupuje pokyny klientov v súvislosti s finančnými nástrojmi tu obchodovanými taktiež tretej osobe oprávnenej na vykonanie pokynov, konkrétne spoločnosti Patria Finance, a.s.

MIC kód

MIC kód (Market Identifier Code) sa prideluje v súlade s požiadavkami ISO 10383, resp. ISO 20022 miestu výkonu. Pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že Banka je oprávnená v súlade s Politikou vykonávania pokynov vykonať pokyny klientov aj mimo obchodného systému.

Predchádzanie legalizácii výnosov z trestnej činnosti alebo financovaniu terorizmu

Banka je oprávnená neprijíť alebo nevykonať pokyn, s ktorým je spojené riziko legalizácie výnosov z trestnej činnosti alebo financovania terorizmu, alebo existuje podozrenie, že obchod je predmetom medzinárodných sankcií. Pokyny klientov sú predmetom preverovania z hľadiska legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ktoré môže mať dopad na časovú stránku postúpenia pokynu miestu výkonu alebo vykonania pokynu miestom výkonu.

Podielové listy fondov kolektívneho investovania

Pokyny týkajúce sa podielových listov fondov kolektívneho investovania sú postúpené priamo emitentovi podielového listu alebo jeho distribútorovi – obchodníkovi s cennými papiermi alebo sprostredkovateľovi.

| NÁZOV | Miesto výkonu | Skratka miesta výkonu |
|---|---|-----------------------|
| Fondy Allianz | State Street Bank International GmbH, Luxemburg branch, 49 Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Luxembursko | ALLI_LU |
| Fondy Amundi Funds S.F., Amundi Fund Solutions, Amundi Unicredit Premium Porfolio | Société Générale Bank & Trust, 11 Avenue Émile Reuter, L-2420 Luxemburg, Luxembursko | PIO LUX |
| Fondy Amundi Funds, First Eagle Amundi, CPR Invest | CACEIS Bank Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Luxembursko | LUX_NEW |
| Fondy Amundi Austria | UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Viedeň, Rakúsko | PIO-AT |
| Fondy BlackRock Global | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6C Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembursko | BLACKR1 |
| Fondy BlackRock Strategic | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6C Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembursko | BLACKR2 |
| Fondy BNP | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60 Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxembursko | BNP |
| Fondy NN | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, 1470 Luxemburg, Luxembursko | NN |
| Fondy C-QUADRAT | Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpart 9, 1030 Viedeň, Rakúsko | CQUADRAT |
| Fondy Fidelity | FIL (Luxembourg) S.A., 2a Rue Albert Borschette, 1021 Luxemburg, Luxembursko | FIDELITY |
| Fondy TEMPLETON | Franklin Templeton Investment Services S.à r.l., 8A Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Luxembursko | FRANKLIN |
| Fondy Invesco | The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Rue Montoyer 46, 1000 Brusel, Belgicko | INVESCO |
| Fondy JPMorgan | International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 47 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxembursko | JPMORGAN |
| Fondy Schröder | HSBC France, Luxembourg branch, 16 Boulevard d'Avranches, BP413, L-2014 Luxemburg, Luxembursko | SCHRODER |
| Fondy ostatné | UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Viedeň, Rakúsko | PIO-AT |
| Fondy kvalifikovaných investorov Amundi | Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika | AMU_FKI |
| Fondy kvalifikovaných investorov Conseq | Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, Česká republika | CON_FKI |

Ďalšie tretie osoby, ktorým môžu byť postúpené pokyny na vysporiadanie

Pokyny na vysporiadanie obchodov s finančnými nástrojmi môžu byť nad rámec vyššie uvedeného, postúpené nasledujúcim tretím, tuzemským i zahraničným, osobám, ktoré sú oprávnené poskytovať príslušné investičné alebo vedľajšie služby, prípadne sú osobami oprávnenými viesť centrálnu evidenciu finančných nástrojov.

| Ďalšie tretie osoby |
|--|
| Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovensko |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, Česká republika |
| Bank Pekao S.A., Grzybowska 53/57, 00-844 Varšava, Poľsko |
| Société Générale Securities Services, S.p.A., Via Benigno Crespi 19, 20159 Miláno |
| UniCredit Bank Hungary, Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko |
| Clearstream Banking S.A., 42 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxembursko |
| Clearstream Banking AG, Neue Boersenstrasse 1, DE-60487 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko |
| UniCredit Banka Slovenija d.d., 140 Šmartinska, Ljubljana, Slovinsko |
| ECLR FUNDESETTLE Brusel |
| UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Viedeň, Rakúsko |
| UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 Mníchov, Nemecko |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika |
| Patria Finance, a.s., Výmolova 353/3, 150 27 Praha 5, Česká republika |