

Zoznam skratiek a pojmov

Miesto výkonu/vysporiadania	
Skratka	Význam
CDCP_CZ	Centrální depozitář cenných papíru, a.s., Rybná 14, 110 00 Praha 1, Česká republika
CDCP_SK	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika
CUCBMIPO	UniCredit Bank AG, Arabellastrasse 12, 819 25 Mníchov, Nemecko
CUCBMOTC	UniCredit Bank AG, Arabellastrasse 12, 819 25 Mníchov, Nemecko
DUCBMOTC	UniCredit Bank AG, Arabellastrasse 12, 819 25 Mníchov, Nemecko
DUCBPOTC	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4- Michle, Česká republika
OTCM	OTC Markets (USA)
OTC_SK	Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, Slovenská republika
OTC_PL	Bank Pekao S.A., Lipowy Office Park, 31 Żwirki i Wigury Street, 02-091 Warszawa, Poland
OTC_ZCP	Clearstream Banking S.A., 42 Ave J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxembursko
OTC_CBF	Clearstream Banking AG, Neue Boersenstrasse 1, DE-60487 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
PINX	OTC Pink Marketplace
XAMS	Euronext Amsterdam
XATH	Athens Exchange S.A. Cash Market
XBER	Berlin Stock Exchange (Börse Berlin)
XBRA	Burza cenných papierov Bratislava (BCPB)
XBRU	Euronext Brussels
XBUD	Budapest Stock Exchange
XCSE	Nasdaq Copenhagen
XDUS	Dusseldorf Stock Exchange
XETR	Frankfurt Stock Exchange (XETRA)
XETR_CBF	Frankfurt Stock Exchange (XETRA)
XFRA	Frankfurt Stock Exchange (Deutsche Börse AG)
XHAM	Börse Hamburg (Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg)
XLIS	Euronext Lisbon
XLON	London Stock Exchange
XMAD	Bolsa de Madrid (Madrid Stock Exchange)
XMIL	Borsa Italiana S.p.a. (Milan)
XMUN	Munich Stock Exchange

XNAS	NASDAQ Stock Exchange (New York)- all markets
XYNS	New York Stock Exchange, Inc.
XOSL	Oslo Stock Exchange (Oslo Bors)
XPAR	Euronext Paris
XPRA	Burza cenných papírů Praha (BCPP)
XSTO	Nasdaq OMX Stockholm
XSTU	Stuttgart Stock Exchange
XSWX	SIX Swiss Exchange
XTSE	Toronto Stock Exchange
XWAR	Warsaw Stock Exchange
XWBO	Vienna Stock Exchange

Miesto výkonu/vysporiadania	
Označenie	Význam
PIO LUX	Société Générale Bank & Trust, 11 Ave Émile Reuter, L-2420 Luxembourg, Luxembursko
LUX_NEW	CACEIS Bank Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Luxembursko
AMU_FKI	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Česká republika
CON_FKI	Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/14, 110 05 Praha 1; Česká republika
ALLI_LU	State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembursko
BLACKR1	J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A., 6C Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembursko
BLACKR2	J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A., 6C Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembursko
CQUADRAT	C-QUADRAT Wealth Management GmbH, Schottenfeldgasse 20, A-1070 Viedeň, Rakúsko
Fidelity	FIL (Luxembourg) S.A., 2a Rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, Luxembursko
FRANKLIN	Franklin Templeton Investment Services S.à r.l.; 8A Rue Albert Borschette ; L-1246 Luxembourg, Luxembursko
INVESCO	The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Rue Montoyer 46, 1000 Brusel, Belgicko
JPMORGAN	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 47 Avenue J. F. Kennedy, L-855 Luxembourg, Luxembursko
NN	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 Route d'Esch, 1470, Luxembourg, Luxembursko
BNP	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 60 avenue J. F. Kennedy; L - 1855 Luxembourg, Luxembursko
Schroder	HSBC France, Luxembourg branch, 5 Rue Hohenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembursko
PIO-AT	UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1; 1020 Viedeň, Rakúsko
AMU_KBI	Northern Trust Intl. Fund Administration Services (Ireland) Ltd., City East Plaza, Ballysimon Rd., Limerick, V94 X2N9, Írsko

Typy ceny	
Označenie	Význam
Limit	Klientom stanovená maximálna/minimálna cena, za ktorú chce finančný nástroj kúpiť/predať.
Market	Klientom bližšie nešpecifikovaná cena, za ktorú chce finančný nástroj kúpiť/predať. Pokyn sa vykoná za aktuálnu cenu dostupnú na relevantnom trhu.
Stop*	Aktivačná (stop) cena, pri ktorej sa klientom zadaný pokyn zmení na trhový pokyn a následne sa vykoná za aktuálne dostupnú trhovou cenu na relevantnom trhu.

Typy vysporiadania	
Skratka	Význam
DVP	delivery versus payment (dodanie v. peňažné vysporiadanie)
OTC	over the counter (mimoburzový trh)
DVx	mimoburzové transakcie s peňažným vysporiadaním
PFx	typ vysporiadania obchodu typu Výpožička
RVx	typ vysporiadania obchodu typu repo alebo Reverzné Repo
BVx	typ vysporiadania obchodu typu Buy/Sell Back alebo Sell/Buy Back
DFP	delivery free of payment (dodanie bez peňažného vysporiadania)
Evx	mimoburzové transakcie s peňažným vysporiadaním

Poznámka: "x" znamená periódu vysporiadania, ide o číslo 0 až 7, napr. DV3 alebo RV0.

Druhy pokynov	
Market	
Pokyn na nákup	Banka finančný nástroj nakúpi za najnižšie dostupnú cenu v momente zadania pokynu na trh.
Pokyn na predaj	Banka finančný nástroj predá za najvyššie dostupnú cenu v momente zadania pokynu na trh.

Limit	
Pokyn na nákup	Banka finančný nástroj nakúpi za limitnú cenu stanovenú klientom, príp. nižšiu, ak to podmienky na trhu počas platnosti pokynu umožňujú.
Pokyn na predaj	Banka finančný nástroj predá za limitnú cenu stanovenú klientom, príp. vyššiu, ak to podmienky na trhu počas platnosti pokynu umožňujú.

Stop Loss*	
Pokyn na nákup/ Pokyn na predaj	V momente, keď cena finančného nástroja dosiahne klientom stanovenú stop cenu, sa pokyn zaktivuje (t.j. zmení sa na Market pokyn) a finančný nástroj Banka nakúpi/predá za najlepšiu cenu dostupnú na trhu v danom čase.

*Vzhľadom na technické limitácie na strane poskytovateľa služieb, Stop pokyny nie je možné realizovať.