



Úvod

Společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., člen bankovní skupiny UniCredit, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Banka“) v souladu s požadavkem dle § 15n odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) uveřejňuje informace o totožnosti míst provádění a o kvalitě provádění ve struktuře a formátu dle přílohy I. a II. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 576/2017 ze dne 8. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky.

Informace níže rovněž navazují na pravidla a povinnosti stanovené v Politice provádění pokynů, která jsou pro Banku závazná. Politika provádění pokynů Banky je dostupná na internetových stránkách Banky v sekci MiFID <https://www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/mifid.html>.

Banka prováděla v kalendářním roce 2017 pokyny **neprofesionálních zákazníků**¹ na níže uvedených převodních místech, která jsou nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů.

¹ Jedná se o zákazníky Banky, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4, Česká republika. Informace za zákazníky slovenské pobočky Banky jsou uveřejněny na internetových stránkách této pobočky v samostatném dokumentu.

Druh nástroje	Kapitálové nástroje - akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	NE				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
Burza cenných papírů Praha, a.s.	44,81	46,38			100
Frankfurt Stock Exchange	16,38	9,65			100
NASDAQ Stock Exchange	11,34	4,36			100
London Stock Exchange Domestic	8,09	17,42			100
New York Stock Exchange	6,72	3,18			100

Druh nástroje	Dluhové nástroje - Dluhopisy				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	NE				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	51,25	51,73			100
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	25,35	12,68			100
CACEIS Bank S.A., Germany Branch	18,12	30,39			100
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.	2,43	2,95			100
Burza cenných papírů Praha, a.s.	1,39	0,72			100

Druh nástroje	Dluhové nástroje - Nástroje peněžního trhu				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Strukturované finanční produkty				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	NE				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
UniCredit Bank AG	90,97	93,1			100
Stuttgart Stock Exchange	6,42	4,32			100
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	2,22	2,56			100
Frankfurt Stock Exchange	0,4	0,02			100

Druh nástroje	Sekuritizované deriváty - Opční listy a certifikáty				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
Stuttgart Stock Exchange	100	100			100

Druh nástroje	Produkty obchodované v obchodním systému				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
NASDAQ Stock Exchange	61,54	4,76			100
London Stock Exchange International	12,12	25,4			100
Stuttgart Stock Exchange	10,78	9,52			100
New York Stock Exchange	10,24	34,92			100
Frankfurt Stock Exchange	5,2	22,22			100

Druh nástroje	Ostatní nástroje				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	NE				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
Société Générale Bank & Trust, Luxembourg	82,74	88,71			100
FIL (Luxembourg), S.A.	6,93	4,47			100
RBC DEXIA Investor Services Bank S.A., Luxembourg	2,49	1,85			100
Franklin Templeton Investment Service S.A., Luxembourg	2,24	0,96			100
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch	2,01	1,58			100

Druh nástroje	Úrokové deriváty - Futures a opce přijaté k obchodování v obchodním systému				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Úrokové deriváty - Swapy, forwardy a ostatní úrokové deriváty				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	100	100			0

Druh nástroje	Úvěrové deriváty - Futures a opce přijaté k obchodování v obchodním systému				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Úvěrové deriváty - Ostatní úvěrové deriváty				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Měnové deriváty - Futures a opce přijaté k obchodování v obchodním systému				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Měnové deriváty - Swapy, forwardy a ostatní měnové deriváty				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	NE				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	100	100			0

Druh nástroje	Akciové deriváty - Opce a futures přijaté k obchodování v obchodním systému				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Akciové deriváty - Swapy a ostatní akciové deriváty				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Sekuritizované deriváty - Ostatní sekuritizované deriváty				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky - Opce a futures přijaté k obchodování v obchodním systému				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
UniCredit Bank AG	100	100			0

Druh nástroje	Komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky - Ostatní komoditní deriváty a deriváty na emisní povolenky				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
UniCredit Bank AG	100	100			0

Druh nástroje	Rozdílové smlouvy				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Emisní povolenky				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
UniCredit Bank AG	100	100			100

Shrnutí a závěry analýzy

Banka nemá přímý přístup na zahraniční trhy, na nichž se obchodují investiční nástroje, k nimž zákazník podal pokyn. Banka proto předává pokyny třetí osobě oprávněné k výkonu investičních služeb, a to společnosti z bankovní skupiny UniCredit, německé bance UniCredit Bank AG. UniCredit Bank AG následně přistupuje na zahraniční trhy, přičemž je povinna mít zavedenou vlastní politiku provádění pokynů. Na tuzemský trh – Burzu cenných papírů Praha, přistupuje Banka přímo, je i jejím členem. Banka je i účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů. Pokyny související s podílovými listy fondů kolektivního investování jsou předávány přímo emitentovi podílového listu nebo jeho distributorovi – obchodníkovi s cennými papíry či zprostředkovateli, resp. registrátorovi a převodnímu agentovi. Identifikace místa provádění pokynů, na kterém došlo k provedení pokynu, byla uváděna na konfirmaci, a to v podobě příslušné zkratky.

Banka konstatuje, že při provádění pokynů zákazníků zohlednila veškerá kritéria a požadavky dle čl. 64 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice („Prováděcí nařízení“), za účelem určení relativního významu faktorů uvedených v § 15l a § 15n Zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Banka zohlednila tato kritéria:

- a) charakteristiku zákazníka včetně jeho kategorizace,
- b) charakteristiku pokynu zákazníka, přičemž Banka neprovádí pokyny spojené s obchodem zajišťujícím financování,
- c) charakteristické rysy finančních nástrojů, které jsou předmětem pokynů,
- d) charakteristiku míst provádění pokynů, do nichž lze pokyny nasměrovat.

Banka dále konstatuje, že při provádění pokynů s OTC produkty včetně produktů na míru postupovala v souladu s čl. 64 odst. 4 Prováděcího nařízení, tedy kontrolovala korektnost ceny navržené zákazníkovi podle shromážděných tržních dat použitých pro odhad ceny tohoto produktu, a případně porovnáním s podobnými či srovnatelnými produkty.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sídlo / Registered Office:

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4 – Michle

www.unicreditbank.cz

IČO / Identification Number: 64948242

Obchodní rejstřík / Commercial Register:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608 /

Municipal Court in Prague, Section B, file 3608

Směrový kód banky / Bank Code: 2700

Swift Code: BACXCZPP