



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 **profesionálních 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	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Dluhové nástroje - Dluhopisy				
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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	100	100			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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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	ANO				
Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)	Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

Druh nástroje	Ostatní nástroje				
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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů

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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směřovaných pokynů
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	99,99	99,99			0
Bloomberg MTF	0,01	0,01			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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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 procentuálním vyjádření	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření	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