



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 2022 pokyny **profesionálních zákazníků**¹ na níže uvedených převodních místech, která jsou nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů.

Poznámka:

Pasivním pokynem se rozumí pokyn zanesený do knihy pokynů, který poskytl likviditu,

Agresivním pokynem se rozumí pokyn zanesený do knihy pokynů, který odebral likviditu,

Směřovaným pokynem se rozumí pokyn, u něhož zákazník před jeho provedením specifikoval konkrétní místo provádění.

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 (od 0 do 79 obchodů denně)				
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
Burza cenných papírů Praha, a.s. (XPRA)	55,2	79,71	88,96	11,04	100
NASDAQ Stock Exchange (XNAS)	27,88	3,05	100	0	100
London Stock Exchange (XLON)	5,7	13,46	100	0	100
Frankfurt Stock Exchange (XETRA)	4,68	1,62	100	0	100
New York Stock Exchange (XNYS)	3,7	1,62	100	0	100

Druh nástroje	Kapitálové nástroje - akcie a cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry (od 2000 obchodů denně)				
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
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (KR6LSKV3BTSJRD41IF75)	61,64	31,03	100	0	100
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (315700LK78Z7C0WMIL03)	38,36	68,97	85	15	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
UniCredit Bank AG (2ZCNRR8UK830BTEK2170)	100	100	100	0	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 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
London Stock Exchange (XLON)	100	100	100	0	100

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
FIL (Luxembourg) S.A. (2221001FAMMFQUAGXQ13)	51,17	21,74	0	100	100
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (549300WCGB70D06XZS54)	30,25	26,09	0	100	100
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (6IBE5RUJI08B8EKSZY62)	15,38	47,83	0	100	100
Franklin Templeton International Services S.a r.l. (549300PVL6CYCWSH9C53)	3,21	4,35	0	100	100

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. (KR6LSKV3BTSJRD41IF75)	100	100	100	0	100

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. (KR6LSKV3BTSJRD41IF75)	99,87	99,08	100	0	100
UniCredit Bank AG (2ZCNRR8UK83OBTEK2170)	0,13	0,92	100	0	100

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	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 (2ZCNRR8UK830BTEK2170)	100	100	100	0	100

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 (2ZCNRR8UK830BTEK2170)	100	100	100	0	100

Souhrn analýzy a závěrů

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.

Banka dále uvádí následovně:

- *Vysvětlení, jaký relativní význam investiční podnik při posuzování kvality provádění přisoudil faktorům ovlivňujícím provedení, jako je cena, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení nebo jakékoliv jiné hledisko včetně kvalitativních faktorů*

V případě, že zákazník preferuje vlastní specifický pokyn, který je odlišný od Pravidel provádění pokynů, banka takovýto pokyn dle instrukce zákazníka provede. V případě, že se nejedná o individuální pokyn klienta, pak banka postupuje dle Politiky provádění pokynů dle těchto kritérií: a) cena investičního nástroje, b) celkový objem úplat účtovaných Zákazníkovi, c) kvalita převodního místa, d) rychlost, e) pravděpodobnost provedení pokynu, f) objem požadovaného obchodu, g) typ pokynu.

- *Popis případných úzkých vazeb, střetů zájmů a společného vlastnictví s kterýmkoliv z míst využívaných k provádění pokynů*

Banka ve většině případů postupuje pokyny klientů ke zpracování do UniCredit Bank AG, se kterou má úzkou vazbu v rámci UniCredit Group. O této skutečnosti informuje klienta ve Strategii provádění pokynů, která je součástí předšmluvních informací.

- *Popis případných zvláštních ujednání s kterýmkoliv z míst provádění týkajících se vyplácených či přijímaných plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod*

S žádným místem provádění pokynů neměla Banka zvláštní ujednání, pokud jde o vyplácení či přijímání plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod.

U všech míst provádění jsou používány standardizované ceny dle platných sazebníků.

Veškeré poplatky má banka zveřejněny v Sazebníku banky a veškeré náklady na obchodování CP jsou zahrnuty v poplatku.

- *Jestliže podnik provedl změnu seznamu míst provádění, který je součástí jeho zásad provádění pokynů, vysvětlení faktorů, jež ke změně vedly*

V roce 2022 nedošlo ke změně míst provádění.

- *Vysvětlení rozdílů v provádění pokynů v závislosti na kategorii zákazníků, jestliže podnik přistupuje k různým kategoriím zákazníků rozdílně a jestliže to může ovlivnit opatření týkající se provádění pokynů*

Pokyny jsou zpracovány na základě interních pravidel bez ohledu na kategorii zákazníka a v přijímání a zpracování pokynů nejsou žádné rozdíly. Místo postoupení pokynů zákazníka závisí na druhu finančního nástroje.

- *Informace, zda byla při provádění pokynů neprofesionálních zákazníků dána přednost jiným kritériím, než jsou cena a náklady, a jak tato kritéria přispěla k zajištění nejlepšího možného výsledku pro zákazníka z hlediska celkového plnění;*

Klient si zadává sám místo výkonu – viz bod 1 a dle pravidel dokumentu Politika provádění pokynů.

- *Vysvětlení, jakým způsobem investiční podnik použil údaje či nástroje související s kvalitou provádění, včetně údajů zveřejněných dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/575;*

Banka údaje související s kvalitou provádění, včetně údajů zveřejněných dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/575 nevyužívá na jiné účely. Report slouží výhradně pro potřeby klientů.

- *Vysvětlení, jakým způsobem investiční podnik použil výstup od poskytovatele konsolidovaných obchodních informací zřízeného podle článku 65 směrnice 2014/65/EU.*

Banka nepoužívá výstupy od poskytovatelů konsolidovaných obchodních informací.

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