



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 2023 pokyny **neprofesionálních 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	NE				
Pět nejlepších míst provádění podle objemu 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
New York Stock Exchange (XNYS)	31,68	6,34	73,13	26,88	100
Burza cenných papírů Praha, a.s. (XPRA)	27,46	38,8	69,66	30,34	100
NASDAQ Stock Exchange (XNAS)	12,44	13,79	27,59	72,41	100
Frankfurt Stock Exchange (XETRA)	9,63	9,27	44,87	55,13	100
Borsa Italiana S.p.a.Milan (XMIL)	7,46	9,67	93,03	6,97	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. (315700LK78Z7COWMIL03)	62,8	48,94	100	0	100
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (KR6LSKV3BTSJRD41IF75)	29,48	28,55	100	0	100
UniCredit Bank GmbH (2ZCNRR8UK830BTEK2170)	6,53	21,3	99,44	0,56	100
Frankfurt Stock Exchange (XFRA)	0,64	0,22	77,78	22,22	100
Stuttgart Stock Exchange (XSTU)	0,24	0,17	71,43	28,57	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 GmbH (2ZCNRR8UK83OBTEK2170)	64,44	43,98	94,96	5,04	100
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (KR6LSKV3BTSJRD41IF75)	35,43	55,74	100	0	100
Stuttgart Stock Exchange (XSTU)	0,11	0,22	100	0	100
Frankfurt Stock Exchange (XFRA)	0,02	0,06	0	100	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	80,21	94,12	87,5	12,5	100
New York Stock Exchange	19,79	5,88	0	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
New York Stock Exchange (XNYS)	52,64	46,43	41,03	58,97	100
London Stock Exchange (XLON)	23,94	25	90,48	9,52	100
Frankfurt Stock Exchange (XETRA)	14,21	19,05	18,75	81,25	100
NASDAQ Stock Exchange (XNAS)	7,79	4,76	50	50	100
Borsa Italiana S. p. a.	0,71	1,19	0	100	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
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. (31570010000000053057)	44,31	3,1	0	100	100
CACEIS Bank, Luxembourg Branch (61BE5RUJI08B8EKSZY62)	35,68	62,98	0	100	100
Société Générale Bank & Trust, Luxembourg (TPS0Q8GFSZF45ZZFL873)	13,34	30,94	0	100	100
FIL (Luxembourg) S.A. (2221001FAMMFQUAGXQ13)	1,84	0,39	0	100	100
CACEIS Bank, S. A., Germany Branch	1,19	0,08	0	100	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. (KR6LSKV3BTSJRD41IF75)	100	100	100	0	100

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 směrovaných 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 - market price	Procento směřovaných pokynů
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (KR6LSKV3BTSJRD41IF75)	97,04	95,36	100	0	100
UniCredit Bank GmbH (2ZCNRR8UK83OBTEK2170)	2,64	4,59	100	0	100
Bloomberg MTF	0,32	0,05	100	0	100

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 směrovaných 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

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 GmbH (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 %	Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v %	Procento pasivních pokynů	Procento agresivních pokynů	Procento směrovaných 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

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 oprávněně k výkonu investičních služeb, a to společnosti z bankovní skupiny UniCredit, německé bance UniCredit Bank GmbH. UniCredit Bank GmbH 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 confirmaci, 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 GmbH, se kterou má úzkou vazbu v rámci UniCredit Group. O této skutečnosti informuje klienta ve Strategii provádění pokynů, která je součástí předmluvních 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 2023 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