



## 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 **profesionálních zákazníků**<sup>1</sup> 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.

---

<sup>1</sup> 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				
<b>Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)</b>	<b>Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Procento pasivních pokynů</b>	<b>Procento agresivních pokynů</b>	<b>Procento směřovaných pokynů</b>
Burza cenných papírů Praha, a.s. (XPRA)	76,84	94,96	93,81	6,19	100
New York Stock Exchange (XNYS)	17,23	4,2	100	0	100
NASDAQ Stock Exchange (XNAS)	5,92	0,84	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				
<b>Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)</b>	<b>Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Procento pasivních pokynů</b>	<b>Procento agresivních pokynů</b>	<b>Procento směřovaných pokynů</b>

Druh nástroje	Dluhové nástroje - Dluhopisy				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
<b>Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)</b>	<b>Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Procento pasivních pokynů</b>	<b>Procento agresivních pokynů</b>	<b>Procento směřovaných pokynů</b>
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (KR6LSKV3BTSJRD41IF75)	51,56	36,84	100	0	100
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (315700LK78Z7C0WMIL03)	48,44	63,16	100	0	100

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

Druh nástroje	Strukturované finanční produkty				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
<b>Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)</b>	<b>Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Procento pasivních pokynů</b>	<b>Procento agresivních pokynů</b>	<b>Procento směřovaných pokynů</b>

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



Druh nástroje	Produkty obchodované v obchodním systému				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	ANO				
<b>Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)</b>	<b>Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Procento pasivních pokynů</b>	<b>Procento agresivních pokynů</b>	<b>Procento směřovaných pokynů</b>
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	NE				
<b>Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)</b>	<b>Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Procento pasivních pokynů</b>	<b>Procento agresivních pokynů</b>	<b>Procento směřovaných pokynů</b>
CACEIS Bank, Germany Branch	59,98	85,66	0	100	100
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (549300WCGB70D06XZS54)	25,34	1,89	0	100	100
CACEIS Bank S.A., Luxembourg Branch (6IBE5RUJI08B8EKSY62)	13,53	9,43	0	100	100
Société Générale Bank & Trust, Luxembourg (TPS0Q8GFSZF45ZZFL873)	1,14	3,02	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				
<b>Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)</b>	<b>Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Procento pasivních pokynů</b>	<b>Procento agresivních pokynů</b>	<b>Procento směřovaných pokynů</b>
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				
<b>Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)</b>	<b>Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Procento pasivních pokynů</b>	<b>Procento agresivních pokynů</b>	<b>Procento směřovaných pokynů</b>

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

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

Druh nástroje	Měnové deriváty - Swapy, forwardy a ostatní měnové deriváty				
Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce	NE				
<b>Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)</b>	<b>Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Procento pasivních pokynů</b>	<b>Procento agresivních pokynů</b>	<b>Procento směřovaných pokynů</b>
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (KR6LSKV3BTSJRD41IF75)	99,76	98,99	100	0	100
UniCredit Bank GmbH (2ZCNRR8UK83OBTEK2170)	0,24	1,01	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				
<b>Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí)</b>	<b>Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření</b>	<b>Procento pasivních pokynů</b>	<b>Procento agresivních pokynů</b>	<b>Procento směřovaných pokynů</b>

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

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

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

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

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

## 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 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