

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ: 64948242, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále též jen „Banka“) tímto v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a s ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Zákon“), vydává tuto Politiku provádění pokynů.

## POLITIKA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

### I. Politika provádění pokynů

Politika provádění pokynů (dále též jen „Politika“) je souhrn pravidel a zásad, podle nichž Banka postupuje při nakládání s pokynem Zákazníka, kterému je poskytována předmětná investiční služba ve smyslu Zákona. Cílem Politiky je závazně stanovit pravidla pro Banku a její pracovníky, která zajistí, že pokyny Zákazníků Banky týkající se investičních nástrojů při výkonu investičních služeb Bankou budou vždy provedeny za předem daných podmínek a především zajistí nejlepší podmínky a způsob provedení předmětných pokynů Zákazníka.

Politika obsahuje (i) pravidla pro provádění pokynů Zákazníků za nejlepších podmínek, (ii) pravidla pro předávání pokynů třetím osobám a (iii) pravidla pro provádění pokynů na vlastní účet, (iv) pravidla pro provádění pokynů Zákazníků týkajících se investičních nástrojů z vlastního účtu Banky.

Pokyny dle této Politiky zahrnují výhradně pokyny, jež se týkají investičních nástrojů, tzn. typicky podílových listů, dluhopisů, akcií či derivátů apod. a těch organizačních útvarů Banky, které vykonávají pro Zákazníky investiční služby.

### II. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

#### **A. Obecné zásady: Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek**

Banka se zavazuje vždy vynakládat patřičnou odbornou péči k dosažení celkově nejlepších podmínek Zákazníka při provádění pokynů Zákazníků, resp. pokynů na jejich účet, a to však vždy v rámci jejich praktických možností, při vynaložení adekvátních nákladů a v intencích globální politiky pro oblast provádění zákaznických pokynů uplatňovaných v rámci bankovní skupiny UniCredit, které je Banka členem.

Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek stanovuje Banka, jakožto pravidla společná pro všechny kategorie svých Zákazníků (ve smyslu kategorizace Zákazníků neprofesionálních, profesionálních anebo způsobilých protistran). Tím však není vyloučeno, že určité místo převodu vyžaduje specifické parametry pokynu jako je zejména objem apod. (viz níže kritéria pro místa převodu), a tedy mohou být dostupná spíše jen pro určité skupiny Zákazníků.

**Pokud Zákazník odůvodněně usoudí na základě této Politiky, že preferuje vlastní specifický pokyn, který je odlišný od pravidel provádění pokynů dle této Politiky, Banka takový pokyn Zákazníka provede dle instrukce Zákazníka. Banka není v takovém případě žádným způsobem odpovědná za dodržení pravidel dle této Politiky v rozsahu, v němž se individuální instrukce pokynu Zákazníka odlišuje od této Politiky, a neodpovídá Zákazníkovi za to, že jeho pokyn bude proveden za nejlepších podmínek. Specifický pokyn (instrukce k pokynu) Zákazníka má vždy přednost před touto Politikou. Banka není povinná upozorňovat v tomto smyslu Zákazníka při každém zadaném pokynu, ale činí tak výše uvedeným upozorněním pro všechny takové možné pokyny Zákazníka obecně.**

Smyslem aplikace této Politiky je určit pro každý pokyn Zákazníka nejlepší převodní místo. Převodními místy jsou v souladu s právními předpisy:

- evropský regulovaný trh;
- mnohostranný obchodní systém;
- organizovaný obchodní systém;
- systematický internalizátor;
- tvůrce trhu nebo jiný poskytovatel likvidity se sídlem v členském státě Evropské unie; nebo

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**

Sídlo/Registered Office:  
Želetavská 1525/1  
140 92, Praha 4–Michle

[www.unicreditbank.cz](http://www.unicreditbank.cz)

IČ/Identification number: 64948242  
Obchodní rejstřík/Commercial Register:  
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608  
Směrový kód banky/Bank code: 2700  
Swift Code: BACXCZPP

- f) osoba nebo trh s investičními nástroji se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, s obdobnou činností jako některá z osob nebo trhů uvedených písmenech a) až e) (dále společně též jen „**převodní místa**“).

Typicky se jedná o burzy, obdobné (elektronické) tržní platformy bank pro protistrany či Zákazníky (mnohostranný obchodní systém), pravidelné protistrany na mezibankovním či obdobném trhu (systematictí internalizátoři, tvůrci trhu apod.).

Pro určení nejvýhodnějšího místa převodu jsou stanovena specifická kritéria, na jejichž základě dojde k výběru převodního místa. Převodní místo musí zajistit celkově nejlepší možné podmínky provedení pokynu, a proto se pro kritéria stanoví určité závazné pořadí či případně kombinace či váhy jejich důležitosti.

Vedle níže uvedených kritérií je dále pak třeba zohlednit, že každý investiční nástroj, kterého se pokyn týká, je obchodován v rámci specifických tržních segmentů, a proto vedle obecných zásad je třeba rozčlenit pravidla provádění pokynů též podle příslušných typů aktiv (viz níže II.B Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek – zásady pro jednotlivé typy investičních nástrojů).

Konkrétní místa převodu jsou určena na základě těchto kritérií, seřazených podle jejich relativní důležitosti sestupně:

Kritérium	Postup a význam kritéria	Pořadí důležitosti
a) cena investičního nástroje, kterou lze dosáhnout na převodním místě	V případě nákupu investičního nástroje je rozhodující nejnižší cena, v případě prodeje investičního nástroje je rozhodující nejvyšší cena. Banka hodnotí oceňovací mechanismy převodních míst, aby stanovila, zda je převodní místo příznivé, pokud jde o cenu. Kvalita ceny závisí především na počtu účastníků trhu, možnosti pověření tvůrců trhu a orientace na hlavní burzu (princip referenčního trhu), pokud je přítomna.	1
b) celkový objem úplat účtovaných Zákazníkovi	Banka při výběru převodního místa zohledňuje celkový objem úplat, kterými je Zákazník zatížen. Rozhodující je nižší celkový objem úplat.  Pokud pokyn Zákazníka může být proveden na více než jednom místě převodu a celkový objem úplat třetím osobám účtovaných Zákazníkovi by pro Zákazníka byl v těchto případech stejně výhodný, je rozhodující nižší objem vlastních úplat.	2
c) kvalita (kredibilita) převodního místa včetně osoby zajišťující vypořádání	Banka v souladu s vlastními pravidly řízení rizik vyhodnocuje převodní místa vč. vypořádání ve smyslu kvality jejich služeb (hloubka trhu, likvidita, počet účastníků, regulatorní prostředí), důvěryhodnosti, historie, finanční stability apod.	3
d) rychlost, s jakou lze pokyn provést	Prioritou je vyšší rychlost, s jakou lze pokyn provést, včetně rychlosti vypořádání obchodu.	4
e) pravděpodobnost provedení pokynu	Banka hodnotí aktuální hloubku trhu, likviditu, vypořádací algoritmy, otevřené vhodné segmenty trhu apod.	5
f) objem požadovaného obchodu	Banka zohledňuje objem požadovaného obchodu v souvislosti s podmínkami či limity na jednotlivých převodních místech (loty, nadlimitní pokyny apod.). Pokud je objem dostatečný, využije Banka výhodnější tržní segmenty převodních míst.	6
g) typ pokynu	Specifické pokyny ve smyslu limitních pokynů, stop lossů apod. Banka umísťuje na trh v souladu s podmínkami a v rámci pravidel stanovených místem převodu.	7

V případě, že existuje pro jeden pokyn více převodních míst, postupuje Banka podle uvedených kritérií od nejdůležitějšího směrem k méně významným, přičemž v okamžiku, kdy Banka může dosáhnout lepšího výsledku pro Zákazníka u jednoho převodního místa než u jeho alternativy, vybírá právě toto převodní místo. Banka též zohlední vlastní provize a náklady spojené s provedením pokynu na jednotlivých dostupných převodních místech.

Nejlepší možný výsledek se určí primárně z hlediska celkového plnění, které představuje cenu investičního nástroje (kritérium a)) a náklady spojené s provedením pokynu (kritérium b)). Náklady spojené s provedením pokynu zahrnují veškeré náklady účtované Zákazníkovi, které přímo souvisí s provedením pokynu tohoto Zákazníka, včetně úplaty převodního místa, úplaty za vypořádání obchodu uzavřeného na základě tohoto pokynu a dalších úplat jiným osobám zúčastněným na provedení tohoto pokynu. Pokud Banka provádí pokyn Zákazníka, provede jej za nejlepších podmínek z hlediska celkového plnění, jež se skládá z ceny investičního nástroje a nákladů spojených s provedením pokynu, kam patří i veškeré výlohy Zákazníka přímo související s provedením pokynu, včetně poplatků převodním místům, poplatků za zúčtování a případné další poplatky placené třetím osobám, které se účastní na provedení pokynu.

Převodní místa aktuálně používaná Bankou jsou uvedena v Příloze č. 1 této Politiky. Výběr převodních míst zohledňuje ovšem vždy přiměřeně náročnost vstupu na dané místo převodu, jako jsou zejména finanční náklady, technické zabezpečení, geografická dostupnost apod.

## **B. Zásady pro jednotlivé typy investičních nástrojů (třídy aktiv) v Pravidlech pro provádění pokynů za nejlepších podmínek**

### ***Přijetí, předání nebo provedení pokynu ohledně tuzemských akcií***

Banka je členem Burzy cenných papírů Praha (dále jen „BCPP“). Pokyny Zákazníků jsou prováděny na obchodní platformě XETRA. Konkrétní postupy a pravidla pro provádění obchodů jsou upravena v Burzovních pravidlech.

Banka je současně oprávněna realizovat samovstup ve smyslu čl. IV.

### ***Přijetí, předání nebo provedení pokynu ohledně tuzemských dluhopisů***

Banka je Primárním účastníkem aukcí státních dluhopisů. Pokyny ohledně tuzemských dluhopisů provádí Banka na tuzemském mezibankovním trhu. Banka dle kritérií pro vyhodnocení místa převodu uzavře obchod s nejuvhodnějšími podmínkami pro Zákazníka, které je možné při aktuálních tržních podmínkách dosáhnout.

Banka je současně oprávněna realizovat samovstup ve smyslu čl. IV.

### ***Přijetí, předání nebo provedení pokynu ohledně zahraničních akcií, dluhopisů, warrantů, certifikátů a ostatních obdobných investičních nástrojů***

Pokud nemá Banka přímý přístup na trh, na němž je příslušný investiční nástroj kotován, předává pokyn k provedení jinému obchodníkovi, který má přístup na tento trh (blíže viz Pravidla pro předávání pokynů třetím osobám).

### ***Provedení pokynu ohledně cenných papírů<sup>1</sup> emitovaných Bankou***

Pokyny ohledně cenných papírů emitovaných Bankou a nekotovaných na regulovaném trhu jsou prováděny přímo u Banky, která je emitentem cenných papírů. Banka je v tomto případě zároveň jediným převodním místem.

V případě pokynů ohledně cenných papírů emitovaných Bankou a kotovaných na regulovaném trhu je místem převodu příslušný regulovaný trh. Banka neregistruje příslušné emise na více než jednom regulovaném trhu.

### ***Přijetí, předání nebo provedení pokynu ohledně podílových listů fondů kolektivního investování***

Pokyny ohledně podílových listů fondů kolektivního investování jsou předávány přímo emitentovi podílového listu nebo jeho distributorovi – obchodníkovi s cennými papíry či zprostředkovateli.

## **Obchody s OTC deriváty**

<sup>1</sup> Je-li v tomto dokumentu použit pojem cenný papír, je tím myšlen jak cenný papír, tak zaknihovaný cenný papír, pokud z povahy věci nevyplývá něco jiného.

Jedná se o transakce uzavřené mezi Bankou a Zákazníkem na individuálním základě. Banka uzavírá tuto transakci na vlastní účet (blíže viz Pravidla pro provádění pokynů na vlastní účet).

### **III. Pravidla pro předávání pokynů třetím osobám**

Pokud nemá Banka přímý přístup na trh, na němž se obchodují investiční nástroje, ohledně kterých podal Zákazník pokyn, předává Banka tento pokyn třetí osobě, kterou může být výhradně osoba oprávněná k výkonu investičních služeb, tzn. obchodník s cennými papíry, banka. Tato třetí osoba je povinna mít zavedenou vlastní politiku provádění pokynů, na jejíž dodržení je Banka oprávněna se spolehnout. Tyto třetí osoby, jimž Banka postupuje pokyny svých Zákazníků, jsou uvedeny v Příloze č. 1 Politiky a podléhají stejnému monitoringu a vyhodnocování jako ostatní místa převodu.

### **IV. Provádění pokynů na vlastní účet**

Pokud je Banka jediným převodním místem pro daný investiční nástroj (např. OTC deriváty nebo emise vlastních investičních nástrojů), je obchod se Zákazníkem uzavřený proti vlastnímu účtu Banky výsledkem vzájemně odsouhlasených individuálních parametrů. Nabídka Banky vychází primárně z aktuální tržní situace a přiměřeně z kreditního hodnocení Zákazníka a dalších obdobných individuálních veličin, které mohou být u různých obchodníků ohodnoceny rozdílně. V tomto případě je Banka z hlediska Zákazníka sama převodním místem a kritéria provedení pokynu jsou stanovena oboustrannou dohodou smluvních stran.

Současně je Banka oprávněna uspokojit pokyn Zákazníka proti vlastnímu účtu přičemž je však vždy povinna dodržet pravidla střetu zájmů a podmínky provedení pokynu musí vždy odpovídat nejlepšímu provedení.

### **V. Pravidla pro provádění pokynů Zákazníků týkajících se investičních nástrojů z vlastního účtu Banky**

Uzavírání obchodů mezi Bankou a Zákazníkem, kdy Banka nakupuje či prodává z vlastního účtu, není Bankou považováno za podstatný střet zájmů s nepříznivým vlivem na Zákazníka. V rámci zjišťování a řízení střetu zájmů přijala Banka následující opatření.

#### **A. Organizační uspořádání**

Pracovníci vykonávající činnost obchodování na vlastní účet Banky jsou personálně odděleni od pracovníků komunikujících se Zákazníky, přijímajících od Zákazníků objednávky na nákup nebo prodej cenných papírů a uzavírajících obchody se Zákazníky (dále pracovníci Sales). Správu lokálního klientského obchodního toku zabezpečuje tým obchodující na vlastní účet Banky (dále pracovníci Position management), který je organizačně součástí oddělení Client Risk Management & Treasury. Pracovníci Position management mají pro obchody na vlastní účet výrazně omezené limity na overnightové držení pozice. Oddělení pracovníků obchodujících na vlastní účet Banky a pracovníků Sales je provedeno i na úrovni stanovení odlišných cílů těchto pracovníků.

#### **B. Mechanismy dosažení spravedlivé ceny pro Zákazníka**

U zahraničních cenných papírů neobchodovaných na BCPP při splnění podmínek příslušné komisionářské smlouvy jsou využívána převodní místa v souladu s Pravidly pro provádění pokynů za nejlepších podmínek, nedochází tedy ke střetu zájmů mezi Bankou a Zákazníky.

Spravedlivá cena u obchodů s akciemi obchodovanými na BCPP je pro Zákazníka zajištěna dodržením podmínek příslušné komisionářské smlouvy. Pokud je pokyn Zákazníka uspokojen, banka tak činí vždy za aktuálně nejlepší tržní ceny, nebo lépe. Vzhledem k transparentnosti trhu a možnosti jednoznačně určit nejlepší nákupní/prodejní cenu je pro obchodníka ekvivalentní možnost prodat/koupit v rámci trhu, nebo uspokojit objednávku Zákazníka. Z pohledu Zákazníka je postupováno v souladu s Pravidly pro provádění pokynů za nejlepších podmínek.

Spravedlivá cena u obchodů s dluhopisy obchodovanými na BCCP je pro Zákazníka zajištěna:

(i) Dodržením podmínek příslušné komisionářské smlouvy, pokud je tato mezi Zákazníkem a Bankou uzavřena. (Komisionářská smlouva je uzavřena se všemi neprofesionálními Zákazníky a všemi profesionálními Zákazníky na žádost, navíc s některými profesionálními Zákazníky). Pracovník trading prodává nebo kupuje cenné papíry od pracovníka sales (zastupujícího Zákazníka) vždy za aktuální nejlepší tržní cenu.

(ii) Obchodováním výhradně na tržních cenách. Při obchodování s dluhopisy není u profesionálních zákazníků uzavírání komisionářské smlouvy obvyklé, profesionální zákazník může však díky informacím, kterými disponuje, porovnat jednotlivé tržní ceny a uzavřít obchod za nejuvýhodnější cenu. Transparentnost trhu je zajištěna např. komunikačními kanály poskytujícími přehled aktuálních cen a umožňujícími jejich srovnání jako je Refinitiv nebo Bloomberg, ke kterým mají profesionální zákazníci většinou přístup

Spravedlivá cena u primárních emisí (nikoli u primárních emisí vlastních dluhopisů Banky): Banka výhradně zprostředkovává zákazníkům přístup do systému aukce (státních pokladničních poukázek, státních dluhopisů), nebo zprostředkovává předání objednávky zákazníkům do knih vedoucího manažera emise u korporátních cenných papírů, střet zájmů mezi Bankou a Zákazníkem tedy nevzniká. Zákazník kupuje za cenu, kterou poptával nebo za průměrnou aukční cenu, podle typu aukce/úpisu.

### **C. Kontrolní mechanismy**

#### Průběžná kontrola u likvidních cenných papírů

a) Kontrola toho, zda jsou obchody Banky s cennými papíry uzavírány za tržních podmínek je kontinuálně prováděna oddělením Financial Risk Controls & Maintenance (dále FRCM). U likvidních cenných papírů probíhá kontrola, která monitoruje cenový zdroj (Bloomberg) a volatilitu jednotlivých cenných papírů a na základě definovaných algoritmů počítá maximální rozpětí tržních cen. Porušení tržní konformity znamená překročení přípustných odchylek od tržní ceny.

c) V případě potvrzení netržní ceny (tj. porušení tržní konformity) podává vysvětlení přímo pracovník, který daný obchod uzavřel.

d) V případě neuspokojivého vysvětlení ze strany pracovníka, který obchod uzavřel, jsou neprodleně informováni nadřízení pracovníci, a to s ohledem na závažnost zjištěného překročení.

#### Průběžná kontrola u nelikvidních cenných papírů

U nelikvidních cenných papírů je konformita ceny obchodu počítána individuálně na základě kreditních spreadů, úrovně úrokových měr a srovnáním s obdobnými dluhopisy, a to rovněž příslušnými odděleními řízení rizik. V případě zjištění odchylky od tržní konformity je i způsob řešení situace ze strany Banky obdobný jako u likvidních cenných papírů.

a) V případě nákupu/prodeje nelikvidních cenných papírů mezi Zákazníky a/nebo protistranami navzájem (tzv. back to back) ke střetu zájmů nedochází, ačkoliv ke zobchodování dochází přes vlastní účet Banky.

b) V případě nákupu/prodeje nelikvidních cenných papírů z vlastního účtu Banky dochází ke střetu zájmů mezi Bankou a Zákazníkem a Banka o této skutečnosti informuje Zákazníka při uzavření obchodu prostřednictvím pracovníka uzavírajícího tento obchod.

### **D. Další opatření zakotvená ve vnitřních předpisech**

Zákaz front runningu ve smyslu příslušných postupů, resp. vnitřních předpisů.

### **VI. Specifické případy**

Pro vyloučení pochybností Banka uvádí, že některé investiční nástroje nabízí Zákazníkům pouze v pověření třetí osoby, např. portfolio management, některé podílové listy apod. V takovém případě je pro Zákazníka relevantní obdobná politika provádění pokynů této třetí osoby.

### **VII. Závěr**

Banka průběžně vyhodnocuje účinnost svých pravidel pro provádění pokynů, zejména kvalitu provedení pokynů ze strany třetí osoby (místo převodu) a zjištěné nedostatky odstraňuje bez zbytečného odkladu. Přezkoumání pravidel pro provádění pokynů provádí Banka vždy neprodleně po významné změně ovlivňující schopnost dosáhnout provedením pokynu nejlepší možný výsledek pro Zákazníka, nejméně však jednou ročně.

Banka jednou ročně uveřejní pro jednotlivé druhy investičních nástrojů

- a) 5 převodních míst, na kterých prováděla pokyny zákazníků v posledním kalendářním roce a které jsou pro ní nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů, a
- b) shrnutí a závěry analýzy vyplývající ze sledování kvality provádění obchodů s investičními nástroji na převodních místech, na kterých prováděla pokyny zákazníků v posledním kalendářním roce.

Banka uveřejnění podle předchozího odstavce provede prostřednictvím svých webových stránek v části

MiFID dostupné na adrese <https://www.unicreditbank.cz/cs/ostatni/mifid.html>.

Banka Zákazníkovi na jeho žádost doloží, že provádí nebo provedla jeho pokyn nebo pokyny v souladu s těmito pravidly pro provádění pokynů.

Tato Politika výslovně stanoví, že Banka je oprávněna provádět pokyny Zákazníků též mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém.

V Praze dne 5. prosince 2023



**Příloha č. 1**  
**Převodní místa a třetí osoby, jimž jsou předávány pokyny**

**Identifikace převodního místa**

Identifikace převodního místa, na kterém dojde k provedení pokynu je obsažena na pokynu, resp. identifikace převodního místa, na kterém došlo k provedení pokynu je uváděna na confirmaci, a to v podobě zkratky, která je spolu s příslušným vysvětlením uvedena níže.

Převodní místo	Zkratka / MIC kód trhu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; Želetavská 1525/1; 140 92 Praha 4 - Michle; Česká republika	UCB CZ UCB_CZ2 UCB-IPO UCB-IPO2 UCL-IPO UCL OTC_UCB
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.; Rybná 14; 11000 Praha 1; Česká republika	CDCP_CZ DLCZIPO
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.; ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava; Slovensko	CDCP_SK
CACEIS Bank S.A., Germany Branch; Lilienthalallee 36; 80939 München; Německo	CACEIS OTC_RET
Clearstream Banking S.A.; 42 Avenue JF Kennedy; L-1855 Luxembourg; Lucembursko	OTC-CBL
Burza cenných papírů Praha, a.s.; Rybná 14, 110 05 Praha 1; Česká republika	BCPP
Burza cenných papírů Praha, a.s.; Rybná 14, 110 05 Praha 1; Česká republika, primární emise (IPO) na trhu START	START
Česká národní banka; Na Příkopě 28, Praha 1; Česká republika; Systém krátkodobých dluhopisů	CNBACZPP (SKD - Systém krátkodobých dluhopisů)
Frankfurt Stock Exchange (XETRA)	XETR
Vienna Stock Exchange	XWBO
Zürich Stock Exchange	XSWX
London Stock Exchange International	XLONI
London Stock Exchange Domestic	XLON
Lisbon Stock Exchange	XLIS
BME SPANISH EXCHANGES	BMEX
Borsa Italiana S.p.a. (Milan)	XMIL
Amsterdam Stock Exchange	XAMS
EURONEXT - EURONEXT PARIS	XPAR
Stuttgart Stock Exchange	XSTU
Munich Stock Exchange	XMUN
Dusseldorf Stock Exchange	XDUS
Börse Berlin	XBER
Frankfurt Stock Exchange (DEUTSCHE BOERSE AG)	XFRA
New York Stock Exchange (NYSE MKT LLC)	XASE
New York Stock Exchange (NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.)	XNYS
NASDAQ - ALL MARKETS	XNAS
Börse Hamburg (HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG)	XHAM
UniCredit Bank AG; Arabellastraße 12; 81925 München; Německo	DUCBMOTC CUCBMIPO CUCBMOTC
Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.; Vysoká 17, 811 06 Bratislava;	XBRA

#### Emitent UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Banka je emitentem dluhových investičních nástrojů a investičních certifikátů. Tyto investiční nástroje jsou zákazníkovi buď nabývány v primárním úpisu od emitenta (UCB-IPO), nebo jsou nakupovány a prodávány na sekundárním trhu, přičemž protistranou obchodu je z povahy věci zásadně emitent (UCB CZ).

#### Emitent UniCredit Bank AG

Banka zprostředkovává obchodování s dluhovými investičními nástroji a investičními certifikáty, jejichž emitentem je společnost z bankovní skupiny UniCredit, německá banka UniCredit Bank AG. Tyto investiční nástroje jsou zákazníkovi buď nabývány v primárním úpisu od emitenta (CUCBMIPO), nebo jsou nakupovány a prodávány na sekundárním trhu, přičemž protistranou obchodu je z povahy věci zásadně emitent (CUCBMOTC nebo DUCBMOTC).

#### Obchodníci UniCredit Bank AG a Patria Finance, a.s.

Banka nemá přímý přístup na zahraniční trhy, na nichž se obchodují investiční nástroje, ohledně kterých podal Zákazník pokyn. Banka proto předává pokyny třetí osobě oprávněné k výkonu investičních služeb, a to společnosti z bankovní skupiny UniCredit, německé bance UniCredit Bank AG, resp. společnosti Patria Finance, a.s.

#### Market Identifier Code

Uvedená zkratka je současně MIC kódem (Market Identifier Code), pokud byl tento MIC kód převodnímu místu, zpravidla operátorovi převodního místa, v souladu s požadavky ISO 10383, resp. ISO 20022 přidělen. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Banka je oprávněna v souladu s Politikou provádění pokynů provádět pokyny zákazníků též mimo obchodní systém.

#### Předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu

Banka je oprávněna nepřijmout nebo neprovést pokyn, se kterým je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu či existuje podezření, že obchod je předmětem mezinárodních sankcí. Pokyny zákazníků jsou předmětem prověřování z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, které může mít dopad na časovou stránku předání pokynu převodnímu místu nebo provedení pokynu převodním místem.

#### Podílové listy fondů kolektivního investování

Pokyny ohledně podílových listů fondů kolektivního investování jsou předávány přímo emitentovi podílového listu nebo jeho distributorovi – obchodníkovi s cennými papíry či zprostředkovateli.

Investiční nástroje	Převodní místo	Zkratka převodního místa
Fondy Templeton	Franklin Templeton Investment Services S.à r.l.; 8A, rue Albert Borschette ; L-1246Luxembourg; Lucembursko	FrankT
Fondy Invesco	THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A./N.V.; RUE MONTOYER 46, 1000, BRUSSELS, Belgium	Invesco2
Fondy Amundi CZ	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.; Rohanské nábřeží 693/10; Karlín; 186 00 Praha 8; Česká republika	PIO-CZ AMU_FKI
Fondy Amundi Funds S.F., Amundi Fund Solutions, Amundi Unicredit Premium Porfolio	Société Générale Bank & Trust; 11, avenue Émile Reuter; L-2420 Luxembourg; Lucembursko	PIO-LUX
Fondy Amundi Funds, First Eagle Amundi, CPR Invest	CACEIS Bank, Luxembourg Branch; 5, allée Scheffer; L-2520 Luxembourg; Lucembursko	AMUNDI
Fondy KBI ICAV	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited; City East Plaza – Block A, Towlerton, Ballysimon Road, Limerick, V94 X2N9, Ireland	AMU_KBI
Fondy Allianz	State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch.; 49, Avenue J F Kennedy, L-1855, Luxembourg; Lucembursko	Allianz2



Fondy BlackRock Global	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.; 6C, route de Trèves; L-2633 Senningerberg; Lucembursko	BlackR1
Fondy BlackRock Strategic	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.; 6C, route de Trèves; L-2633 Senningerberg; Lucembursko	BlackR2
Fondy Fidelity	FIL (Luxembourg) S.A.; 2a, rue Albert Borschette; 1021 Luxembourg; Lucembursko	Fidelity
Fondy Goldman Sachs	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.; 80, Route d'Esch, 1470 Luxembourg; Lucembursko	ING
Fondy BNP Parvest	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch; 60, avenue J. F. Kennedy; L - 1855 Luxembourg; Lucembursko	BNP-I BNP-II
Fondy Schroder	HSBC Continental Europe Luxembourg, 18, Boulevard de Kockelscheur, L-1821 Luxembourg	SCHROD_1
Fondy Amundi Austria	CACEIS Bank S.A., Germany Branch; Lilienthalallee 36; 80939 München; Německo	UCB-MUN
Ostatní fondy třetích stran	CACEIS Bank S.A., Germany Branch; Lilienthalallee 36; 80939 München; Německo	UCB-MUN
Fondy kvalifikovaných investorů	Conseq Investment Management, a.s.; Rybná 682/14; 110 05 Praha 1; Česká republika	CONSEQ_1 CON_FKI
Fondy JPMORGAN	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.; 47 Avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg; Lucembursko	JPMORGAN
Fondy onemarkets	CACEIS Bank S.A., Germany Branch; Lilienthalallee 36; 80939 München; Německo	OMFUNDS

#### **Další třetí osoby, jimž jsou předávány pokyny, a to pokyny k vypořádání**

Pokyny k vypořádání obchodů s investičními nástroji mohou být, zejména nad rámec výše uvedeného, předávány následujícím třetím, tuzemským i zahraničním, osobám, které jsou oprávněny poskytovat příslušné investiční nebo doplňkové služby, případně jsou osobami oprávněnými vést centrální evidenci investičních nástrojů.

<b>Další třetí osoby, jimž jsou předávány pokyny k vypořádání</b>
UniCredit Bank Austria AG; Rothschildplatz 1, 1020 Wien; Rakousko
UniCredit Bank Hungary Zrt.; Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť; Maďarsko
Clearstream Banking SA; 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg; Lucembursko
Euroclear Bank SA/NV; 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brussels; Belgie
Bank of New York Mellon SA/NV; 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels; Belgie
BNP PARIBAS SA, Branch in Poland; Wronia 31, 00-846 Warsaw; Polsko
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky; Šancová 1/A, 813 33 Bratislava; Slovensko
UniCredit Bulbank AD; 7 Světa Nedelya Square, 1000 Sofia; Bulharsko
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.; Rybná 14, 110 05 Praha 1; Česká republika
Česká národní banka; Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1; Česká republika
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.; Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8; Česká republika
Conseq Investment Management, a.s.; Rybná 682/14, 110 05 Praha 1; Česká republika