

SEZNAM ZKRATEK
POUŽÍVANÝCH NA POKYNECH A KONFIRMACÍCH

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

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

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

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: BACXZPP

CNBACZPP (SKD - Systém krátkodobých dluhopisů)	Česká národní banka; Na Příkopě 28, Praha 1; Česká republika; Systém krátkodobých dluhopisů
XBRA	Burza cenných papírov v Bratislave, a. s.; Vysoká 17, 811 06 Bratislava; Slovensko

Převodní místo	
Zkratka	Význam
PIO-CZ AMU_FKI	Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.; Rohanské nábřeží 693/10, Karlín, 186 00 Praha 8; Česká republika
PIO-LUX	Société Générale Bank & Trust; 11, avenue Émile Reuter; L-2420 Luxembourg; Lucembursko
Allianz2	State Street Bank Luxembourg S.C.A.; 49, Avenue J F Kennedy, L-1855, Luxembourg; Lucembursko
BlackR1	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.; 6C, route de Trèves; L-2633 Senningerberg; Lucembursko
BlackR2	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.; 6C, route de Trèves; L-2633 Senningerberg; Lucembursko
Fidelity	FIL (Luxembourg) S.A.; 2a, rue Albert Borschette; 1021 Luxembourg; Lucembursko
FrankT	Franklin Templeton Investment Services S.à r.l.; 8A, rue Albert Borschette ; L-1246 Luxembourg; Lucembursko
INVESCO2	THE BANK OF NEW YORK MELLON S.A./N.V.; RUE MONTOYER 46, 1000, BRUSSELS, Belgium
ING	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.; 80, Route d'Esch, 1470 Luxembourg; Lucembursko
BNP-I BNP-II	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch; 60, avenue J. F. Kennedy; L - 1855 Luxembourg; Lucembursko
SCHROD_1	HSBC Continental Europe Luxembourg, 18, Boulevard de Kockelscheur, L-1821 Luxembourg
UCB-MUN	CACEIS Bank S.A., Germany Branch; Lilienthalallee 36; 80939 München; Německo
AMUNDI	CACEIS Bank, Luxembourg Branch; 5, allée Scheffer; L-2520 Luxembourg; Lucembursko
CONSEQ_1 CON_FKI	Conseq Investment Management, a.s.; Rybná 682/14, 110 05 Praha 1; Česká republika
JPMORGAN	International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.; 47 Avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg; Lucembursko
AMU_KBI	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited; City East Plaza – Block A, Towlerton, Ballysimon Road, Limerick, V94 X2N9, Ireland
OMFUNDS	CACEIS Bank S.A., Germany Branch; Lilienthalallee 36; 80939 München; Německo

Typy ceny	
Zkratka	Význam
Limit	Cena je omezená, klient si přímo zadá, za jakou max./min. cenu chce nakoupit/prodat.
Market	Klient nezadá u pokynu min./max. cenu, banka je povinna obchodovat za co nejlepší aktuální cenu na trhu.

Typy vypořádání

Zkratka	Význam
DVP	delivery versus payment (platba proti penězům)
OTC	over the counter (mimoburzovní trh)
DVx	mimoburzovní transakce s peněžním vypořádáním
PFx	typ vypořádání obchodu typu Zápůjčka nebo Výpůjčka
RVx	typ vypořádání obchodu typu Repo nebo Reverzní Repo
BVx	typ vypořádání obchodu typu Buy/Sell Back nebo Sell/Buy Back
DFP	delivery free of payment (dodání bez peněžního vypořádání)
EVx	mimoburzovní transakce s peněžním vypořádáním

Poznámka: „x“ znamená prioritu vypořádání, jedná se o číslo 0 až 7, např. DV3 nebo RV0.

V Praze dne 18. května 2023