

MiFID II - RTS 28**Az ügyletek végrehajtásának minőségével kapcsolatos információk közzététele
a 2018. évre vonatkozóan**

Az Unicredit Bank Hungary Zrt az alábbi RTS 28 táblázatban hozza nyilvánosságra a Bizottság (EU) 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján a különböző eszközosztályokra vonatkozóan végrehajtott ügyfélmegbízások esetében a kereskedési volumen szerinti első öt végrehajtási helyszínt.

A táblázat megkülönbözteti a lakossági és szakmai ügyfelek részére végrehajtott megbízásokat a feltüntetett eszközosztályokban.

A Bank nem tesz különbséget a megbízás-végrehajtás során az ügyfél-kategóriák szerint.

A Budapesti Értéktőzsdén (továbbiakban: BÉT) történő végrehajtás jelenti a legjobb végrehajtást a részvényjellegű eszközök esetében, a magyarországi kibocsátású részvények esetében.

A Bank BÉT-en kereskedett részvények tekintetében a legmagasabb likviditás biztosítása mellett a gyorsaságot és költséghatékonyságot is szem előtt tartja a végrehajtás során, így vételi és eladási megbízásait a BÉT elektronikus tőzsdei rendszerén keresztül adja meg.

Az ügyfelek által adott megbízások végrehajtásához használt kereskedési helyszín tekintetében nincs szoros kapcsolat, összeférhetetlenség és közös tulajdonlás a Bank és a BÉT között.

A BÉT-tel nincs olyan specifikus megállapodás, amely kapott engedményekre, kedvezményekre és nem pénzügyi juttatásokra vonatkozna.

A hatályos Végrehajtási Politikában változás történt a kereskedési helyszín vonatkozásában, 2019.január 2-től.

A módosítás oka, hogy a Bank 2018. évben igénybe vett egy másik végrehajtási helyszínt, a külföldi kereskedési helyszínre bevezetett részvények esetében, a Cowen Execution Services Limited-et.
(Mic Kód: Convergex- BNYC)

Külföldi részvények kereskedése alapvetően a részvény hazai szabályozott piacán, a helyi értéktőzsdén történik. Ezen részvény megbízásokat a Bank olyan közvetítők bevonásával teljesíti, akik a lehető legjobb árat és a legjobb végrehajtást biztosítják és tagsággal vagy elérhetőséggel rendelkeznek az adott tőzsdéhez azzal, hogy a közvetítő eljárása alapján a fent megjelölt ismérveknek megfelelően egyéb piacon keresztül is megtörténhet a végrehajtás.

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a kötvények (kötvények, magyar állampapírok) és a pénzügyi eszközök (diszkontkincstárjegyek, kincstárjegyek) külön táblázatban lettek felsorolva, a kereskedési volume szerint rangsorolt végrehajtási helyszínek az XXXX (nem tőzsdén jegyzett) és az XOFF

UniCredit Bank Hungary Zrt.

H-1054 Budapest,
Szabadság tér 5-6.

H-1242 Budapest, Pf. 386

Telefon: +36-1/301-1271

Telefax: +36-1/353-4959

E-mail: info@unicreditgroup.hu

<http://www.unicreditbank.hu>

Adószám: 10325737-4-44

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cg. 01-10-041348

SWIFT: BacxHUHB

(tőzsdére bevezetett) kategóriában lettek feltüntetve, ebben az eszközosztályban más kereskedési helyszínen nem volt kereskedés.

A Bank ezen értékpapírokra vonatkozóan saját számlás kereskedés keretében adásvételi szerződéseket köt, bizományosi megbízást kizárólag elsődleges kibocsátásra fogad el. Az üzletkötés a Bank és az Ügyfél által közösen megállapított fix áron történik.

A magyar államkötvények és vállalati/banki kötvényekre vonatkozó megbízások végrehajtása ügyfelek részére közvetlenül a Bank saját számlájáról történik. Ezt a Bank azért tekinti az Ügyfél számára legkedvezőbbnek, mert a legjobb végrehajtás így biztosítható a megbízások volumenére, az elszámolási költségekre és az elszámolás sebességére tekintettel.

A közvetlen ár- és költségmegtérítésekkel szemben a lakossági ügyfélmegbízások végrehajtásakor nem kaptak más kritériumok elsőbbséget.

A tőzsdén forgalmazott termékek, a lakossági kategóriában, különös tekintettel a befektetési jegyekre és kárpótlási jegyekre, külön táblázatban lettek felsorolva.

A Bank által forgalmazott befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalomba hozatala, visszaváltása, átcsoportosítása az adott alap mindenkor aktuális Tájékoztatója alapján történik.

Lakossági ügyfelek (1. táblázat)

Eszközosztály	Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 1. és 2. árlépcső szerinti likviditási sáv (napi 0–79 kereskedés között)				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	N				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
Budapesti Értéktőzsde XBUD	99.88	99.97	40.74	59.26	0
XXXX	0.12	0.03	N/A	N/A	0

Eszközosztály	Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 3. és 4. árlépcső szerinti likviditási sáv (napi 80–1 999 kereskedés között)				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	N				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Irányított megbízások százalékos aránya
Budapesti Értéktőzsde XBUD	100	100	48.5	51.5	0

Eszközosztály	Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Nemzetközi részvények)				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	Y				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Írányított megbízások százalékos aránya
BNYC	96.04	97.87	N/A	N/A	0
XOFF	3.96	2.13	N/A	N/A	0

Eszközosztály	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Kötvények				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	N				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Írányított megbízások százalékos aránya
XOFF	99.26	98.06	N/A	N/A	0
XXXX	0.74	1.94	N/A	N/A	0

Eszközosztály	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Pénzpiaci eszközök				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	N				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Írányított megbízások százalékos aránya
XOFF	59.41	44.27	N/A	N/A	0
XXXX	40.59	55.73	N/A	N/A	0

Eszközosztály	Tőzsdén forgalmazott termékek				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	Y				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Írányított megbízások százalékos aránya
Budapesti Értéktőzsde XBUD	0.8	32.39	56.52	43.48	0
BNYC	99.2	67.61	N/A	N/A	0

Szakmai ügyfelek (2. táblázat)

Eszközosztály	Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 1. és 2. árlépcső szerinti likviditási sáv (napi 0–79 kereskedés között)				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	Y				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Írányított megbízások százalékos aránya
Budapesti Értéktőzsde XBUD	100	100	50	50	0

Eszközosztály	Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 3. és 4. árlépcső szerinti likviditási sáv (napi 80–1 999 kereskedés között)				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	N				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Írányított megbízások százalékos aránya
Budapesti Értéktőzsde XBUD	100	100	38.1	61.9	0

Eszközosztály	Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Nemzetközi részvények)				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	Y				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Írányított megbízások százalékos aránya
XOFF	100	100	N/A	N/A	0

Eszközosztály	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok - Kötvények				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	Y				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín (csökkenő sorrendben)	A kereskedett volumennek a teljes volumenhez viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	A végrehajtott megbízásoknak az összes megbízáshoz viszonyított százalékos aránya az adott osztályban	Passzív megbízások százalékos aránya	Agresszív megbízások százalékos aránya	Írányított megbízások százalékos aránya
XOFF	100	100	N/A	N/A	0