UniCredit Bank

MiFID II – RTS 28
Az ügyletek végrehajtásának minőségével kapcsolatos információk közzététele a 2022. 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 pénzbeli juttatásokra vonatkozna.

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 pénzpiaci eszközök (diszkontkincstárjegyek, kincstárjegyek) külön táblázatban lettek felsorolva, a kereskedési volumen szerint rangsorolt végrehajtási helyszínek az XXXX (nem tőzsdén jegyzett) és az XOFF (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

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

legkedvezőbbnek, mert a legjobb végrehajtás így biztosítható a megbízások volumenére, az elszámolási költségekre és az elszámolás sebességére tekintettel.

A közvetlen ár- és költségmegfontolásokkal 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 mindenkori aktuális Tájékoztatója alapján történik.

Lakossági ügyfelek
(1. táblázat)

Eszközosztály	Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 1. és 2. árlépésköz 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)	100	100	N/A	N/A	0

Eszközosztály	Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Hazai részvények) 3. és 4. árlépésköz 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	N/A	N/A	0

Eszközosztály	Részvényjellegű eszközök – Részvények és letéti igazolások (Nemzetközi részvények)				
Annak bejelentése, hogy az előző évben kereskedési naponként átlagosan <1 kereskedés volt-e	N				
A kereskedési volumen szerint rangsorolt első öt végrehajtási helyszín / partner (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
UniCredit Bank AG	95,41	96,42	N/A	N/A	0
Cowen Execution Services Ltd.	4,59	3,58	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	Irányított megbízások százalékos aránya
UniCredit Bank Hungary Zrt. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe be nem vezetett értékpapírok (XXXX)	99,34	99,79	N/A	N/A	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett értékpapírok, tőzsdén kívüli kereskedés (XOFF)	0,66	0,21	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	Irányított megbízások százalékos aránya
UniCredit Bank Hungary Zrt. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe be nem vezetett értékpapírok (XXXX)	49,42	50,74	N/A	N/A	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett értékpapírok, tőzsdén kívüli kereskedés (XOFF)	50,58	49,26	N/A	N/A	0

Eszközosztály	Származtatott kamatügyletek (kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek, swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és egyéb származtatott kamatügyletek)				
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
UniCredit Bank Hungary Zrt. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe be nem vezetett termékek (XXXX)	100	100	N/A	N/A	0

Eszközosztály	Származtatott devizaügyletek (kereskedési helyszínen a kereskedésbe bevezetett határidős tőzsdei ügyletek és opciós ügyletek, swapügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és egyéb származtatott devizaügyletek)				
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
UniCredit Bank Hungary Zrt. Kereskedési helyszínen a kereskedésbe be nem vezetett termékek (XXXX)	100	100	N/A	N/A	0

Eszközosztály	Tőzsdén forgalmazott termékek (tőzsdén kereskedett alapok, tőzsdén kereskedett kötvények és tőzsdén kereskedett áruk)				
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	Irányított megbízások százalékos aránya
UniCredit Bank AG	98,03	86,67	N/A	N/A	0
Cowen Execution Services Ltd.	1,97	13,33	N/A	N/A	0

Szakmai ügyfelek
(2. táblázat)

Szakmai ügyfelek részére a bank nem hajtott végre megbízásokat a feltüntetett eszközosztályokban.

MiFID II – RTS 28
Disclosure of information on the quality of the execution of transactions
for the year 2022

Unicredit Bank Hungary Zrt. discloses the business transactions of the clients of the various asset classes at the first five execution venues in accordance with the delegated regulation of the Commission (EU) 2017/576 in the following RTS 28 table.

The table distinguishes between orders executed for retail and professional clients in the asset classes indicated.

The Bank does not differentiate during the execution of orders according to customer categories.

Execution on the Budapest Stock Exchange (hereinafter: BSE) means the best execution in the case of equity-type assets, in the case of shares issued in Hungary.

In addition to providing the highest liquidity for the shares traded on the BSE, the Bank also keeps speed and cost efficiency in mind during execution, so it places its buy and sell orders through the BSE's electronic stock exchange system.

There is no close relationship, conflict of interest or joint ownership between the Bank and the BSE with regard to the trading venue used to execute the orders given by the clients.

There is no specific agreement with the BSE regarding discounts, rebates and non-cash benefits received.

Foreign shares are basically traded on the domestic regulated market of the share, the local stock exchange. These share orders are executed by the Bank with the involvement of intermediaries who provide the best possible price and the best execution and have membership or access to the given exchange, with the possibility that execution may take place in another market according to the intermediary's criteria.

Among the debt securities, bonds (bonds, Hungarian government securities) and money market instruments (discount treasury bills, treasury bills) are listed in a separate table, with execution venues ranked according to trading volume in the XXXX (unlisted) and XO listed indicated, there was no trading on another trading venue in this asset class.

The Bank enters into sales contracts for these securities in the framework of trading on its own account, and accepts commission orders only for primary issuance. The transaction is concluded at a fixed price agreed between the Bank and the Customer.

Orders for Hungarian government bonds and corporate / bank bonds are executed for customers directly from the Bank's own account. The Bank considers this to be the most favorable for the Client because the best execution can be ensured in this way in terms of the volume of orders, settlement costs and the speed of settlement.

No other criteria were given priority over the execution of retail client orders over direct price and cost considerations.

Products traded on the stock exchange, in the retail category, in particular investment units and compensation certificates, are listed in a separate table.

Units of investment funds distributed by the Bank are marketed, redeemed and reallocated on the basis of the current Prospectus of the given fund.

Retail customers
(Table 1)

Class of Instrument	Equities – Shares & Depositary Receipts (Domestic shares) Tick size liquidity band 1 and 2 (from 0 to 79 trades per day)				
Notification if<1 average trade per business day in the previous year	N				
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)	Proportion of volume traded as a percentage of total in that class	Proportion of orders executed as a percentage of total in that class	Percentage of passive orders	Percentage of aggressive orders	Percentage of directed orders
Budapest Stock Exchange (XBUD)	100	100	N/A	N/A	0

Class of Instrument	Equities – Shares & Depositary Receipts (Domestic shares) Tick size liquidity bands 3 and 4 (from 80 to 1999 trades per day)				
Notification if<1 average trade per business day in the previous year	N				
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)	Proportion of volume traded as a percentage of total in that class	Proportion of orders executed as a percentage of total in that class	Percentage of passive orders	Percentage of aggressive orders	Percentage of directed orders
Budapest Stock Exchange (XBUD)	100	100	N/A	N/A	0

Class of Instrument	Equities – Shares & Depositary Receipts (Foreign shares)				
Notification if<1 average trade per business day in the previous year	N				
Top five execution venues / partners ranked in terms of trading volumes (descending order)	Proportion of volume traded as a percentage of total in that class	Proportion of orders executed as a percentage of total in that class	Percentage of passive orders	Percentage of aggressive orders	Percentage of directed orders
UniCredit Bank AG	95,41	96,42	N/A	N/A	0
Cowen Execution Services Ltd.	4,59	3,58	N/A	N/A	0

Class of Instrument	Debt instruments - Bonds				
Notification if<1 average trade per business day in the previous year	N				
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)	Proportion of volume traded as a percentage of total in that class	Proportion of orders executed as a percentage of total in that class	Percentage of passive orders	Percentage of aggressive orders	Percentage of directed orders
UniCredit Bank Hungary Zrt. Financial instruments not traded on a trading venue (XXXX)	99,34	99,79	N/A	N/A	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. Financial instruments admitted to trading on a trading venue, not executed on a trading venue (XOFF)	0,66	0,21	N/A	N/A	0

Class of Instrument	Debt instruments - Money markets instruments				
Notification if<1 average trade per business day in the previous year	N				
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)	Proportion of volume traded as a percentage of total in that class	Proportion of orders executed as a percentage of total in that class	Percentage of passive orders	Percentage of aggressive orders	Percentage of directed orders
UniCredit Bank Hungary Zrt. Financial instruments not traded on a trading venue (XXXX)	49,42	50,74	N/A	N/A	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. Financial instruments admitted to trading on a trading venue, not executed on a trading venue (XOFF)	50,58	49,26	N/A	N/A	0

Class of Instrument	Interest rates derivatives (futures and options admitted to trading on a trading venue, swaps, forwards and other interest rates derivatives)				
Notification if<1 average trade per business day in the previous year	N				
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)	Proportion of volume traded as a percentage of total in that class	Proportion of orders executed as a percentage of total in that class	Percentage of passive orders	Percentage of aggressive orders	Percentage of directed orders
UniCredit Bank Hungary Zrt. Financial instruments not traded on a trading venue (XXXX)	100	100	N/A	N/A	0

Class of Instrument	Currency derivatives (futures and options admitted to trading on a trading venue, swaps, forwards, and other currency derivatives)				
Notification if<1 average trade per business day in the previous year	N				
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)	Proportion of volume traded as a percentage of total in that class	Proportion of orders executed as a percentage of total in that class	Percentage of passive orders	Percentage of aggressive orders	Percentage of directed orders
UniCredit Bank Hungary Zrt. Financial instruments not traded on a trading venue (XXXX)	100	100	N/A	N/A	0

Class of Instrument	Exchange traded products (Exchange traded funds, exchange traded notes and exchange traded commodities)				
Notification if<1 average trade per business day in the previous year	Y				
Top five execution venues ranked in terms of trading volumes (descending order)	Proportion of volume traded as a percentage of total in that class	Proportion of orders executed as a percentage of total in that class	Percentage of passive orders	Percentage of aggressive orders	Percentage of directed orders
UniCredit Bank AG	98,03	86,67	N/A	N/A	0
Cowen Execution Services Ltd.	1,97	13,33	N/A	N/A	0

Professional clients
(Table 2)

The bank did not execute orders in the indicated asset classes for professional clients.