

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Report o kvalite vykonávania transakcií (RTS 27) – 2Q 2019

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Obsah

Tabuľka 1 – Typ miesta výkonu	3
Tabuľka 2 – Druh finančného nástroja	4
Tabuľka 3 – Cenové informácie podľa článku 4 písm. a)	5
Tabuľka 4 – Cenové informácie podľa článku 4 písm. b)	6
Tabuľka 5 – Cenové informácie podľa článku 5	7
Tabuľka 6 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 6	8
Tabuľka 7 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 7	9
Tabuľka 8 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 7 ods. 2 a 3	10
Tabuľka 9 – Informácie podľa článku 8	11

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
 Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
 BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
 Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
 I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
 Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
 č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 1 – Typ miesta výkonu

Miesto výkonu	MIC kód/ identifikátor	Krajina príslušného orgánu	Trhový segment	Dátum obchodného dňa	Povaha výpadkov	Počet výpadkov	Priemerné tr- vanie výpadkov	Povaha plánovanej aukcie	Počet plánovaných aukcií	Priemerné trvanie pláno- vanej aukcie	Počet neúspešných transakcií	Hodnota neúspešných transakcií
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/1/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/2/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/3/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/4/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/5/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/8/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/9/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/10/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/11/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/12/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/15/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/16/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/17/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/18/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/19/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/22/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/23/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/24/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/25/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/26/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/29/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	4/30/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/1/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/2/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/3/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/6/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/7/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/8/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/9/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/10/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/13/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/14/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/15/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/16/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/17/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/20/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/21/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/22/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/23/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/24/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/27/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/28/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/29/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/30/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	5/31/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/3/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/4/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/5/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/6/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/7/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/10/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/11/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/12/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/13/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/14/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/17/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/18/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/19/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/20/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/21/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/24/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/25/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/26/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/27/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	6/28/2019	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
 Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
 BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
 Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
 I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
 Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
 č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 2 – Druh finančného nástroja

Názov finančného nástroja	Identifikátor finančného nástroja (ISIN)	Opis finančného nástroja	Klasifikácia finančného nástroja	Mena
-	SK4120007204	SLOVGB 4.000 27/04/20	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120009044	SLOVGB 3.000 28/02/23	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120011636	SLOVGB 0 13/11/23	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120008871	SLOVGB 3.375 15/11/24	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120007543	SLOVGB 4.350 14/10/25	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120012220	SLOVGB 0.625 22/05/26	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120010430	SLOVGB 1.375 21/01/27	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120014150	SLOVGB 1.000 12/06/28	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120009762	SLOVGB 3.625 16/01/29	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120008665	SLOVGB 4.400 11/07/29	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120015173	SLOVGB 0.750 09/04/30	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120011420	SLOVGB 1.625 21/01/31	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120008954	SLOVGB 3.875 08/02/33	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120012691	SLOVGB 1.875 09/03/37	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120013400	SLOVGB 2.000 17/10/47	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120014184	SLOVGB 2.250 12/06/68	Debt instruments - D*****	EUR

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rt-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 3 – Cenové informácie podľa článku 4 písm. a)

N/A - Pre väčší detail prosím prejdite na Tabuľku 4, ktorá obsahuje denné informácie.

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rts-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 4 – Cenové informácie podľa článku 4 písm. b)

Dátum obchodného dňa	Identifikátor finančného nástroja (ISIN)	Mena	Jednoduchá priemerná cena transakcií	Objemovo vážená priemerná cena transakcií	Najvyššia vykonaná cena	Najnižšia vykonaná cena
4/5/2019	SK4120015173	EUR	100.079	N/A	N/A	N/A
4/17/2019	SK4120011420	EUR	109.309	N/A	N/A	N/A
4/17/2019	SK4120011420	EUR	108.913	N/A	N/A	N/A
5/10/2019	SK4120015173	EUR	101.4	N/A	N/A	N/A
5/10/2019	SK4120015173	EUR	101.4	N/A	N/A	N/A
5/10/2019	SK4120015173	EUR	101.383	N/A	N/A	N/A
5/20/2019	SK4120011420	EUR	109.999	N/A	N/A	N/A
5/20/2019	SK4120011420	EUR	109.999	N/A	N/A	N/A
6/18/2019	SK4120015173	EUR	104.779	N/A	N/A	N/A
6/26/2019	SK4120010430	EUR	110.527	N/A	N/A	N/A

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rts-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
 Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
 BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
 Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
 I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
 Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
 č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 5 – Cenové informácie podľa článku 5

Identifikátor finančného nástroja (ISIN)	Opis povahy a úrovne všetkých zložiek nákladov účtovaných miestom výkonu	Opis povahy a úrovne všetkých úľav, zľav alebo iných platieb	Opis povahy a množstva všetkých nepeňažných benefitov	Opis povahy a úrovne všetkých daní alebo odvodov	Odkaz na webové sídlo	Celková hodnota všetkých rabatov, zľav alebo iných ponúkaných platieb	Celková hodnota všetkých nákladov
SK4120007204	-		-	-	-	-	-
SK4120009044	-		-	-	-	-	-
SK4120011636	-		-	-	-	-	-
SK4120008871	-		-	-	-	-	-
SK4120007543	-		-	-	-	-	-
SK4120012220	-	V 2Q 2019 bola VÚB, a.s. poskytnutá 100% zľava z poplatku - Poplatok pre MTS hradil v danom období ARDAL (Štartovný benefit primárnych dealerov)	-	-	-	-	-
SK4120010430	-		-	-	-	-	-
SK4120014150	-		-	-	-	-	-
SK4120009762	-	Pre viac informácií: https://www.ardal.sk/en/government-securities/mts	-	-	-	-	-
SK4120008665	-	https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rt-27	-	-	-	-	-
SK4120015173	-		-	-	-	-	-
SK4120011420	-		-	-	-	-	-
SK4120008954	-		-	-	-	-	-
SK4120012691	-		-	-	-	-	-
SK4120013400	-		-	-	-	-	-
SK4120014184	-		-	-	-	-	-

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
 Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
 BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
 Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
 I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
 Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
 č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 6 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 6

Dátum obchodného dňa	Identifikátor finančného nástroja (ISIN)	Mena	Počet prijatých pokynov alebo žiadostí o kotácie	Počet vykonaných transakcií	Celková hodnota vykonaných transakcií	Počet prijatých pokynov alebo žiadostí o kotácie, ktoré boli zrušené alebo stiahnuté	Počet prijatých pokynov alebo žiadostí o kotácie, ktoré boli zmenené	Medián rozsahu transakcie	Medián objemu všetkých pokynov alebo žiadostí o kotácie	Počet určených tvorcov trhu
4/5/2019	SK4120015173	EUR	0	1	1 000 790,00	0	0	1 000 790,00	0	0
4/17/2019	SK4120011420	EUR	0	2	2 186 451,78	0	0	2 186 451,78	0	0
5/10/2019	SK4120015173	EUR	0	4	4 058 698,84	0	0	1 014 717,21	0	0
5/20/2019	SK4120011420	EUR	0	2	11 053 769,86	0	0	5 526 884,93	0	0
6/18/2019	SK4120015173	EUR	0	1	5 246 327,05	0	0	5 246 327,05	0	0
6/26/2019	SK4120010430	EUR	0	1	1 111 222,05	0	0	1 111 222,05	0	0

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rt-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 7 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 7

N/A

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rts-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 8 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 7 ods. 2 a 3

N/A

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rts-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 9 – Informácie podľa článku 8

N/A

For more information please visit: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rts-27>