

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) – 1Q 2020

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	02/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	03/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	06/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	07/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	08/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	09/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	10/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	13/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	14/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	15/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	16/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	17/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	20/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	21/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	22/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	23/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	24/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	27/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	28/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	29/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	30/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	31/01/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	03/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	04/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	05/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	06/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	07/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	10/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	11/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	12/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	13/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	14/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	17/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	18/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	19/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	20/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	21/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	24/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	25/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	26/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	27/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	28/02/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	02/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	03/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	04/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	05/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	06/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	09/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	10/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	11/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	12/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	13/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	16/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	17/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	18/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	19/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	20/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	23/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	24/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	25/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	26/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	27/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	30/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	31/03/20	N/A	0	00:00:00	N/A	0	00:00:00	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 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 0,75 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-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 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
26/02/20	SK4120014150	EUR	109,9180	109,9180	109,9180	109,9180

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, zliav 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, zliav alebo iných ponúkaných platieb	Celková hodnota všetkých nákladov
SK4120007204	Poplatok za členstvo v MTS 2500 EUR/mesiac vrátane DPH	Bez zliav a úľav	-	DPH 1250,01 EUR/štvrtrok	-	-	Celkové náklady na členstvo v MTS/štvrtrok 7500 EUR vrátane DPH
SK4120009044			-		-		
SK4120011636			-		-		
SK4120008871			-		-		
SK4120007543			-		-		
SK4120012220			-		-		
SK4120010430			-		-		
SK4120014150			-		-		
SK4120009762			-		-		
SK4120008665			-		-		
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 stihanuté	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
26/02/20	SK4120014150	EUR	0	1	2 212 622,30	0	0	2 212 622,30	0	0

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 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

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