

Report o kvalite vykonávania transakcií (RTS 27) – 3Q 2020

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

Tabuľka 1 - Typ miesta výkonu

Miesto výkonu	MIC kód/ identifikátor	Krajina prislúšného orgánu	Trhový segment	Dátum obchodného dňa	Povaha výpadkov	Počet výpadkov	Priemerné trvanie výpadkov	Povaha plánovanej aukcie	Počet plánovaných aukcii	Priemerné trvanie plánovanej aukcie	Počet neúspešných transakcií	Hodnota neúspešných transakcií
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/1/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/2/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/3/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/6/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/7/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/8/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/9/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/10/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/13/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/14/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/15/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/16/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/17/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/20/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/21/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/22/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/23/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/24/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/27/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/28/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/29/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/30/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	7/31/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/3/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/4/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/5/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/6/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/7/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/10/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/11/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/12/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/13/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/14/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/17/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/18/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/19/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/20/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/21/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/24/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/25/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/26/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/27/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/28/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	8/31/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/2/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/3/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/4/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/7/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/8/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/9/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/10/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/11/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/14/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/16/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/17/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/18/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/21/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/22/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/23/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/24/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/25/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/28/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/29/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0
Všeobecná úverová banka, a.s.	SUBA	SK	SUBA	9/30/2020	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0

Tabuľka 1 - Druh finančného nástroja

Názov finančného nástroja	Identifikátor finančného nástroja (ISIN)	Opis finančného nástroja	Klasifikácia finančného nástroja	Mena
-	SK4120009044	SLOVGB 3.000 28/02/23	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120011636	SLOVGB 0 13/11/23	Debt instruments - D*****	EUR
	SK4000017398	SLOVGB 0.000 17/6/2024	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120008871	SLOVGB 3.375 15/11/24	Debt instruments - D*****	EUR
	SK4000017158	SLOVGB 0.25 14/5/2025	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
	SK4000017380	SLOVGB 0.125 17/6/2027	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
-	SK4000017059	SLOVGB 1.000 9/10/30	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120011420	SLOVGB 1.625 21/01/31	Debt instruments - D*****	EUR
	SK4000017166	SLOVGB 1.000 14/5/2032	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>

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
----------------------	--	------	--------------------------------------	---	-------------------------	-------------------------

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

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
SK4120009044	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
SK4120011636			-		-		
SK4000017398			-		-		
SK4120008871			-		-		
SK4000017158			-		-		
SK4120007543			-		-		
SK4120012220			-		-		
SK4120010430			-		-		
SK4000017380			-		-		
SK4120014150			-		-		
SK4120009762			-		-		
SK4120008665			-		-		
SK4120015173			-		-		
SK4000017059			-		-		
SK4120011420			-		-		
SK4000017166			-		-		
SK4120008954			-		-		
SK4120012691			-		-		
SK4120013400			-		-		
SK4120014184			-		-		

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
----------------------	--	------	--	-----------------------------	---------------------------------------	--	--	---------------------------	---	-----------------------------

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-rtis-27>

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-rtis-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-rtis-27>