

## Informácie o piatich najlepších vykonávajúcich entitách (Broker report) za rok 2019

Typ klienta			Neprofesionálny klient		
Trieda nástroja			Kapitálové nástroje		
Oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku			Nie		
5 najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	Podiel obchodovaného objemu ako % celkového objemu v danej triede	Podiel vykonaných pokynov ako % celkového počtu v danej triede	Percentuálny podiel pasívnych pokynov	Percentuálny podiel agresívnych pokynov	Percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
Banca IMI S.p.A.	78.55%	83.80%	N/A	N/A	N/A
Komerční banka, a.s.	21.45%	16.20%	N/A	N/A	N/A

### Súhrn analýz a záverov o kvalite vykonávania/postupovania pokynov za rok 2019

Všeobecná úverová banka a.s. (ďalej len „Banka“) vynaložila všetko úsilie, aby zabezpečila najlepší možný spôsob realizácie pokynu svojho klienta vo vzťahu k finančným nástrojom. Pri vykonávaní pokynu klienta Banka postupovala v súlade so svojou Stratégiou vykonávania, postupovania a alokácie pokynov (ďalej len „Stratégia“) platnou a účinnou pre rok 2019. Pri vykonávaní pokynu klienta Banka konala tak, aby získala najlepší možný výsledok pri zohľadnení faktorov, ktorými boli cena, náklady, rýchlosť vykonania, pravdepodobnosť vykonania a vyrovnanie obchodu, objem pokynu, povaha, prípadne iné dôležité aspekty týkajúce sa vykonania pokynu. Banka pri vykonávaní pokynov vždy zohľadňuje vyššie spomenuté faktory a neeviduje žiadne úzke väzby, konflikty záujmov alebo spoločné vlastníctvo vo vzťahu ku ktorýmkoľvek miestam výkonu používaným na vykonávanie pokynov klientov. Pri posudzovaní relatívnej dôležitosti uvedených faktorov Banka prihliadala na kritériá, akými sú charakteristika klienta, charakteristika pokynu, charakteristika finančného nástroja, ktorý bol predmetom pokynu a charakteristika miesta výkonu, kde bol pokyn postúpený. Pri uskutočnení pokynu mali spravidla najvyššiu dôležitosť faktor ceny a faktor nákladov, ďalším faktorom v poradí dôležitosti bola likvidita na trhu (určujúca rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania pokynu alebo vyrovnanie obchodu). Pri vykonávaní pokynov na účet neprofesionálneho klienta, najlepší možný výsledok sme určovali z hľadiska celkového plnenia predstavujúceho cenu finančného nástroja a nákladov spojených s vykonaním pokynu, ktoré vznikli klientovi a ktoré boli priamo spojené s vykonaním pokynu, vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie

a akýchkoľvek poplatkov hrazených tretím osobám zapojených do vykonania pokynu, pričom v súvislosti s prihliadnutím na iné faktory sa vykonanie pokynov nelíši v závislosti od kategorizácie klientov. Banka nemá s miestami výkonu uzavreté žiadne osobitné dohody týkajúce sa vykonaných alebo prijatých platieb, získaných zliav, rabatov alebo akýchkoľvek nepeňažných benefitov. Pri tvorbe súhrnu analýz a záverov o kvalite vykonávania pokynov za predchádzajúci kalendárny rok Banka nepoužila žiadne údaje alebo iné nástroje týkajúce sa kvality vykonávania vrátane akýchkoľvek údajov uverejnených podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575 (RTS 27). Pri postúpení pokynu Banka zohľadňuje predovšetkým celkové náklady spojené s postúpením pokynov svojich klientov. Priebežne sledujeme a preverujeme účinnosť prijatej Stratégie a následnú kvalitu vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Vyhodnocujeme najmenej raz ročne účinnosť Stratégie, vrátane toho, či miesta výkonu do nej zahrnuté umožňujú získať najlepší možný výsledok pre klienta a či je potrebné urobiť zmeny opatrení na vykonávanie pokynov. Stratégiu aktualizujeme najmenej raz ročne a pri každej podstatnej zmene, ktorá môže ovplyvniť našu schopnosť pokračovať v získavaní najlepšieho možného výsledku pre klienta. Stratégia platná pre rok 2020 nadobudla účinnosť dňa 31.12.2019.

Platné k 30.6.2020