

Informacija o mestih izvrševanja in kakovosti izvrševanja UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. (v nadaljevanju: UCB)

UniCredit Banka Slovenija d.d. objavlja pet najprometnejših mest izvrševanja glede na obseg trgovanja za vsa izvršena naročila strank ter doseženi kakovosti izvrševanja po kategorijah finančnih instrumentov v skladu s členom 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/576 z dne 8. junija 2016. Objava izključuje naročila v okviru poslov financiranja z vrednostnimi papirji.

1. Objava informacij o identiteti mest izvrševanja in kakovosti izvrševanja v letu 2019 za neprofesionalne stranke

Kategorija instrumenta	Lastniški vrednostni papirji				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil (v %)	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
Ljubljana Stock Exchange (XLJU)	30,53	15,92	100,00	0,00	0,00
XETRA Frankfurt (XETR)	28,30	2,87	100,00	0,00	0,00
Nasdaq (XNMS)	27,25	75,80	100,00	0,00	98,32
New York Stock Exchange (XNYS)	9,51	3,82	100,00	0,00	0,00
Wiener Boerse (XWBO)	2,34	0,96	66,67	33,33	0,00

Kategorija instrumenta	Dolžniški instrumenti				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
Börse Stuttgart (XSTU)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	Strukturirani finančni instrumenti				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	Izvedeni finančni instrumenti na blago				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	N				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
XETRA Frankfurt (XETR)	34,74	42,32	99,94	0,06	99,23
New York Stock Exchange (XNYS)	18,46	10,08	100,00	0,00	96,53
EURONEXT Amsterdam (XAMS)	12,65	8,45	100,00	0,00	99,45
Nasdaq (XNMS)	11,24	5,51	100,00	0,00	97,88
NYSE Arca (ARCX)	10,15	15,10	100,00	0,00	99,85

Kategorija instrumenta	Drugi instrumenti				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2. Objava informacij o identiteti mest izvrševanja in kakovosti izvrševanja v letu 2019 za profesionalne stranke

Kategorija instrumenta	Lastniški vrednostni papirji				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	Dolžniški instrumenti				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	Strukturirani finančni instrumenti				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	Izvedeni finančni instrumenti na blago				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Kategorija instrumenta	Produkti, s katerimi se trguje na borzi (skladi, s katerimi se trguje na borzi)				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
XETRA Frankfurt (XETR)	40,23	45,21	93,94	6,06	100,00
New York Stock Exchange (XNYS)	27,81	26,03	100,00	0,00	100,00
EURONEXT Amsterdam (XAMS)	13,24	6,85	80,00	20,00	100,00
London Stock Exchange (XLON)	6,27	5,48	75,00	25,00	100,00
Nasdaq (XNMS)	5,78	8,22	100,00	0,00	100,00

Kategorija instrumenta	Drugi instrumenti				
Obvestilo, če se je v preteklem letu izvedel povprečno manj kot 1 posel na delovni dan	D				
Pet najprometnejših mest izvrševanja, razvrščenih glede na obseg trgovanja (v padajočem vrstnem redu)	Delež obsega trgovanja kot odstotek celotnega obsega v navedeni kategoriji	Delež izvršenih naročil kot odstotek vseh naročil v navedeni kategoriji	Odstotek pasivnih naročil	Odstotek agresivnih naročil	Odstotek usmerjenih naročil
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

3. Izvršilni dejavniki

UCB pri izvrševanju naročil strank pod najugodnejšimi pogoji upošteva naslednje izvršilne dejavnike: cena, stroški, hitrost izvršitve, verjetnost sklenitve in poravnave posla, velikost oziroma vrednost naročila, tip naročila in ostale dejavnike, ki lahko bistveno vplivajo na izvršitev naročila.

Pomembnost izvršilnih dejavnikov je spremenljiva med različnimi finančnimi instrumenti. Praviloma je cena najpomembnejši dejavnik, relativna pomembnost ostalih dejavnikov pa pada v vrstnem redu, kot so navedeni v prejšnji točki, razen v kolikor UCB v posameznih okoliščinah presodi, da lahko z upoštevanjem drugih izvršilnih dejavnikov ali drugačnega vrstnega reda pomembnosti posameznega dejavnika doseže bolj ugodne pogoje izvršitve naročila stranke.

Ljubljana, 26.6.2020