

V súvislosti s DELEGOVANÝM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) 2017/576 z 8. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa každoročného uverejňovania informácií investičnými spoločnosťami o totožnosti miest výkonu a o kvalite vykonávania (ďalej len „RTS 28“) uverejňuje OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej aj „banka“) tieto regulované informácie:

Súhrn analýzy a záverov, ktoré vychádzajú z podrobného monitorovania kvality vykonávania dosiahnutej na miestach výkonu, na ktorých v roku 2017 OTP Banka Slovensko, a.s. vykonávala všetky pokyny klientov.

Podrobný popis v zmysle jednotlivých bodov RTS 28 za triedy finančných nástrojov:

Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky a dlhové nástroje:

RTS 28 / Čl.3, bod 3. a) - Vysvetlenie relatívnej dôležitosti, ktorú spoločnosť priložila faktorom vplývajúcim na vykonanie pokynov, ako sú cena, náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania alebo akékoľvek iné aspekty vrátane kvalitatívnych faktorov, pri posudzovaní kvality vykonávania.

Banka v zmysle platnej Stratégie vykonávania pokynov realizovala všetky pokyny klientov týkajúce sa kapitálových nástrojov a dlhových nástrojov na regulovanom trhu – Burze cenných papierov v Bratislave, a.s..(ďalej len „BCPB“)

RTS 28 / Čl.3, bod 3. b) - Opis všetkých úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva vo vzťahu ku ktorýmkoľvek miestam výkonu používaným na vykonávanie pokynov.

OTP Banka Slovensko, a.s. je členom BCPB a s týmto miestom výkonu nemá žiadne úzke väzby, nie je v konflikte záujmov a nemá žiadny vlastnícky podiel na BCPB.

RTS 28 / Čl.3, bod 3. c) - Opis akýchkoľvek osobitných dohôd s ktorýmkoľvek miestami výkonu týkajúcich sa vykonaných alebo prijatých platieb, získaných zliav, rabatov alebo nepeňažných benefitov.

Banka nemá žiadne osobitné dohody s miestom výkonu na ktorom realizovala pokyny klientov (BCPB), ktoré by sa týkali vykonaných alebo prijatých platieb, získaných zliav, rabatov alebo nepeňažných benefitov.

RTS 28 / Čl.3, bod 3. d) - Vysvetlenie faktorov, ktoré viedli k zmene na zozname miest výkonu uvedenom v politike vykonávania spoločnosti, ak k takejto zmene došlo.

Banka zo zoznamu miest výkonu vypustila všetky zahraničné miesta výkonu z dôvodu, že prijíma pokyny klientov súvisiace výlučne so slovenskými cennými papiermi.

RTS 28 / Čl.3, bod 3. e) - Vysvetlenie, akým spôsobom sa vykonanie pokynov líši v závislosti od kategorizácie klientov, ak spoločnosť zaobchádza s jednotlivými kategóriami klientov rozdielne a ak to môže ovplyvniť opatrenia na vykonávanie pokynov.

Banka vykonáva všetky pokyny retailových aj profesionálnych klientov rovnako, t.j. bez ohľadu na ich kategorizáciu.

RTS 28 / Čl.3, bod 3. f) - Vysvetlenie, či sa pri vykonávaní pokynov retailových klientov uprednostnili iné kritériá, než je okamžitá cena a náklady, a ako boli tieto iné kritériá nápomocné pri realizácii najlepšieho možného výsledku z hľadiska celkového plnenia pre klienta

Banka všetky pokyny klientov vykonala na regulovanom trhu – BCPB. Iné kritériá sa neuprednostnili.

RTS 28 / Čl.3, bod 3. g) – Vysvetlenie, akým spôsobom investičná spoločnosť použila prípadné údaje alebo nástroje týkajúce sa kvality vykonávania vrátane akýchkoľvek údajov uverejnených podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575.

Po nadobudnutí účinnosti delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/575 (ďalej len „RTS 27“) sú miesta výkonu povinné zverejňovať informácie štvrťročne, najneskôr do troch mesiacov po skončení každého štvrťroku. Prvé reporty podľa RTS 27 budú uverejnené do 30. júna 2018 a z tohto dôvodu nebolo možné posúdiť kvalitu vykonávania v čase vyhotovenia tohto reportu.

RTS 28 / Čl.3, bod 3. h) – V prípade potreby vysvetlenie, akým spôsobom investičná spoločnosť použila výstup poskytovateľa konsolidovaného informačného systému podľa článku 65 smernice 2014/65/EÚ.

Banka všetky pokyny klientov realizovala na BCPB a pri ich realizácii nevyužila výstup poskytovateľa konsolidovaného informačného systému podľa článku 65 smernice 2014/65/EÚ.