

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 2018 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 ktorýmikoľvek 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.

V roku 2018 nedošlo ku zmene miest výkonu. Banka 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. Banka vykonala v roku 2018 výlučne nasmerované pokyny klientov s akciami a dlhopismi na BCPB a z tohto dôvodu neposudzovala iné údaje týkajúce sa kvality vykonávania.

**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.