



Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o kvalite vykonávania

Obchodná spoločnosť U.P. o.c.p., a.s., so sídlom Pribinova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 52 506 452, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 6970/B, (ďalej len „**Obchodník**“) je na základe Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (ďalej len „**MiFID 2**“), v zmysle § 73p ods. 5 zákona č. 566/2001Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZCP**“), v zmysle článku 65 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice, v zmysle Delegovaného nariadenia 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 „**Delegované nariadenie**“) povinná pre každý druh finančných nástrojov raz ročne vypracovať a zverejniť súhrn informácií z piatich najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania na ročnej báze.

Tento dokument obsahuje príslušné informácie za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Informácie podľa Článku 3 ods. 1 Delegovaného nariadenia

Informácie uvedené v bezprostredne nižšie v nasledujúcej tabuľke sa týkajú neprofesionálnych klientov.

Trieda nástroja	rozdielové zmluvy				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
LMAX Broker Limited LEI 213800FIDYGIQ9SJK78	100%	100%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



Informácie uvedené bezprostredne nižšie v nasledujúcej tabuľke sa týkajú profesionálnych klientov.

Trieda nástroja	rozdielové zmluvy				
oznámenie, ak v priemere < 1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania	podiel obchodovaného objemu ako percento celkového objemu v danej triede	podiel vykonaných pokynov ako percento celkového počtu v danej triede	percentuálny podiel pasívnych pokynov	percentuálny podiel agresívnych pokynov	percentuálny podiel nasmerovaných pokynov
LMAX Broker Limited LEI 213800FIDYGIQ9SJK78	100%	100%	-	-	100%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Obchodník v roku 2020 poskytol investičné služby a investičné činnosti profesionálnym aj neprofesionálnym klientom. Obchodník v roku 2020 neposkytol svojim klientom investičné služby ani činnosti vo vzťahu k ostatným triedam finančných nástrojov. Všetky obchody boli vykonané v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov zverejnenou na webovom sídle Obchodníka na stránke www.up.sk v sekcii Dokumenty.

Informácie podľa Článku 3 ods. 3 Delegovaného nariadenia

a) Vysvetlenie relatívnej dôležitosti, ktorú spoločnosť priložila faktorom vplyvajúcim na vykonanie pokynov, ako sú cena, náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania alebo akékoľvek iné aspekty vrátane kvalitatívnych faktorov, pri posudzovaní kvality vykonávania	<p>Ak existuje viac ako jedno konkurenčné miesto výkonu pokynu pre finančný nástroj, Obchodník prihliada pri výbere miesta výkonu aj na ďalšie činitele, s ohľadom na konkrétny finančný nástroj a veľkosť pokynu. Činitele použité pri výbere konkrétneho miesta výkonu a ich relatívna závažnosť sú nasledovné:</p> <p>Obchodník ako prioritné kritérium používa cenu finančného nástroja spoločne s nákladmi spojenými s vykonaním pokynov vrátane poplatkov pre miesta výkonu, poplatkov za zúčtovanie a vyrovnanie a akýchkoľvek poplatkov hradených tretím osobám zapojených do vykonania pokynu.</p> <p>Ak Obchodník vykonáva pokyn na účet klienta najlepší výsledok sa určí na základe zváženia všetkých podmienok, ktoré vychádzajú z ceny finančného nástroja a všetkých nákladov súvisiacich s výkonom pokynu, tak aby výsledok bol pre klienta v konečnom dôsledku najlepší. Ak miesto výkonu pokynu neurčí klient a miesta výkonu pokynu majú porovnateľne dobré vyššie uvedené podmienky, rozhodujúcim faktorom sú rýchlosť a pravdepodobnosť vykonania pokynu.</p>
---	--

b) Opis všetkých úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva vo vzťahu ku ktorýmkoľvek miestam výkonu používaným na vykonávanie pokynov.	Neexistujú
c) Opis akýchkoľvek osobitných dohôd s ktorýmkoľvek miestami výkonu týkajúcich sa vykonaných alebo prijatých platieb, získaných zliav, rabatov alebo nepeňažných benefitov.	Neexistujú
d) Vysvetlenie faktorov, ktoré viedli k zmene na zozname miest výkonu uvedenom v politike vykonávania spoločnosti, ak k takejto zmene došlo.	V roku 2020 k zmene nedošlo.
e) Vysvetlenie, akým spôsobom sa vykonávanie pokynov líši v závislosti od kategorizácie klientov, ak spoločnosť zaobchádza s jednotlivými kategóriami klientov rozdielne a ak to môže ovplyvniť opatrenia na vykonávanie pokynov.	Obchodník nemá zavedené rozdielne postupy pre vykonávanie pokynov pre jednotlivé kategórie klientov.
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	Dôležitosť jednotlivých kritérií je opísaná pod písmenom a). Pokyny sú vykonávané bez rozdielu kategórie klientov.
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	Obchodník nateraz neidentifikoval potrebu zmeniť Stratégiu vykonávania pokynov, napr. zmenou priority faktorov ovplyvňujúcich vykonávanie, ani potrebu zmeny miest výkonu. Obchodník bude v ďalšom období pravidelne tieto informácie hodnotiť a zohľadňovať a v prípade potreby ich zohľadní v Stratégii vykonávania pokynov.
h) v prípade potreby vysvetlenie, akým spôsobom investičná spoločnosť použila výstup poskytovateľa konsolidovaného informačného systému podľa článku 65 smernice 2014/65/EÚ	V priebehu roku 2020 Obchodník nepoužil výstup od poskytovateľa konsolidovaných obchodných informácií, nakoľko nenastal žiaden relevantný prípad.

Informácia k monitorovaniu kvality vykonávania pokynov

Stratégiou vykonávania pokynov Obchodník vykonáva na základe vopred zvolených kritérií monitorovanie a vyhodnocovanie kvality a cien služieb vykonávania pokynov v pravidelných ročných intervaloch, pričom je pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná najmä kvalita vykonania a vysporiadania zrealizovaných transakcií. Na základe tohto monitorovania a vyhodnocovania Obchodník v prípade potreby Stratégiu vykonávania pokynov primerane aktualizuje. Aktuálne platná Stratégia vykonávania pokynov nadobudla platnosť a účinnosť dňa 15.07.2019. Na základe informácií uvedených v tomto dokumente Obchodník aktuálne platnú a účinnú Stratégiu vykonávania pokynov nepovažuje za potrebné aktualizovať.

Bratislava 22.06.2021