

**Информация о пяти лучших торговых площадках для исполнения биржевых заявок
(распоряжений) непрофессиональных клиентов в 2019 году**

Expobank CZ a.s., Здание Trimaran, ул. На Стржи 2097/63, Прага 4, индекс 140 00, рег №: 14893649, зарегистрированный в Торговом реестре Городского суда Праги в разделе «Б» под номером файла 476, (далее «Банк») в соответствии с требованием § 15 п. 5 закона № 256/2004 «О надзоре за рынком капитала», в действующей редакции (далее «ЗНЗК»), публикует информацию о месте исполнения и качестве исполнения биржевых заявок, в структуре и формате, приведённом в Приложениях № I и № II Делегированного Регламента Комиссии (EU) 2017/576 от 8 июня 2016 года, дополняющего положения Директивы 2014/65/EU Европейского Парламента и Совета в части регулятивных технических стандартов для ежегодного опубликования инвестиционными компаниями информации о торговых площадках, являющихся местами исполнения сделок, и данных о качестве исполнения операций.

С Регламентом 576/2017 можно ознакомиться [здесь](#).

Приведенная ниже информация связана с правилами и обязательствами, изложенными в Политике исполнения сделок, доступной на сайте Банка: <https://www.expobank.cz/document/mifid>

Тип рыночного инструмента	Инструменты рынка капитала - акции и ценные бумаги, заменяющие другие ценные бумаги - (iii) диапазон ликвидности				
Уведомление, если в среднем было проведено <1 транзакции за рабочий день в предыдущем году	N				
Пять лучших торговых площадок по объему торгов (в порядке убывания)	Отношение объема осуществляемых сделок к общему объему данного типа инструмента в %	Отношение исполненных биржевых заявок к общему количеству заявок в данном типе инструмента в %	% пассивных биржевых заявок	% агрессивных биржевых заявок	% перенаправленных биржевых заявок
Frankfurt Stock Exchange (MIC: XETR)	63,87%	43,22%	75,42%	24,58%	0%
Burza cenných papírů Praha, a.s. (MIC: XPRA)	27,99%	50,55%	21,74%	78,26%	0%
Johannesburg Stock Exchange (MIC: XJSE)	5,66%	1,47%	100%	0%	0%
London Stock Exchange Domestic (MIC: XLON)	1,92%	2,20%	100%	0%	0%
New York Stock Exchange (MIC: XNYS)	0,56%	2,56%	0%	100%	0%

iii) диапазон ликвидности в котировках 1 и 2 (от 0 до 79 транзакций в день)

Тип рыночного инструмента	Долговые инструменты - облигации				
Уведомление, если в среднем было проведено <1 транзакции за рабочий день в предыдущем году	N				
Пять лучших торговых площадок по объему торгов (в порядке убывания)	Отношение объема осуществляемых сделок к общему объему данного типа инструмента в %	Отношение исполненных биржевых заявок к общему количеству заявок в данном типе инструмента в %	% пассивных биржевых заявок	% агрессивных биржевых заявок	% перенаправленных биржевых заявок
Continental Capital Markets Ltd (LEI: 213800M3I5GUTKCDBU47)	38,99%	4,44%	0,00%	100,00%	0,00%
Bloomberg Finance L.P. Bloomberg Professional Services	28,32%	83,33%	0,00%	100,00%	0,00%
Renaissance securities CY Ltd (LEI: IK9CLH4U15AXJVV22968)	11,15%	4,44%	0,00%	0,00%	100%
Gazprombank (Joint Stock Company) (LEI: 253400WSS48YWMBUA688)	10,82%	1,11%	0,00%	100,00%	0,00%
Tradition (UK) Limited (LEI:5493009GUESWKOCRBE73)	10,72%	1,11%	0,00%	0,00%	100%



Тип рыночного инструмента	Процентные деривативы - свопы, форварды и другие процентные деривативы				
Уведомление, если в среднем было проведено <1 транзакции за рабочий день в предыдущем году	N				
Пять лучших торговых площадок по объему торгов (в порядке убывания)	Отношение объема осуществляемых сделок к общему объему данного типа инструмента в %	Отношение исполненных биржевых заявок к общему количеству заявок в данном типе инструмента в %	% пассивных биржевых заявок	% агрессивных биржевых заявок	% перенаправленных биржевых заявок
Exprobank CZ a.s. (LEI: 529900ZK0XMA38C5YZ56)	0%	0%	0%	0%	0%

Тип рыночного инструмента	Валютные деривативы - свопы, форварды и другие валютные деривативы				
Уведомление, если в среднем было проведено <1 транзакции за рабочий день в предыдущем году	N				
Пять лучших торговых площадок по объему торгов (в порядке убывания)	Отношение объема осуществляемых сделок к общему объему данного типа инструмента в %	Отношение исполненных биржевых заявок к общему количеству заявок в данном типе инструмента в %	% пассивных биржевых заявок	% агрессивных биржевых заявок	% перенаправленных биржевых заявок
Expobank CZ a.s. (LEI: 529900ZK0XMA38C5YZ56)	100%	100%	0%	100%	0%

Тип рыночного инструмента	Структурированные финансовые продукты				
Уведомление, если в среднем было проведено <1 транзакции за рабочий день в предыдущем году	N				
Пять лучших торговых площадок по объему торгов (в порядке убывания)	Отношение объема осуществляемых сделок к общему объему данного типа инструмента в %	Отношение исполненных биржевых заявок к общему количеству заявок в данном типе инструмента в %	% пассивных биржевых заявок	% агрессивных биржевых заявок	% перенаправленных биржевых заявок
Raiffeisen Centrobank AG (LEI: 529900M2F7D5795H1A49)	100%	100%	0,00%	100,00%	0%

Тип рыночного инструмента	Прочие финансовые инструменты				
Уведомление, если в среднем было проведено <1 транзакции за рабочий день в предыдущем году	N				
Пять лучших торговых площадок по объему торгов (в порядке убывания)	Отношение объема осуществляемых сделок к общему объему данного типа инструмента в %	Отношение исполненных биржевых заявок к общему количеству заявок в данном типе инструмента в %	% пассивных биржевых заявок	% агрессивных биржевых заявок	% перенаправленных биржевых заявок
Conseq Investment Management, a. s. (IČ: 26442671)	60,43%	42,86%	0,00%	0,00%	100,00%
NN Investment Partners Czech Republic (IČ: 25102869)	17,99%	33,16%	0,00%	0,00%	100,00%
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (IČ: 43873766)	15,46%	12,87%	0,00%	0,00%	100,00%
BNP Paribas Asset Management (LEI: B25DM5T7808MMC5QRG60)	4,07%	3,88%	0,00%	0,00%	100,00%
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. (IČ: 25684558)	1,95%	5,47%	0,00%	0,00%	100,00%

Пассивная заявка - это инструкция, размещенная в книге заявок, которая обеспечила ликвидность; **агрессивная заявка** - это инструкция, размещенная в книге заказов, которая изъяла ликвидность; **перенаправленная заявка** - это инструкция, в которой клиент указал конкретное место исполнения заявки перед её исполнением.

Краткий обзор и выводы, сделанные на основании оценки качества исполнения сделок с инвестиционными инструментами на торговых площадках

В случае, если Банк не имеет прямого доступа к рынкам, на которых осуществляется торговля некоторыми типами продуктов, Банк поручает исполнить заявку третьей стороне, которая уполномочена осуществлять инвестиционные услуги, и должна иметь свою собственную политику выполнения биржевых заявок.

Инструкции, относящиеся к инвестированию в коллективные инвестиционные фонды, передаются непосредственно эмитенту паевого сертификата или его дистрибьютору. При исполнении распоряжений клиентов Банк учитывает все критерии и требования согласно ст. 64 (критерии наиболее качественного способа исполнения) Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2017/565 от 25 апреля 2016 года, дополняющий положения Директивы 2014/65/ЕС Европейского Парламента и Совета в части организационных требований и условий функционирования инвестиционных компаний и толкования терминов в рамках указанной Директивы, с тем, чтобы определить относительную важность факторов, указанных в § 15l и § 15n ЗНЗК.

Критическими факторами при исполнении распоряжений клиентов в дополнение к общей стоимости являются ликвидность, скорость и вероятность исполнения и расчета, объем, характер или иной аспект, относящийся к исполнению распоряжения.

Банк учитывал следующие критерии:

- a) характеристику клиента, включая его классификацию, т.е. относится ли клиент к категории профессиональных или непрофессиональных клиентов;
- b) характеристику заявки (распоряжения) клиента, в том числе информацию, связана ли заявка со структурированной финансовой операцией;
- c) характерные особенности финансовых инструментов, которые являются предметом распоряжения;
- d) характеристики торговых площадок, на которые может быть отправлено распоряжение клиента.

Посредством настоящего документа Банк информирует своих клиентов о том, что он проверил безошибочность цены, предложенной клиенту, на основании сбора и анализа рыночных данных (например, через Bloomberg), которые использовались для оценки стоимости конкретного продукта и для его сравнения с аналогичными сопоставимыми продуктами.

Мы убедительно просим наших клиентов внимательно ознакомиться с настоящим документом.

В заключение мы хотели бы обратить ваше внимание на то, что Банк будет регулярно (ежегодно) обновлять настоящий документ.

Настоящий документ вступает в силу ко дню: **1 апреля 2020 года**