



## 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 začiatku výkonu činnosti Obchodníka do 31. decembra 2019. (Obchodník začal vykonávať svoju činnosť v priebehu roka 2019)

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%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Obchodník v roku 2019 poskytol investičné služby a investičné činnosti len neprofesionálnym klientom. Obchodník v roku 2019 neposkytol svojim klientom investičné služby ani činnosti vo vzťahu k ostatným triedam finančných nástrojov (iným ako rozdielové zmluvy). Všetky obchody boli vykonané v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov zverejnenou na webovom sídle Obchodníka na stránke [www.up.sk](http://www.up.sk) v sekcii Dokumenty.

Informácie podľa Článku 3 ods. 3 Delegovaného nariadenia

<p>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>	<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>
<p>b) Opis všetkých úzkych väzieb, konfliktov záujmov a spoločného vlastníctva vo vzťahu ku ktorýmkoľvek miestam výkonu používaným na vykonávanie pokynov.</p>	<p>Neexistujú</p>
<p>c) Opis akýchkoľvek osobitných dohôd s ktorýmkoľvek miestami výkonu týkajúcich sa vykonaných alebo prijatých platieb, získaných zliav, rabatov alebo nepeňažných benefitov.</p>	<p>Neexistujú</p>
<p>d) Vysvetlenie faktorov, ktoré viedli k zmene na zozname miest výkonu uvedenom v politike vykonávania spoločnosti, ak k takejto zmene došlo.</p>	<p>V roku 2019 k zmene nedošlo.</p>
<p>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.</p>	<p>Obchodník v roku 2019 poskytol svoje služby len neprofesionálnym klientom. Obchodník však nemá zavedené rozdielne postupy pre vykonávanie pokynov pre jednotlivé kategórie klientov.</p>
<p>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</p>	<p>Dôležitosť jednotlivých kritérií je opísaná pod písmenom a). Pokyny sú vykonávané bez rozdielu kategórie klientov.</p>
<p>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</p>	<p>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.</p>
<p>h) v prípade potreby vysvetlenie, akým spôsobom investičná spoločnosť použila výstup poskytovateľa konsolidovaného informačného systému podľa článku 65 smernice 2014/65/EÚ</p>	<p>V priebehu roku 2019 Obchodník nepoužil výstup od poskytovateľa konsolidovaných obchodných informácií, nakoľko nenastal žiaden relevantný prípad.</p>



### **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 16.03.2020