

## Informácie o piatich najlepších miestach výkonu a o dosiahnutej kvalite vykonávania

Tento dokument je vyhotovený Tatra bankou, a.s., so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava IČO: 00686930, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B (ďalej len „Banka“) v súlade s článkom 3 aktuálne platnej a účinnej Stratégie vykonávania pokynov a stratégie postupovania pokynov v Tatra banke, a.s. (ďalej spolu len „Stratégia“), 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 (MiFID 2) a v zmysle § 73p ods. 6 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorých je Banka 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 2019 do 31. decembra 2019.

### 1. Päť najlepších miest vykonania a postúpenia (broker) pokynov – Neprofesionálny klient

#### a) Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky

Trieda nástroja	Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	67,28%	73,00%	-	-	-
529900M2F7D5795H1A49	19,44%	20,63%	-	-	-
XBRA	9,15%	2,84%	-	-	-
31570010000000004460	4,13%	3,47%	-	-	-
EBRA	0,00%	0,06%	-	-	-

#### b) dlhové nástroje

Trieda nástroja	dlhové nástroje				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
BMTF	68,44%	86,69%	-	-	-
OTC	31,86%	11,51%	-	-	-
3157002JBF4I478MD587	0,19%	1,80%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

c) sekuritizované deriváty

Trieda nástroja	sekuritizované deriváty				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
3157002JBFAI478MD587	43,53%	40,51%	-	-	-
XRCB	29,21%	15,10%	-	-	-
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	17,52%	28,10%	-	-	-
529900M2F7D5795H1A49	9,74%	16,29%	-	-	-
-	-	-	-	-	-

d) produkty obchodované na burze

Trieda nástroja	produkty obchodované na burze				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
529900M2F7D5795H1A49	62,24%	27,87%	-	-	-
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	37,76%	72,13%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**2. Päť najlepších miest výkonu pokynov – Neprofesionálny klient**

a) Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky

Trieda nástroja	Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
XBRA	99,99%	97,99%	62,22%	37,78%	0,00%
EBRA	0,01%	2,01%	33,33%	66,67%	0,00%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

b) dlhové nástroje

Trieda nástroja	dlhové nástroje				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
BMTF	68,58%	88,28%	0,00%	100,00%	0,00%
OTC	31,42%	11,72%	0,00%	100,00%	0,00%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

c) sekuritizované deriváty

Trieda nástroja	sekuritizované deriváty				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
3157002JBFAI478MD587	59,84%	72,84%	0,00%	100,00%	0,00%
XRCB	40,16%	27,16%	0,00%	100,00%	0,00%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

d) produkty obchodované na burze

Trieda nástroja	produkty obchodované na burze				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### 3. Päť najlepších miest postúpenia (broker) pokynov – Neprofesionálny klient

#### a) Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky

Trieda nástroja	Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	74,06%	75,18%	-	-	-
529900M2F7D5795H1A49	21,40%	21,25%	-	-	-
31570010000000004460	4,54%	3,57%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

#### b) dlhové nástroje

Trieda nástroja	dlhové nástroje				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	100,00%	100,00%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

#### c) sekuritizované deriváty

Trieda nástroja	sekuritizované deriváty				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	64,28%	63,30%	-	-	-
529900M2F7D5795H1A49	35,72%	36,70%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

d) produkty obchodované na burze

Trieda nástroja	produkty obchodované na burze				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	NIE				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
529900M2F7D5795H1A49	62,24%	27,87%	-	-	-
9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	37,76%	72,13%	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**4. Päť najlepších miest vykonania a postúpenia (broker) pokynov – Profesionálny klient**

a) Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky

Trieda nástroja	Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

b) dlhové nástroje

Trieda nástroja	dlhové nástroje				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

c) sekuritizované deriváty

Trieda nástroja	sekuritizované deriváty				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

d) produkty obchodované na burze

Trieda nástroja	produkty obchodované na burze				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

**5. Päť najlepších miest výkonu pokynov – Profesionálny klient**

a) Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky

Trieda nástroja	Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

b) dlhové nástroje

Trieda nástroja	dlhové nástroje				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

c) sekuritizované deriváty

Trieda nástroja	sekuritizované deriváty				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

d) produkty obchodované na burze

Trieda nástroja	produkty obchodované na burze				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## 6. Päť najlepších miest postúpenia (broker) pokynov – Profesionálny klient

### a) Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky

Trieda nástroja	Kapitálové nástroje – akcie a vkladové potvrdenky				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### b) dlhové nástroje

Trieda nástroja	dlhové nástroje				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### c) sekuritizované deriváty

Trieda nástroja	sekuritizované deriváty				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



d) produkty obchodované na burze

Trieda nástroja	produkty obchodované na burze				
oznámenie, ak v priemere <1 obchod za pracovný deň v predchádzajúcom roku	ÁNO				
päť najlepších miest výkonu z hľadiska objemov obchodovania (zostupné poradie)	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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## 7. Informácie o dosiahnutej kvalite vykonávania

Pri voľbe miesta výkonu pre každú triedu finančných nástrojov postupuje Banka v súlade s aktuálne platnými a účinnými Stratégiami. Banka vykonáva na základe vopred zvolených kritérií monitorovanie a vyhodnocovanie kvality a cien služieb schválených obchodníkov s cennými papiermi v pravidelných ročných intervaloch, pričom je pravidelne monitorovaná a vyhodnocovaná najmä kvalita vykonania a vysporiadania zrealizovaných transakcií schválenými obchodníkmi s cennými papiermi. Na základe tohto monitorovania a vyhodnocovania Banka v prípade potreby Stratégie primerane aktualizuje. Aktuálne platné a účinné Stratégie nadobudli platnosť a účinnosť, teda Stratégie boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi naposledy aktualizované dňa 3.1.2018.

V Bratislave dňa 17. 2. 2020