

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Report o kvalite vykonávania transakcií (RTS 27) – 3Q 2018

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Obsah

Tabuľka 1 – Typ miesta výkonu	3
Tabuľka 2 – Druh finančného nástroja	4
Tabuľka 3 – Cenové informácie podľa článku 4 písm. a)	5
Tabuľka 4 – Cenové informácie podľa článku 4 písm. b)	6
Tabuľka 5 – Cenové informácie podľa článku 5	7
Tabuľka 6 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 6	8
Tabuľka 7 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 7	9
Tabuľka 8 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 7 ods. 2 a 3	10
Tabuľka 9 – Informácie podľa článku 8	11

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
 Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
 BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
 Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
 I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
 Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
 č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 1 – Typ miesta výkonu

Miesto výkonu	MIC kód/ identifikátor	Krajina príslušného orgánu	Trhový segment	Dátum obchodného dňa	Povaha výpadkov	Počet výpadkov	Priemerné trvanie výpadkov	Povaha plánovanej aukcie	Počet plánovaných aukcií	Priemerné trvanie plánovanej aukcie	Počet neúspešných transakcií	Hodnota neúspešných transakcií
SK	SUBA	02/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	03/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	04/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	05/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	06/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	09/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	10/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	11/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	12/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	13/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	16/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	17/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	18/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	19/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	20/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	23/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	24/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	25/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	26/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	27/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	30/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	31/07/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	01/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	02/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	03/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	06/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	07/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	08/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	09/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	10/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	13/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	14/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	15/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	16/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	17/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	20/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	21/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	22/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	23/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	24/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	27/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	28/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	29/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	30/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	31/08/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	03/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	04/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	05/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	06/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	07/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	10/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	11/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	12/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	13/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	14/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	17/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	18/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	19/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	20/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	21/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	24/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	25/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	26/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	27/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		
SK	SUBA	28/09/18	N/A	0	12:00:00 AM	N/A	0	12:00:00 AM	0	0		

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 2 – Druh finančného nástroja

Názov finančného nástroja	Identifikátor finančného nástroja (ISIN)	Opis finančného nástroja	Klasifikácia finančného nástroja	Mena
-	SK4120007204	SLOVGB 4.000 27/04/20	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120009044	SLOVGB 3.000 28/02/23	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120011636	SLOVGB 0 13/11/23	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120008871	SLOVGB 3.375 15/11/24	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120007543	SLOVGB 4.350 14/10/25	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120012220	SLOVGB 0.625 22/05/26	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120010430	SLOVGB 1.375 21/01/27	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120014150	SLOVGB 1.000 12/06/28	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120009762	SLOVGB 3.625 16/01/29	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120008665	SLOVGB 4.400 11/07/29	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120011420	SLOVGB 1.625 21/01/31	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120008954	SLOVGB 3.875 08/02/33	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120012691	SLOVGB 1.875 09/03/37	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120013400	SLOVGB 2.000 17/10/47	Debt instruments - D*****	EUR
-	SK4120014184	SLOVGB 2.250 12/06/68	Debt instruments - D*****	EUR

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rt-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 3 – Cenové informácie podľa článku 4 písm. a)

N/A - Pre väčší detail prosím prejdite na Tabuľku 4, ktorá obsahuje denné informácie.

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rts-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 4 – Cenové informácie podľa článku 4 písm. b)

Dátum obchodného dňa	Identifikátor finančného nástroja (ISIN)	Mena	Jednoduchá priemerná cena transakcií	Objemovo vážená priemerná cena transakcií	Najvyššia vykonaná cena	Najnižšia vykonaná cena
03/08/18	SK4120011636	EUR	98,609	N/A	N/A	N/A
16/08/18	SK4120011636	EUR	98,414	N/A	N/A	N/A
16/08/18	SK4120011636	EUR	98,414	N/A	N/A	N/A
16/08/18	SK4120011636	EUR	98,411	N/A	N/A	N/A
16/08/18	SK4120011636	EUR	98,411	N/A	N/A	N/A
16/08/18	SK4120011636	EUR	98,404	N/A	N/A	N/A
28/08/18	SK4120009234	EUR	100,611	N/A	N/A	N/A
31/08/18	SK4120011420	EUR	104,85	N/A	N/A	N/A
31/08/18	SK4120011420	EUR	104,937	N/A	N/A	N/A
06/09/18	SK4120011636	EUR	98,3	N/A	N/A	N/A
07/09/18	SK4120011636	EUR	98,5	N/A	N/A	N/A
20/09/18	SK4120014150	EUR	100,7	N/A	N/A	N/A
21/09/18	SK4120014150	EUR	100,4	N/A	N/A	N/A

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rts-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
 Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
 BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
 Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
 I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
 Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
 č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 5 – Cenové informácie podľa článku 5

Identifikátor finančného nástroja (ISIN)	Opis povahy a úrovne všetkých zložiek nákladov účtovaných miestom výkonu	Opis povahy a úrovne všetkých úľav, zľav alebo iných platieb	Opis povahy a množstva všetkých nepeňažných benefitov	Opis povahy a úrovne všetkých daní alebo odvodov	Odkaz na webové sídlo	Celková hodnota všetkých rabatov, zľav alebo iných ponúkaných platieb	Celková hodnota všetkých nákladov
SK4120007204							
SK4120009044							
SK4120011636							
SK4120008871							
SK4120007543		V 1Q 2019 bola VÚB, a.s. poskytnutá 100% zľava z poplatku - Poplatok pre MTS hradil v danom období ARDAL (Štartovný benefit primárnych dealerov) Pre viac informácií: https://www.ardal.sk/en/government-securities/mts https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rtis-27					
SK4120012220							
SK4120010430							
SK4120014150							
SK4120009762							
SK4120008665							
SK4120011420							
SK4120008954							
SK4120012691							
SK4120013400							
SK4120014184							

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
 Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
 Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
 BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
 Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
 I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
 Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
 č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 6 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 6

Dátum obchodného dňa	Identifikátor finančného nástroja (ISIN)	Mena	Počet prijatých pokynov alebo žiadostí o kotácie	Počet vykonaných transakcií	Celková hodnota vykonaných transakcií	Počet prijatých pokynov alebo žiadostí o kotácie, ktoré boli zrušené alebo stíhanuté	Počet prijatých pokynov alebo žiadostí o kotácie, ktoré boli zmenené	Medián rozsahu transakcie	Medián objemu všetkých pokynov alebo žiadostí o kotácie	Počet určených tvorcov trhu
03/08/18	SK4120011636	EUR	0	1	986 090,00	0	0	986 090,00	0	0
16/08/18	SK4120011636	EUR	0	5	8 857 000,00	0	0	1 968 080,00	0	0
28/08/18	SK4120009234	EUR	0	1	1 017 452,47	0	0	1 017 452,47	0	0
31/08/18	SK4120011420	EUR	0	2	2 117 993,28	0	0	1 058 996,64	0	0
06/09/18	SK4120011636	EUR	0	1	983 000,00	0	0	983 000,00	0	0
07/09/18	SK41200011636	EUR	0	1	985 000,00	0	0	985 000,00	0	0
20/09/18	SK4120014150	EUR	0	1	1 009 849,32	0	0	1 009 849,32	0	0
21/09/18	SK4120014150	EUR	0	1	1 006 876,71	0	0	1 006 876,71	0	0

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rtis-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 7 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 7

N/A

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rts-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 8 – Informácie o pravdepodobnosti vykonania podľa článku 7 ods. 2 a 3

N/A

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rts-27>

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1 Oddiel: Sa
Vložka č.: 341/B, IČO: 31320155
BIC: SUBASKBX, www.vub.sk

Predmet činnosti: podľa zákona o bankách
Orgán dohľadu: Národná banka Slovenska
I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Banková licencia udelená rozhodnutím NBS
č. UBD-1744/1996 z 26.9.1996

Tabuľka 9 – Informácie podľa článku 8

N/A

Pre viac informácií: <https://www.mtsmarkets.com/data-and-participant-reports/market-data-reports/quality-execution-reports-rts-27>