

1. Clasificare MIFID : Retail

Bonds					
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare			NU		
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Unicredit	100%	100%	100%	0%	0%

- a) o explicație a importanței relative pe care firma a acordat-o prețului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricărui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării: Unicredit Romania a acordat o atenție deosebită în principal prețului și costurilor urmata de restul criteriilor : rapidității, probabilității executării sau oricărui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării-
- (b) o descriere a oricăror legături strânse, conflicte de interese și participații comune în ceea ce privește oricare dintre locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania in calitate de execution venue only.
- (c) o descriere a oricăror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește plățile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania in calitate de execution venue only
- (d) o explicație a factorilor care au dus la modificarea listei locurilor de executare indicate în politica firmei în materie de executare, dacă a avut loc o astfel de modificare: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania deoarece clienții nu au ales un trading venue.
- (e) în cazul în care firma tratează categoriile de clienți în mod diferit și acest lucru poate avea consecințe asupra mecanismelor de executare a ordinelor, o explicație a modului în care executarea ordinelor diferă în funcție de categoriile de clienți: Unicredit Romania nu trateaza diferit categoriile de clienti din punct de vedere al executarii tranzacțiilor.
- (f) precizarea, însoțită de o explicație, dacă au fost preferate alte criterii în locul prețurilor și costurilor imediate atunci când s-au executat ordinele clienților de retail și modul în care aceste criterii au fost esențiale pentru a obține în total cel mai bun rezultat posibil pentru client: Nu au fost preferate alte criterii decât prețul și costul.
- (g) o explicație a modului în care firma de investiții a utilizat datele sau instrumentele referitoare la calitatea executării, inclusiv orice date publicate în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2017/575: Unicredit Romania urmareste ca preturile oferite clientilor sa reflecte conditiile pietei pe categorie de instrumente.
- (h) dacă este cazul, o explicație a modului în care firma de investiții a utilizat rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit în temeiul articolului 65 din Directiva 2014/65/UE: Unicredit Romania nu utilizeaza rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare

OTC Derivatives					
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare			DA		
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Unicredit	100%	100%	100%	0%	0%

- a) o explicație a importanței relative pe care firma a acordat-o prețului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricărui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării: Unicredit Romania a acordat o atenție deosebită în principal prețului și costurilor urmata de restul criteriilor : rapidității, probabilității executării sau oricărui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării-
- (b) o descriere a oricăror legături strânse, conflicte de interese și participații comune în ceea ce privește oricare dintre locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania in calitate de execution venue only.
- (c) o descriere a oricăror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește plățile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania in calitate de execution venue only
- (d) o explicație a factorilor care au dus la modificarea listei locurilor de executare indicate în politica firmei în materie de executare, dacă a avut loc o astfel de modificare: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania deoarece clienții nu au ales un trading venue.
- (e) în cazul în care firma tratează categoriile de clienți în mod diferit și acest lucru poate avea consecințe asupra mecanismelor de executare a ordinelor, o explicație a modului în care executarea ordinelor diferă în funcție de categoriile de clienți: Unicredit Romania nu trateaza diferit categoriile de clienti din punct de vedere al executarii tranzacțiilor.
- (f) precizarea, însoțită de o explicație, dacă au fost preferate alte criterii în locul prețurilor și costurilor imediate atunci când s-au executat ordinele clienților de retail și modul în care aceste criterii au fost esențiale pentru a obține în total cel mai bun rezultat posibil pentru client: Nu au fost preferate alte criterii decât prețul și costul.
- (g) o explicație a modului în care firma de investiții a utilizat datele sau instrumentele referitoare la calitatea executării, inclusiv orice date publicate în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2017/575: Unicredit Romania urmareste ca preturile oferite clientilor sa reflecte conditiile pietei pe categorie de instrumente.
- (h) dacă este cazul, o explicație a modului în care firma de investiții a utilizat rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit în temeiul articolului 65 din Directiva 2014/65/UE: Unicredit Romania nu utilizeaza rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare

2. Clasificare MIFID: Professionals

Bonds					
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare			DA		
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Unicredit	100 %	0%	100%	0%	0%

a) o explicație a importanței relative pe care firma a acordat-o prețului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricărui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării: Unicredit Romania a acordat o atenție deosebită în principal prețului și costurilor urmata de restul criteriilor : rapidității, probabilității executării sau oricărui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării-

(b) o descriere a oricăror legături strânse, conflicte de interese și participații comune în ceea ce privește oricare dintre locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania in calitate de execution venue only.

(c) o descriere a oricăror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește plățile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania in calitate de execution venue only

(d) o explicație a factorilor care au dus la modificarea listei locurilor de executare indicate în politica firmei în materie de executare, dacă a avut loc o astfel de modificare: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania deoarece clientii nu au ales un trading venue.

(e) în cazul în care firma tratează categoriile de clienți în mod diferit și acest lucru poate avea consecințe asupra mecanismelor de executare a ordinelor, o explicație a modului în care executarea ordinelor diferă în funcție de categoriile de clienți: Unicredit Romania nu trateaza diferit categoriile de clienti din punct de vedere al executarii tranzactiilor.

(f) precizarea, însoțită de o explicație, dacă au fost preferate alte criterii în locul prețurilor și costurilor imediate atunci când s-au executat ordinele clienților de retail și modul în care aceste criterii au fost esențiale pentru a obține în total cel mai bun rezultat posibil pentru client: Nu au fost preferate alte criterii decât prețul și costul.

(g) o explicație a modului în care firma de investiții a utilizat datele sau instrumentele referitoare la calitatea executării, inclusiv orice date publicate în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2017/575: Unicredit Romania urmareste ca preturile oferite clientilor sa reflecte conditiile pietei pe categorie de instrumente.

(h) dacă este cazul, o explicație a modului în care firma de investiții a utilizat rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit în temeiul articolului 65 din Directiva 2014/65/UE: Unicredit Romania nu utilizeaza rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare

OTC Derivatives					
Notificare dacă în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzacție per zi lucrătoare			NU		
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare (ordine descrescătoare)	Proporția volumului tranzacționat exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Proporția ordinelor executate exprimată ca procent din totalul înregistrat pentru această clasă	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine direcționate
Unicredit	100 %	0%	100%	0%	0%

- a) o explicație a importanței relative pe care firma a acordat-o prețului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricărui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării: Unicredit Romania a acordat o atenție deosebită în principal prețului și costurilor urmata de restul criteriilor : rapidității, probabilității executării sau oricărui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării-
- (b) o descriere a oricăror legături strânse, conflicte de interese și participații comune în ceea ce privește oricare dintre locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania in calitate de execution venue only.
- (c) o descriere a oricăror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește plățile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania in calitate de execution venue only
- (d) o explicație a factorilor care au dus la modificarea listei locurilor de executare indicate în politica firmei în materie de executare, dacă a avut loc o astfel de modificare: nu este aplicabil pentru Unicredit Romania deoarece clientii nu au ales un trading venue.
- (e) în cazul în care firma tratează categoriile de clienți în mod diferit și acest lucru poate avea consecințe asupra mecanismelor de executare a ordinelor, o explicație a modului în care executarea ordinelor diferă în funcție de categoriile de clienți: Unicredit Romania nu trateaza diferit categoriile de clienti din punct de vedere al executarii tranzactiilor.
- (f) precizarea, însoțită de o explicație, dacă au fost preferate alte criterii în locul prețurilor și costurilor imediate atunci când s-au executat ordinele clienților de retail și modul în care aceste criterii au fost esențiale pentru a obține în total cel mai bun rezultat posibil pentru client: Nu au fost preferate alte criterii decat pretul si costul.
- (g) o explicație a modului în care firma de investiții a utilizat datele sau instrumentele referitoare la calitatea executării, inclusiv orice date publicate în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2017/575: Unicredit Romania urmareste ca preturile oferite clientilor sa reflecte condițiile pietei pe categorie de instrumente.
- (h) dacă este cazul, o explicație a modului în care firma de investiții a utilizat rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit în temeiul articolului 65 din Directiva 2014/65/UE: Unicredit Romania nu utilizeaza rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare.