

1. Clasificare MIFID: Retail

Bonds					
Notificare daca în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzactie pe zi lucratoare			NU		
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata ca procent din totalul înregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent din totalul înregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Unicredit Bank S.A. 5493003BDYD5VPGUQS04	100%	100%	100%	0%	0%

a) o explicatie a importanței relative pe care firma a acordat-o pretului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării: Unicredit Bank S.A. a acordat o atenție deosebită în principal pretului și costurilor urmata de restul criteriilor : rapidității, probabilității executării sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării.

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

(c) o descriere a oricaror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește platile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite: nu este aplicabil pentru Unicredit Bank S.A. în calitate de execution venue only

(d) o explicatie 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 Bank S.A. 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 explicatie a modului în care executarea ordinelor diferă în funcție de categoriile de clienți: Unicredit Bank S.A. nu tratează diferit categoriile de clienți din punct de vedere al executării tranzacțiilor.

(f) precizarea, însoțită de o explicatie, dacă au fost preferate alte criterii în locul preturilor 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 pretul și costul.

(g) o explicatie 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 Bank S.A. urmărește ca preturile oferite clienților să reflecte condițiile pieței pe categorii de instrumente.

(h) dacă este cazul, o explicatie 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 Bank S.A. nu utilizează rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare.

OTC Derivatives					
Notificare daca în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzactie pe zi lucratoare			DA		
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata ca procent din totalul înregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent din totalul înregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Unicredit Bank S.A. 5493003BDYD5VPGUQS04	100%	100%	100%	0%	0%

a) o explicatie a importanței relative pe care firma a acordat-o pretului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării: Unicredit Bank S.A. a acordat o atenție deosebită în principal pretului și costurilor urmata de restul criteriilor : rapidității, probabilității executării sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării.

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

(c) o descriere a oricaror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește platile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite: nu este aplicabil pentru Unicredit Bank S.A. în calitate de execution venue only

(d) o explicatie 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 Bank S.A. 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 explicatie a modului în care executarea ordinelor difera în funcție de categoriile de clienți: Unicredit Bank S.A. nu tratează diferit categoriile de clienți din punct de vedere al executării tranzacțiilor.

(f) precizarea, însoțită de o explicatie, dacă au fost preferate alte criterii în locul preturilor 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 pretul și costul.

(g) o explicatie 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 Bank S.A. urmărește ca prețurile oferite clienților să reflecte condițiile pieței pe categorii de instrumente.

(h) dacă este cazul, o explicatie 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 Bank S.A. nu utilizează rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare.

2. Clasificare MIFID: Professionals

Bonds					
Notificare daca în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzactie pe zi lucratoare			DA		
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata ca procent din totalul înregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent din totalul înregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Unicredit Bank S.A. 5493003BDYD5VPGUQS04	100%	100%	100%	0%	0%

- a) o explicatie a importanței relative pe care firma a acordat-o pretului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării: Unicredit Bank S.A. a acordat o atenție deosebită în principal pretului și costurilor urmata de restul criteriilor : rapidității, probabilității executării sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării.
- (b) o descriere a oricaror legături strânse, conflicte de interese și participatii comune în ceea ce privește oricare dintre locurile de executare utilizate pentru executarea ordinelor: nu este aplicabil pentru Unicredit Bank S.A. în calitate de execution venue only.
- (c) o descriere a oricaror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește platile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite: nu este aplicabil pentru Unicredit Bank S.A. în calitate de execution venue only
- (d) o explicatie 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 Bank S.A. 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 explicatie a modului în care executarea ordinelor diferă în funcție de categoriile de clienți: Unicredit Bank S.A. nu tratează diferit categoriile de clienți din punct de vedere al executării tranzacțiilor.
- (f) precizarea, însoțită de o explicatie, dacă au fost preferate alte criterii în locul preturilor 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 pretul și costul.
- (g) o explicatie 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 Bank S.A. urmarește ca prețurile oferite clienților să reflecte condițiile pieței pe categorii de instrumente.
- (h) dacă este cazul, o explicatie 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 Bank S.A. nu utilizează rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare.

OTC Derivatives					
Notificare daca în anul precedent s-a realizat în medie < 1 tranzactie pe zi lucratoare			NU		
Cele mai importante cinci locuri de executare din punctul de vedere al volumelor de tranzactionare (ordine descrescatoare)	Proportia volumului tranzactionat exprimata ca procent din totalul înregistrat pentru aceasta clasa	Proportia ordinelor executate exprimata ca procent din totalul înregistrat pentru aceasta clasa	Procentul de ordine pasive	Procentul de ordine agresive	Procentul de ordine directionate
Unicredit Bank S.A. 5493003BDYD5VPGUQS04	100%	100%	100%	0%	0%

(a) o explicatie a importanței relative pe care firma a acordat-o pretului, costurilor, rapidității, probabilității executării sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării: Unicredit Bank S.A. a acordat o atenție deosebită în principal pretului și costurilor urmata de restul criteriilor : rapidității, probabilității executării sau oricarui alt factor, inclusiv calitativ, în evaluarea calității executării.

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

(c) o descriere a oricaror acorduri specifice cu oricare dintre locurile de executare în ceea ce privește platile efectuate sau primite, reducerile, rabaturile sau beneficiile nemonetare primite: nu este aplicabil pentru Unicredit Bank S.A. în calitate de execution venue only

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

(e) în cazul în care firma trateaza categoriile de clienti în mod diferit și acest lucru poate avea consecințe asupra mecanismelor de executare a ordinelor, o explicatie a modului în care executarea ordinelor difera în functie de categoriile de clienti: Unicredit Bank S.A. nu trateaza diferit categoriile de clienti din punct de vedere al executării tranzacțiilor.

(f) precizarea, însoțita de o explicatie, daca au fost preferate alte criterii în locul preturilor și costurilor imediate atunci când s-au executat ordinele clientilor de retail și modul în care aceste criterii au fost esentiale pentru a obtine în total cel mai bun rezultat posibil pentru client: Nu au fost preferate alte criterii decat pretul și costul.

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

(h) daca este cazul, o explicatie a modului în care firma de investitii a utilizat rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare instituit în temeiul articolului 65 din Directiva 2014/65/UE: Unicredit Bank S.A. nu utilizeaza rezultatele unui furnizor de sisteme centralizate de raportare.