

Informace o identitě míst provádění pokynů a kvalitě provádění

Komerční banka, a.s. (dále jen "Banka") podle § 15n odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů uveřejňuje informace o totožnosti míst provádění pokynů a o kvalitě jejich provádění ve struktuře dle přílohy I. a II. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 576/2017 (RTS 28 – zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky).

Tato informace navazuje na hodnocení podle dokumentu „Informace o pravidlech pro provádění pokynů“, který je rovněž dostupný na www.kb.cz/mifid2.

Přehled nejvýznamnějších převodních míst, na nichž v roce 2017 prováděla Komerční banka, a.s. pokyny, naleznete v tomto dokumentu:



Top5_venues_2017.
xlsx

Shrnutí a závěry analýzy

1. Banka hodnotila průběžně soulad provádění klientských pokynů se stanovenými pravidly provádění v roce 2017. Předmětem hodnocení byli zejména:
 - o revize pravidel a případné návrhy na jejich změnu,
 - o ujištění se, že jsou implementovány dostatečné kontrolní mechanismy pro zajištění správného fungování pravidel provádění pokynů,
 - o hodnocení fungování pravidel nejlepšího provádění pokynů a hodnocení defektů fungování těchto pravidel,
 - o hodnocení změn v tržní infrastruktuře, zejména vytváření nových míst provádění,
 - o ujištění se, že zaměstnanci Banky jsou dostatečně seznámeni s cíli pravidel pro provádění pokynů a jsou připraveni je dodržovat.
2. Pokud jde o relativní význam faktorů pro stanovení nejlepšího postupu exekuce pokynů, Banka postupovala v roce 2017 ve všech tržních i klientských segmentech v souladu se stanovenými pravidly pro provádění pokynů a v průběhu roku se od nich neodchýlila.
3. Vzhledem k tomu, že Banka je součástí finanční skupiny Sociétés Générale, mohla mít Banka k některému místu provádění pokynů, zejména pak k subjektům v rámci této finanční skupiny, úzkou vazbu nebo mohla být spojena společným vlastnictvím. Potenciální střet zájmů byl v takovém případě řešen identicky s postupem vůči jakémukoliv jinému místu provádění pokynů a zejména kategorickým vyloučením pobídek poskytovaných nebo přijímaných od takového místa.

Prostřednictvím finanční skupiny může být Banka vnímána jako mající úzkou vazbu nebo spojena společným vlastnictvím s těmito subjekty:

 - o Euronext,
 - o AlphaY (Broker Crossing Network).
4. S žádným místem provádění pokynů neměla Banka zvláštní ujednání, pokud jde o vyplácení či přijímání plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod.
5. Seznam míst provádění byl v roce 2017 měněn / doplněn v důsledku vývoje poplatků míst provádění.