

Zveřejňování Informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky dle RTS 28 za rok 2025

Společnost Citfin – Finanční trhy, a.s. (dále jen „CITFIN“) se sídlem Bucharova 1423/6, Stodůlky, Praha 5, PSČ 158 00, IČ 250 79 069, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4313 v souladu s požadavkem dle § 15n odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů uveřejňuje informace o totožnosti míst a o kvalitě provádění ve struktuře a formátu dle přílohy I. a II. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 576/2017 ze dne 8.6.2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se každoročního zveřejňování informací o totožnosti míst provádění a kvalitě provádění investičními podniky.

CITFIN je povinen v souladu s čl. 64–66 Nařízení 2017/565 dodržovat pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek. Cílem těchto pravidel je, aby každý jednotlivý pokyn klienta byl proveden v souladu s příslušnými pravidly pro provádění pokynů a dále aby bylo zajištěno soustavné provádění pokynů za skutečně nejlepších podmínek. Tato pravidla CITFIN stanovuje jako společná pro všechny kategorie svých zákazníků (neprofesionální klienty, profesionální klienty, profesionální klienty na žádost a způsobilé protistrany).

Při posuzování plnění těchto povinností je nutné přihlídnout ke specifické povaze tohoto druhu obchodů, kdy produkty nabízené CITFIN (OTC měnové deriváty) jsou nástroje, které se uzavírají na základě specifického individuálního požadavku zákazníka a nemají zcela přesný ekvivalent obchodovaný na Regulovaném trhu, Mnohostranném obchodním systému nebo Organizovaném obchodním systému.

Převodním místem je sám obchodník s cennými papíry (CITFIN) a další relevantní faktory jsou předmětem individuální dohody mezi obchodníkem s cennými papíry a zákazníkem při sjednávání daného produktu. Pro nestandardizované OTC deriváty dále nařízení 2017/565 uvádí, že zahrnují jedinečný smluvní vztah zohledňující konkrétní specifické podmínky, v nichž se nachází zákazník a obchodník s cennými papíry (CITFIN), nemusejí být pro účely posouzení provedení za nejlepších podmínek plně srovnatelné s obchody, v nichž jde o akcie obchodované na Regulovaném trhu, Mnohostranném obchodním systému nebo Organizovaném obchodním systému. CITFIN získává

relevantní údaje o trhu s cílem ověřit, zda je cena nabídnutá zákazníkovi na mimoburzovním trhu korektní a zajišťuje splnění povinnosti obchodníka s cennými papíry provést pokyn za nejlepších podmínek. Tržní konformita všech sjednaných OTC derivátů se zákazníky je kontrolována IT softwarem ještě před uzavřením smlouvy. Totéž se děje i na konci každého obchodního dne, kdy jiným IT softwarem ještě jednou zkontroluje všechny sjednané OTC deriváty.

RST 28 – Příloha II

| | |
|-----------|-------------------------|
| Tabulka 1 | Neprofesionální klienti |
|-----------|-------------------------|

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Druh nástroje | Měnové deriváty - Swapy, forwardy a ostatní měnové deriváty | | | | |
| Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce | N | | | | |
| Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí) | Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření | Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření | Procento pasivních pokynů | Procento agresivních pokynů | Procento směřovaných pokynů |
| Citfin – Finanční trhy, a.s., LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23 | 100 % | 100 % | N/A | N/A | 0 |

Tabulka 2 Profesionální klienti

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Druh nástroje | Měnové deriváty - Swapy, forwardy a ostatní měnové deriváty | | | | |
| Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce | N | | | | |
| Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí) | Poměr obchodovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření | Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření | Procento pasivních pokynů | Procento agresivních pokynů | Procento směřovaných pokynů |
| Citfin - Finanční trhy, a.s., LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23 | 100 % | 100 % | N/A | N/A | 0 |

Tabulka 3

| | | |
|---|---|---|
| Druh nástroje | Měnové deriváty - Swapy, forwardy a ostatní měnové deriváty | |
| Oznámení, jestliže v průměru < 1 obchod za obchodní den v předchozím roce | N | |
| Pět nejlepších míst provádění podle objemů obchodování (v sestupném pořadí) | Poměr realizovaného objemu k celkovému objemu daného druhu nástroje v procentuálním vyjádření | Poměr provedených pokynů k celkovému počtu v daném druhu nástroje v procentuálním vyjádření |
| Citfin - Finanční trhy, a.s., LEI: 213800BVHZ8XUCN63U23 | 100 % | 100 % |

Analýza dle článku 3, odst. 3, RST 28

| | Investiční podniky zveřejní ve vztahu k jednotlivým druhům finančních nástrojů souhrn analýzy a závěrů, jež vyvodily z podrobného sledování kvality provádění dosahované v místech provádění, v nichž v předchozím roce prováděly všechny pokyny zákazníků. Informace zahrnují: | Komentář k jednotlivým bodům článku 3, odst. 3, RTS28 |
|---|--|---|
| a | Vysvětlení, jaký relativní význam investiční podnik při posuzování kvality provádění přisoudil faktorům ovlivňujícím provedení, jako je cena, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení nebo jakékoliv jiné hledisko včetně kvalitativních faktorů. | Hlavním kritériem při posuzování kvality provádění je cena, náklady a rychlost. Parametry obchodu se skládají z ceny investičního nástroje a nákladů spojených s provedením pokynu, kam náleží i případné výlohy přímo související s provedením pokynu. |
| b | Popis případných úzkých vazeb, střetů zájmů a společného vlastnictví s kterýmkoliv z míst využívaných k provádění pokynů. | N/A |
| c | Popis případných zvláštních ujednání s kterýmkoliv z míst provádění týkajících se vyplácených či přijímaných plateb a obdržených slev, rabatů či nepeněžitých výhod. | N/A |
| d | Jestliže podnik provedl změnu seznamu míst provádění, který je součástí jeho zásad provádění pokynů, vysvětlení faktorů, jež ke změně vedly. | Společnost Citfin-Finanční trhy, a.s. během roku 2025 neprovedla žádnou změnu ve způsobu provádění pokynů a obchodů. |
| e | Vysvětlení rozdílů v provádění pokynů v závislosti na kategorii zákazníků, jestliže podnik přistupuje k různým kategoriím zákazníků rozdílně a jestliže to může ovlivnit opatření týkající se provádění pokynů. | Přístup společnosti Citfin-Finanční trhy, a.s. je ke kategoriím zákazníků indiferentní. |
| f | Informace, zda byla při provádění pokynů neprofesionálních zákazníků dána přednost jiným kritériím, než jsou cena a náklady, a jak tato kritéria přispěla k zajištění nejlepšího možného výsledku pro zákazníka z hlediska celkového plnění. | Při provádění pokynů neprofesionálních zákazníků v roce 2025 nebyla dána přednost jiným kritériím, než je cena a související náklady. |
| g | Vysvětlení, jakým způsobem investiční podnik použil údaje či nástroje související s kvalitou provádění, včetně údajů zveřejněných dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/575. | Kvalita pokynů společnost Citfin-Finanční trhy, a.s. je dána správným nastavením interních procesů a jeho následnou kontrolou. Společnost nevyužívá údaje zveřejněné dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/575. |
| h | V relevantních případech vysvětlení, jakým způsobem investiční podnik použil výstup od poskytovatele konsolidovaných obchodních informací zřízeného podle článku 65 směrnice 2014/65/EU. | Pro vyhodnocení kvality provádění pokynů pro rok 2025 společnost Citfin-Finanční trhy, a.s. nepoužila výstup od poskytovatele konsolidovaných obchodních informací zřízeného podle článku 65 směrnice 2014/65/EU. |