

Tabulka 1 – Identifikační údaje, které se mají zveřejnit podle čl. 3 odst. 1 – typ místa provádění

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Místo | BOSSAFX (LEI: 2594003MRRL1L5OVRZ44) | |
| Země příslušného orgánu | Česká republika | |
| Tržní segment | Market Maker | |
| Datum dne obchodování | 2020-10-26 | |
| Výpadky | 0 | |
| Plánovaná aukce | intraday; 1; 24:00:00.000000 | |
| Neúspěšné obchody | 0 | |

Tabulka 2 – Identifikační údaje, které se mají zveřejnit podle čl. 3 odst. 2 – typ finančního nástroje

| | |
|---|--|
| Finanční nástroj | GBPUSD. |
| Písemný popis finančního nástroje, pokud není k dispozici identifikační kód (včetně měny podkladového nástroje, cenového multiplikátoru, cenové notace, notace množství a druhu dodání) | Smlouva o rozdílu (CFD) měnového páru Britské libry vůči Americkému dolaru (GBPUSD.), který je derivátovým nástrojem uzavřeným mezi dvěma stranami, tj. Dodavatelem (DM BOŠ) a investorem (zákazníkem), podle něhož zákazník obdrží rozdíl (pokud je kladný) mezi kurzem měnového indexu Britské libry od okamžiku otevření transakce a směnného kurzu Britské libry po uzavření transakce a kurzem Britské libry od okamžiku uzavření transakce ve vztahu k směnnému kurzu Amerického dolaru. Pokud je rozdíl záporný, zaplatí zákazník rozdíl dodavateli. Transakce vychází z násobitele ve výši 100.000 GBP (objem 1 lot). Minimální stupeň záznamu transakcí je 0,00001. Smlouva o rozdílu je nástrojem bez dodání podkladových aktiv. Cenová notace: peněžní hodnota, kvantitativní notace: počet jednotek. |
| Klasifikace nástroje (CFI ISO 10962 kód) | MMSXXX |
| Měna | GBP |

Tabulka 3 – Informace o ceně, které se mají zveřejnit podle čl. 4 písm. a)

| | Rozpětí objemu | Všechny obchody provedené v prvních dvou minutách po čase T | | První obchod po čase T (pokud v prvních dvou minutách po čase T žádný obchod neproběhl) | | | | | | |
|----------|-------------------|---|---------------------------------|---|------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| Čas (T) | | Prostý průměr zrealizované ceny (bez provizí a vzniklých úroků) | Celková zrealizovaná cena | Cena | Čas provedení | Objem obchodu | Systém obchodování | Způsob obchodová ní | Obchodní platforma | Nejllepší poptávka a nabídka nebo vhodná referenční cena v době provedení |
| 09:30:00 | 1 | 1.30165 | 50540.65 | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 3 | n/a | n/a | 1.30411 | 10:30:17 | 411377.53 | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | 1.30411/1.30439 |
| 11:30:00 | 1 | 1.30562 | 17630.47 | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 3 | n/a | n/a | 1.30622 | 12:01:22 | 117536.44 | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | 1.30622/1.3065 |
| 13:30:00 | 1 | 1.30477 | 23507.29 | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 3 | n/a | n/a | 1.30339 | 13:42:25 | 235072.87 | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | 1.30339/1.30367 |
| 15:30:00 | 1 | 1.29963 | 55242.11 | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 3 | n/a | n/a | 1.30184 | 17:15:19 | 117536.44 | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | 1.30184/1.30212 |

Tabulka 4 – Informace o ceně, které se mají zveřejnit podle čl. 4 písm. b)

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Prostý průměr cen obchodů | 1.30265 |
| Objemově vážená průměrná cena obchodů | 1.3029 |
| Nejvyšší zrealizovaná cena | 1.30723 |
| Nejnižší zrealizovaná cena Tabulka | 1.29945 |

Tabulka 5 – Informace o nákladech, které se mají zveřejnit podle článku 5

| | |
|--|---|
| Odkaz na webové stránky nebo jiný zdroj, kde jsou k dispozici další informace o nákladech | https://bossa.cz/cs/produkty/poplatky-a-provize |
| Celková hodnota všech slev, rabatů nebo jiných nabídnutých plateb (jako % celkové hodnoty obchodů v období, o němž se podává zpráva) | 0.000 |
| Celková hodnota všech nákladů (jako % celkové hodnoty obchodů v období, o němž se podává zpráva) | 0.011 |

Tabulka 6 – Informace o pravděpodobnosti provedení, které se mají zveřejnit podle článku 6

| | |
|--|------------|
| Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace | 360 |
| Počet provedených obchodů | 357 |
| Celková hodnota provedených obchodů | 5789844.85 |
| Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly zrušeny nebo staženy | 0 |
| Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly změněny | 3 |
| Medián objemu obchodu | 5876.82 |
| Medián objemu všech pokynů nebo žádostí o kotace | 5876.82 |
| Počet určených tvůrců trhu | 1 |

Tabulka 7 – Informace o pravděpodobnosti provedení, které se mají zveřejnit podle čl. 7 odst. 1

| Čas | Nejlepší poptávková cena | Nejlepší nabídková cena | Objem poptávky | Objem nabídky | Hloubka evidence pokynů v rámcí 3 cenových navýšení |
|----------|-----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--|
| 09:30:00 | 1.30196 | 1.30173 | n/a | n/a | n/a |
| 11:30:00 | 1.30572 | 1.30568 | n/a | n/a | n/a |
| 13:30:00 | 1.30481 | 1.30478 | n/a | n/a | n/a |
| 15:30:00 | 1.29977 | 1.29968 | n/a | n/a | n/a |

Tabulka 8 – Informace, které se mají zveřejnit podle čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3

| | |
|--|------------|
| Průměrné skutečné rozpětí | 0.00031 |
| Průměrný objem nejlepší poptávky a nabídky | 0 |
| Průměrné rozpětí nejlepší poptávky a nabídky | 0.00028 |
| Počet zrušení nejlepší poptávky a nabídky | - |
| Počet změn nejlepší poptávky a nabídky | - |
| Průměrná hloubka evidence pokynů pro tři cenová navýšení | n/a |
| Střední doba (na milisekundy), která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění obdrželo agresivní pokyn nebo přijalo kotaci, a následným celkovým či částečným provedením | - |
| Medián doby (na milisekundy), která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění přijalo tržní pokyn, a následným celkovým či částečným provedením | - |
| Průměrná rychlost provedení nezměněných pasivních pokynů u nejlepší poptávky a nabídky | - |
| Počet neúspěšných pokynů k úplnému provedení nebo zrušení (Fill or Kill) | - |
| Počet pokynů k okamžitému provedení nebo zrušení, které obdržely nulové plnění (Immediate or Cancel) | - |
| Počet obchodů provedených v obchodním systému, které jsou velkého rozsahu podle článků 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014 | 8 |
| Hodnota obchodů provedených v obchodním systému, které jsou velkého rozsahu podle článků 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014 | 1763046.56 |
| Počet obchodů, které byly provedeny v obchodním systému podle článků 4 nebo 9 nařízení MiFIR, kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů obchodního systému a nejsou velkého rozsahu | 349 |
| Hodnota obchodů, které byly provedeny v obchodním systému podle článků 4 nebo 9 nařízení MiFIR, kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů obchodního systému a nejsou velkého rozsahu | 4026797.76 |
| Počet přerušení obchodování | - |
| Průměrná doba trvání přerušení obchodování | - |
| Počet pozastavení | - |
| Povaha pozastavení | - |
| Průměrná doba trvání pozastavení | - |
| V případě systémů průběžného obchodování na základě kotací počet období, kdy nebyly poskytnuty žádné kotace | - |
| V případě systémů průběžného obchodování na základě kotací průměrná délka období, kdy nebyly poskytnuty žádné kotace | - |
| Průměrná přítomnost kotací | 100% |

Tabulka 9 – Informace, které se mají zveřejnit podle článku 8

| | |
|---|-----|
| Střední doba, která uplynula mezi přijetím a provedením | n/a |
| Medián doby, která uplynula mezi přijetím a provedením | n/a |
| Střední doba, která uplynula mezi žádostí a poskytnutím odpovídajících kotací | n/a |
| Medián doby, která uplynula mezi žádostí a poskytnutím odpovídajících kotací | n/a |