

## Akciju sabiedrības "Citadele banka" ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2019.gadā.

### 1. Atskaites mērķis

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (turpmāk – Direktīva) un Komisijas deleģētā regula (ES) 2017/576, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību veikto ikgadējo informācijas publicēšanu par izpildes vietu identitāti un izpildes kvalitāti (turpmāk – Regula) paredz akciju sabiedrībai "Citadele banka" (turpmāk – Banka) publicēt informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām galvenajām izpildes vietām attiecībā uz Bankas klientu darījumiem ar finanšu instrumentiem 2019.gadā.

### 2. Atskaites saturs

Atskaitē ir atspoguļota informācija par tirdzniecības apjoma ziņā piecām galvenajām izpildes vietām, kuras tika izmantotas, lai izpildītu Bankas klientu tirdzniecības rīkojumus par parāda vērtspapīriem, akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgojamiem instrumentiem, opcijām un valūtas atvasinātajiem instrumentiem 2019.gadā, kā arī par tirdzniecības apjoma ziņā pieciem galvenajiem izpildes brokeriem, kam Banka nodeva klientu rīkojumus 2019.gadā.

### 3. Piecas galvenās izpildes vietas privāto klientu darījumiem ar attiecīgo finanšu instrumentu kategoriju

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
UBS EUROPE SE (5299007QVIQ71O64NX37)	26.68%	29.80%	26.68%	-	7.15%
CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD (DL6FFRRLF74S01HE2M14)	17.73%	15.19%	17.73%	-	4.75%
ZURCHER KANTONALBANK (165GRDQ39W63PHVONY02)	12.31%	10.89%	12.31%	-	3.30%
BARCLAYS BANK PLC (G5GSEF7VJPSI7OUK5573)	5.12%	4.87%	5.12%	-	1.37%

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri				
JPMORGAN CHASE BANK NA (7H6GLXDRUGQFU57RNE97)	5.06%	3.44%	5.06%	-	1.35%

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
MITSUBISHI UFJ TRUST INTERNATIONAL (213800ZXJI3S6VKHTX31)	51.46%	45.12%	51.46%	-	4.23%
UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7I064NX37)	24.05%	29.27%	24.05%	-	1.98%
BANCA ZARATTINI AND CO SA (213800INM3OFHF9QS122)	10.56%	8.54%	10.56%	-	0.87%
REUSS PRIVATE AG (2138006B1AY18VCA6K15)	7.01%	8.54%	7.01%	-	0.58%
RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LTD (IK9CLH4U15AXJV22968)	2.84%	3.66%	2.84%	-	0.23%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
NASDAQ OMX RIGA EXCH (549300YRBS4XYCVIH803)	67.70%	65.85%	64.13%	3.58%	1.51%
NASDAQ OMX VILNIUS AB (549300WZWPKNR4PQD76)	16.40%	17.67%	15.32%	1.08%	0.37%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti				
TALLINN STOCK EXCHANGE (549300WZWPKNRJ4PQD76)	15.89%	16.49%	13.80%	2.10%	0.36%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	89.43%	88.65%	77.51%	11.92%	53.62%
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQ006)	10.55%	11.27%	6.42%	4.12%	6.32%
PKO BANK POLSKI SA (P4GTT6GF1W40CVIMFR43)	0.02%	0.08%	0.02%	0.00%	0.01%

Instrumenta kategorija	Biržā tirgojamie instrumenti ETP (ETF/ETN/ETC)				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
Nav bijuši rīkojumi					

Instrumenta kategorija	Biržā tirgojamie instrumenti ETP (ETF/ETN/ETC)				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	71.48%	93.20%	60.06%	11.42%	47.25%
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQO06)	24.42%	5.10%	3.45%	20.97%	16.14%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	4.10%	1.70%	0.00%	4.10%	2.71%

Instrumenta kategorija	opcijas				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
Nav bijuši rīkojumi					

Instrumenta kategorija	opcijas				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				

Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	100.00%	100.00%	99.55%	0.45%	100.00%

#### 4. Pienācīgās izpildes vietas profesionālo klientu darījumiem ar attiecīgo finanšu instrumentu kategoriju

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pienācīgās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
BARCLAYS BANK PLC (G5GSEF7VJPSI7OUK5573)	21.76%	12.31%	21.76%	-	10.50%
CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD (DL6FFRRLF74S01HE2M14)	20.23%	13.85%	20.23%	-	9.76%
BANCA ZARATTINI AND CO SA (213800INM3OFHF9QS122)	12.37%	5.38%	12.37%	-	5.97%
JPMORGAN CHASE BANK NA (7H6GLXDRUGQFU57RNE97)	10.38%	11.54%	10.38%	-	5.01%
JP MORGAN SECURITIES PLC (K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32)	6.54%	5.38%	6.54%	-	3.16%

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
MITSUBISHI UFJ TRUST INTERNATIONAL (213800ZXJ13S6VKHTX31)	53.88%	57.14%	53.88%	-	8.86%
BANCA ZARATTINI AND CO SA (213800INM3OFHF9QS122)	25.24%	11.43%	25.24%	-	4.15%
RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LTD (IK9CLH4U15AXJV22968)	12.20%	11.43%	12.20%	-	2.01%
UBS EUROPE SE (5299007QVIQ71O64NX37)	7.25%	14.29%	7.25%	-	1.19%
BANCA PROMOS (815600B43BECA3919584)	1.44%	5.71%	1.44%	-	0.24%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
TALLINN STOCK EXCHANGE (549300WZWPKNRJ4PQD76)	55.01%	44.83%	55.01%	-	0.05%
NASDAQ OMX VILNIUS AB (549300WZWPKNRJ4PQD76)	24.79%	20.69%	24.79%	-	0.02%
NASDAQ OMX RIGA EXCH (549300YRBS4XYCVIH803)	20.19%	34.48%	20.19%	-	0.02%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQO06)	56.89%	43.33%	45.60%	11.29%	21.24%
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	40.67%	53.33%	1.86%	38.82%	15.19%
GAZPROMBANK (253400WSS48YWMBUA688)	1.89%	2.08%	0.10%	1.79%	0.70%
PKO BANK POLSKI SA (P4GTT6GF1W40CVIMFR43)	0.55%	1.25%	0.00%	0.55%	0.20%

Instrumenta kategorija	Biržā tirgojamie instrumenti ETP (ETF/ETN/ETC)				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
Nav bijuši rīkojumi					

Instrumenta kategorija	Biržā tirgojamie instrumenti ETP (ETF/ETN/ETC)				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQO06)	80.19%	21.43%	15.32%	64.88%	27.10%
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	16.10%	71.43%	10.49%	5.61%	5.44%
Raiffeisen Bank International AG (9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	3.70%	7.14%	-	3.70%	1.25%

Instrumenta kategorija	opcijas				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
Nav bijuši rīkojumi					



Instrumenta kategorija	opcijas				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
Nav bijuši rīkojumi					

Instrumenta kategorija	Valūtas atvasinātie instrumenti - mijmaiņas līgumi, nākotnes darījumi un citi				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	JĀ				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
AS Citadele Banka (2138006B1AY18VCA6K15)	100%	100%		100%	100%

## 5. Piecas galvenās izpildes vietas attiecībā uz visiem izpildītajiem klientu tirdzniecības rīkojumiem attiecīgajam finanšu instrumentam

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD (DL6FFRRLF74S01HE2M14)	19.34%	14.82%	19.34%	-	14.51%
BARCLAYS BANK PLC (G5GSEF7VJPSI7OUK5573)	15.82%	6.89%	15.82%	-	11.87%
UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7IO64NX37)	12.84%	25.68%	12.84%	-	9.63%
BANCA ZARATTINI AND CO SA (213800INM3OFHF9QS122)	9.46%	4.18%	9.46%	-	7.10%
JPMORGAN CHASE BANK NA (7H6GLXDRUGQFU57RNE97)	8.48%	5.64%	8.48%	-	6.36%

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
MITSUBISHI UFJ TRUST INTERNATIONAL (213800ZXJ13S6VKHTX31)	53.08%	48.72%	53.08%	-	13.09%
BANCA ZARATTINI AND CO SA (213800INM3OFHF9QS122)	20.34%	9.40%	20.34%	-	5.02%

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri				
UBS EUROPE SE (5299007QVIQ7IO64NX37)	12.85%	24.79%	12.85%	-	3.17%
RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LTD (IK9CLH4U15AXJV22968))	9.08%	5.98%	9.08%	-	2.24%
REUSS PRIVATE AG (2138006B1AY18VCA6K15)	2.34%	5.98%	2.34%	-	0.58%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
NASDAQ OMX RIGA EXCH (549300YRBS4XYCVIH803)	65.94%	64.90%	62.50%	3.44%	1.53%
TALLINN STOCK EXCHANGE (549300WZWPKNRJ4PQD76)	17.35%	17.34%	15.32%	17.35%	0.40%
NASDAQ OMX VILNIUS AB (549300JGFH6L45DLE408)	16.71%	17.76%	15.67%	16.71%	0.39%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	70.72%	85.67%	48.47%	22.24%	68.81%
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQO06)	28.33%	13.97%	21.46%	6.87%	27.57%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti				
GAZPROMBANK (253400WSS48YWMBUA688)	0.72%	0.18%	0.04%	0.69%	0.70%
PKO BANK POLSKI SA (P4GTT6GF1W40CVIMFR43)	0.22%	0.18%	0.01%	0.21%	0.22%

Instrumenta kategorija	Biržā tirgojamie instrumenti ETP (ETF/ETN/ETC)				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
Nav bijuši rīkojumi					

Instrumenta kategorija	Biržā tirgojamie instrumenti ETP (ETF/ETN/ETC)				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pieci galvenie brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	52.75%	91.30%	43.29%	9.46%	52.69%
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQO06)	43.29%	6.52%	7.46%	35.82%	43.24%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	3.97%	2.17%	-	3.97%	3.96%

Instrumenta kategorija	Valūtas atvasinātie instrumenti - mijmaiņas līgumi, nākotnes darījumi, citi				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
AS Citadele Banka (2138006B1AY18VCA6K15)	100%	100%		100%	100%

Instrumenta kategorija	opcijas				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas galvenās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
Nav bijuši rīkojumi					

Instrumenta kategorija	opcijas				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Pieci galvenie izpildes brokeri, sarindoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa

Instrumenta kategorija	opcijas				
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	100.00%	100.00%	99.55%	0.45%	100.00%

## 6. Izvērtējuma kopsavilkums par izpildes vietu kvalitāti, ņemot vērā veiktos darījumus ar attiecīgo finanšu instrumentu kategoriju

### Parāda vērtspapīri

- a) Lai sasniegtu labāko rezultātu klientam rīkojuma izpildes procesā, Banka veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus un ievēro vairākus faktorus, tai skaitā cenu, izmaksas, izpildes un norēķinu ātrumu, rīkojuma apmēru un veidu. Pieņemot lēmumus par tirdzniecību ar ārpusbiržas produktiem, Banka pārbauda klientam piedāvātās cenas objektivitāti, apkopojot tirgus datus, kas izmantoti šāda produkta cenas aplēsē, un, ja iespējams, salīdzinot ar līdzīgiem vai salīdzināmiem produktiem. Izpildot klienta iesniegto cenu ierobežojošo rīkojumu par obligācijām vai citiem parāda vērtspapīriem ārpus biržas, Banka izpilda rīkojumu, ja tas ir iespējams, rīkojuma derīguma termiņa ietvaros, par rīkojumā norādīto vai labāku cenu.
- b) Bankai nepastāv interešu konflikts ar izpildes vietām, kuras tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildē.
- c) Bankai nav noslēgtas vienošanās ar izpildes vietām par maksājumu, atlīdzību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.
- d) Ik gadu Banka veic klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstu aktualizāciju. 2019.gada nogalē tika veiktas attiecīgās izmaiņas, atbilstoši sadarbības attiecību uzsākšanai vai pārtraukšanai ar brokeriem un/vai depozitārijiem.
- e) Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.
- f) Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka piešķir prioritāti cenas un izmaksu apsvērumiem, ieskaitot izmaksas, kas var rasties klientam tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi.
- g) Banka nav izmantojusi datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti.
- h) Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.

### Akcijas un depozitārie sertifikāti, Biržā tirgojamie instrumenti ETP (ETF, ETN, ETC), Opcijas

- a) Lai sasniegtu labāko rezultātu klientam rīkojuma izpildes procesā, Banka veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus un ievēro vairākus faktorus, tai skaitā cenu, izmaksas, izpildes un norēķinu ātrumu, rīkojuma apmēru un veidu.
- b) Bankai nepastāv interešu konflikts ar izpildes vietām, kuras tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildē.
- c) Bankai nav noslēgtas vienošanās ar izpildes vietām par maksājumu, atlīdzību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.
- d) Ik gadu Banka veic klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstu aktualizāciju. 2019.gada nogalē tika veiktas attiecīgās izmaiņas, atbilstoši sadarbības attiecību uzsākšanai vai pārtraukšanai ar brokeriem un/vai depozitārijiem.
- e) Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.
- f) Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka piešķir prioritāti cenas un izmaksu apsvērumiem, ieskaitot izmaksas, kas var rasties klientam tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi.
- g) Banka nav izmantojusi datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti.
- h) Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.

#### **Valūtas atvasinātie instrumenti (FX FORWARD; SWAP)**

- a) Šie finanšu instrumenti tiek piedāvāti tikai profesionāliem klientiem vai FX FORWARD arī privātajiem ieguldītājiem valūtas riska apdrošināšanas nolūkos maksājumu veikšanai.
- b) Lai sasniegtu labāko rezultātu klientam rīkojuma izpildes procesā, Banka veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus. Ņemot vērā klientu individuālās prasības (specifiski termiņi un darījumu summas), visi rīkojumi par šiem finanšu instrumentiem tiek izpildīti Bankā, ņemot vērā aktuālās tirgus kotācijas, ekstrapolējot uz konkrētajiem darījumu termiņiem, bankas resursu izmaksas un darījuma izcenojumus.
- c) Interešu konflikti, kas potenciāli varētu rasties, izpildot klientu rīkojumus, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas grupas interešu konfliktu novēršanas politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.
- d) Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.
- e) 2019.gadā nav notikušas izmaiņas klientu rīkojumu izpildē attiecībā uz šo instrumentu kategoriju.
- f) Banka nav izmantojusi datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti.
- g) Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.