

Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2020.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 apjoma ziņā piecām galvenajām izpildes vietām attiecībā uz Bankas klientu darījumiem ar finanšu instrumentiem 2020.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 vērstpapīriem, akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgojamiem instrumentiem, opcijām un valūtas atvasinātajiem instrumentiem 2020.gadā, kā arī par tirdzniecības apjoma ziņā pieciem galvenajiem izpildes brokeriem, kam Banka nodeva klientu rīkojumus 2020.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 – (Systematic internaliser) (MIC UBSI)	48.71%	38.80%	38.80%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility Limited, Apvienotā Karaliste (LEI 549300ROEJDDAXM6LU05)	43.42%	39.60%	39.60%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility B.V., Nīderlande (LEI 254900QBKK4WBSO3GE51)	5.26%	4.80%	4.80%	0.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	1.94%	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%
Nasdaq Tallinn AS, Igaunija (LEI 549300WZWPKNR4PQD76)	0.58%	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%

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 Limited, Apvienotā Karaliste (LEI 213800ZXJI3S6VKHTX31)	30.44%	28.26%	28.26%	0.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Apvienotā Karaliste (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	29.26%	30.43%	30.43%	0.00%	0.00%
UBS Europe SE, Vācija (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)	18.88%	19.57%	19.57%	0.00%	0.00%
Atonline Ltd, Kipra (LEI 213800PZWYFKIOAGQY35)	17.87%	15.22%	15.22%	0.00%	0.00%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Apvienotā Karaliste (LEI DL6FFRRLF74S01HE2M14)	2.31%	4.35%	4.35%	0.00%	0.00%

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 Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	52.80%	56.88%	60.32%	49.57%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Lietuva (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	29.95%	21.19%	19.84%	24.04%	0.00%
Nasdaq Tallinn AS, Igaunija (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	17.25%	21.93%	19.84%	26.38%	0.00%

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, ASV (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	78.76%	90.33%	94.68%	46.19%	0.00%
Saxo Bank AS, Dānija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	12.68%	4.43%	1.98%	29.21%	0.00%
AK Jensen Limited, Apvienotā Karaliste (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	7.88%	5.06%	3.30%	22.97%	0.00%
Barclays Bank PLC, Apvienotā Karaliste (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.63%	0.08%	0.01%	0.75%	0.00%
PKO Bank Polski S.A., Polija (LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43)	0.03%	0.03%	0.01%	0.25%	0.00%

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, ASV (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	75.50%	90.81%	97.90%	14.86%	0.00%
Raiffeisen Bank International AG, Austrija (LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	12.71%	5.35%	0.80%	54.05%	0.00%
AK Jensen Limited, Apvienotā Karaliste (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	10.96%	3.58%	1.30%	27.93%	0.00%
Saxo Bank AS, Dānija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	0.72%	0.19%	0.00%	2.25%	0.00%
Barclays Bank PLC, Apvienotā Karaliste (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.11%	0.08%	0.00%	0.90%	0.00%

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, ASV (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

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 (LEI 2138009Y59EAR7H1UO97)	100%	100%	0 %	100%	0 %

4. Piecas galvenās 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				
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
Bloomberg Trading Facility Limited, Apvienotā Karaliste (LEI 549300ROEJDDAXM6LU05)	41.98%	46.46%	47.18%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility B.V., Nīderlande (LEI 254900QBKK4WBSO3GE51)	39.06%	21.72%	22.05%	0.00%	0.00%

UBS EUROPE SE – Systematic internaliser (MIC UBSI)	16.47%	27.78%	28.21%	0.00%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Lietuva (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	1.63%	2.53%	1.03%	100.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	0.86%	1.52%	1.54%	0.00%	0.00%

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 Limited, Apvienotā Karaliste (LEI 213800ZXJI3S6VKHTX31)	28.51%	31.53%	31.53%	0.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Apvienotā Karaliste (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	26.68%	22.52%	22.52%	0.00%	0.00%
Luminor Bank AS Lithuanian branch, Lietuva (LEI 213800JD2L89GGG7LF07)	12.46%	8.11%	8.11%	0.00%	0.00%
UBS Europe SE, Vācija (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)	7.26%	8.11%	8.11%	0.00%	0.00%
Atonline Ltd, Kipra (LEI 213800PZWYFKIOAGQY35)	5.33%	14.41%	14.41%	0.00%	0.00%

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 Tallinn AS, Igaunija (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	50.87%	64.95%	64.95%	0.00%	0.00%



Nasdaq Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	41.94%	30.93%	30.93%	0.00%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Lietuva (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	7.19%	4.12%	4.12%	0.00%	0.00%

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, ASV (LEI 500BSE5T5521O6SMZR28)	57.71%	35.36%	98.84%	15.43%	0.00%
Saxo Bank AS, Dānija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	27.08%	15.47%	0.00%	20.33%	0.00%
AK Jensen Limited, Apvienotā Karaliste (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	12.98%	43.37%	0.58%	56.81%	0.00%
Barclays Bank PLC, Īrija (LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	1.01%	1.66%	0.00%	2.18%	0.00%
Barclays Bank PLC, Apvienotā Karaliste (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.96%	2.90%	0.00%	3.81%	0.00%

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, Apvienotā Karaliste (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	59.52%	52.17%	100.00%	42.11%	0.00%
Raiffeisen Bank International AG, Austrija (LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	40.16%	30.43%	0.00%	36.84%	0.00%
Interactive Brokers LLC, ASV (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	0.22%	10.87%	0.00%	13.16%	0.00%
Saxo Bank AS, Dānija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	0.10%	6.52%	0.00%	7.89%	0.00%

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, 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 (LEI 2138009Y59EAR7H1UO97)	100%	100%	0%	100%	0%

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
Bloomberg Trading Facility Limited, Apvienotā Karaliste (LEI 549300ROEJDDAXM6LU05)	42.29%	42.63%	42.92%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility B.V., Nīderlande (LEI 254900QBKK4WBSO3GE51)	31.76%	12.28%	12.36%	0.00%	0.00%
UBS EUROPE SE – Systematic internaliser (MIC UBSI)	23.43%	33.93%	34.16%	0.00%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Lietuva (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	1.30%	1.56%	0.90%	100.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	1.09%	5.13%	5.17%	0.00%	0.00%

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 Limited, Apvienotā Karaliste (LEI 213800ZXJI3S6VKHTX31)	28.64%	30.57%	30.57%	0.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Apvienotā Karaliste (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	26.86%	24.84%	24.84%	0.00%	0.00%
Luminor Bank AS Lithuanian branch, Lietuva (LEI 213800JD2L89GGG7LF07)	11.59%	5.73%	5.73%	0.00%	0.00%
UBS Europe SE, Vācija (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)	8.07%	11.46%	11.46%	0.00%	0.00%
Atonline Ltd, Kipra (LEI 213800PZWYFKIOAGQY35)	6.21%	14.65%	14.65%	0.00%	0.00%

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 Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	51.57%	55.27%	57.72%	49.57%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Lietuva (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	27.38%	20.13%	18.45%	24.04%	0.00%
Nasdaq Tallinn AS, Igaunija (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	21.05%	24.60%	23.84%	26.38%	0.00%

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, ASV (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	69.39%	86.20%	94.77%	33.65%	0.00%
Saxo Bank AS, Dānija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	19.09%	5.25%	1.94%	25.59%	0.00%
AK Jensen Limited, Apvienotā Karaliste (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	10.15%	7.94%	3.24%	36.76%	0.00%
Barclays Bank PLC, Apvienotā Karaliste (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.77%	0.29%	0.01%	2.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Īrija (LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	0.46%	0.13%	0.01%	0.89%	0.00%

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, Apvienotā Karaliste (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	36.90%	4.42%	1.63%	30.00%	0.00%
Interactive Brokers LLC, ASV (LEI 500BSE5T5521O6SMZR28)	35.29%	89.42%	97.57%	14.62%	0.00%
Raiffeisen Bank International AG, Austrija (LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	27.37%	5.78%	0.80%	51.54%	0.00%
Saxo Bank AS, Dānija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	0.39%	0.30%	0.00%	3.08%	0.00%
Barclays Bank PLC, Apvienotā Karaliste (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.05%	0.08%	0.00%	0.77%	0.00%

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 irdzniecības 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%

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 (LEI 2138009Y59EAR7H1UO97)	100%	100%	0%	100%	0%

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

Parāda vērtspapīri

a) Rīkojumu izpildes faktori.

Banka vērtēja sekojošus faktoros obligāciju un citu parāda vērtspapīru rīkojumu izpildē – kā galvenais faktors bija cena, izmaksas, apjoms, ātrums, izpildes un norēķinu iespējamība, rīkojuma veids. Savukārt, nelikvīdiem parāda vērtspapīriem apjoms, cena, izmaksas, ātrums, izpildes un norēķinu iespējamība, rīkojuma veids un jebkuri citi faktori. 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, Banka izpilda rīkojumu, ja tas ir iespējams, rīkojuma derīguma termiņa ietvaros, par rīkojumā norādīto vai labāku cenu.

b) Interesešu konflikti.

Bankai nepastāv interesešu konflikts ar izpildes vietām, kuras tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildē.



c) Vienošanās ar izpildes vietām.

Bankai nav noslēgtas vienošanās ar izpildes vietām par maksājumu, atlīdzību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.

d) Izmaiņas rīkojumu izpildes procesā.

Ik gadu Banka veic klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstu aktualizāciju. 2020.gada nogalē tika veiktas attiecīgās izmaiņas, atbilstoši sadarbības attiecību uzsākšanai vai pārtraukšanai ar tirdzniecības vietām/brokeriem. 2020. gadā nebija veiktas būtiskas izmaiņas sadarbības partneru lokā.

e) Atšķirīga pieeja dažādu klientu kategorijām, izpildot rīkojumus.

Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.

f) Citi faktori, kas ir svarīgi rīkojuma izpildē.

Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka piešķir prioritāti cenas un izmaksu apsvērumiem, ieskaitot izmaksas, kas var rasties klientam tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi.

g) Datu izmantošana rīkojumu kvalitātes izvērtēšanai.

Banka nav izmantojusi datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti. Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.

Akcijas un depozitārie sertifikāti.

a) Rīkojumu izpildes faktori.

Lai sasniegtu labāko rezultātu klientam rīkojuma izpildes procesā, Banka veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus un ievēro vairākus faktorus, tai skaitā cena, izmaksas, apjoms, ātrums, rīkojuma veids, izpildes un norēķinu iespējamība.

b) Interesu konflikti.

Bankai nepastāv interešu konflikts ar izpildes vietām, kuras tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildē.

c) Vienošanās ar izpildes vietām.

Bankai nav noslēgtas vienošanās ar izpildes vietām par maksājumu, atlīdzību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.

d) Izmaiņas rīkojumu izpildes procesā.

Ik gadu Banka veic klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstu aktualizāciju. 2020.gada nogalē tika pārtraukta sadarbība ar Interactive Brokers, kā arī uzsākta sadarbība ar Barclays Bank PLC, Īrija un Saxo Bank A/S, Dānija.

e) Atšķirīga pieeja dažādu klientu kategorijām, izpildot rīkojumus.

Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.

f) Citi faktori, kas ir svarīgi rīkojuma izpildē.

Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka piešķir prioritāti cenas un izmaksu apsvērumiem, ieskaitot izmaksas, kas var rasties klientam tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi.

g) Datu izmantošana rīkojumu kvalitātes izvērtēšanai.

Banka nav izmantojusi datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti. Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.

Biržā tirgoti produkti (ETF,ETN,ETC)

a) Rīkojumu izpildes faktori.

Lai sasniegtu labāko rezultātu klientam rīkojuma izpildes procesā, Banka veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus un ievēro vairākus faktorus, tai skaitā cena, izmaksas, apjoms, ātrums, rīkojuma veids, izpildes un norēķinu iespējamība un rīkojuma veids.

b) Interesu konflikti.



Bankai nepastāv interešu konflikts ar izpildes vietām, kuras tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildē.

c) Vienošanās ar izpildes vietām.

Bankai nav noslēgtas vienošanās ar izpildes vietām par maksājumu, atlīdzību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.

d) Izmaiņas rīkojumu izpildes procesā.

Ik gadu Banka veic klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstu aktualizāciju. 2020.gada nogalē tika pārtraukta sadarbība ar Interactive Brokers, kā arī uzsākta sadarbība ar Barclays Bank PLC, Trīja un Saxo Bank A/S, Dānija.

e) Atšķirīga pieeja dažādu klientu kategorijām, izpildot rīkojumus.

Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.

f) Citi faktori, kas ir svarīgi rīkojuma izpildē.

Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka piešķir prioritāti cenas un izmaksu apsvērumiem, ieskaitot izmaksas, kas var rasties klientam tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi.

g) Datu izmantošana rīkojumu kvalitātes izvērtēšanai.

Banka nav izmantojusi datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti. Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.

Opcijas

a) Rīkojumu izpildes faktori.

Lai sasniegtu labāko rezultātu klientam rīkojuma izpildes procesā, Banka veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus un ievēro vairākus faktorus, tai skaitā cena, izmaksas, apjoms, ātrums, rīkojuma veids, izpildes un norēķinu iespējamība un rīkojuma veids.

b) Interešu konflikti.

Bankai nepastāv interešu konflikts ar izpildes vietām, kuras tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildē.

c) Vienošanās ar izpildes vietām.

Bankai nav noslēgtas vienošanās ar izpildes vietām par maksājumu, atlīdzību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.

d) Izmaiņas rīkojumu izpildes procesā.

Ik gadu Banka veic klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstu aktualizāciju. 2020.gada nogalē tika pārtraukta sadarbība ar Interactive Brokers vienlaicīgi pārtraucot akciju opciju darījumu izpildi.

e) Atšķirīga pieeja dažādu klientu kategorijām, izpildot rīkojumus.

Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.

f) Citi faktori, kas ir svarīgi rīkojuma izpildē.

Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka piešķir prioritāti cenas un izmaksu apsvērumiem, ieskaitot izmaksas, kas var rasties klientam tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi.

g) Datu izmantošana rīkojumu kvalitātes izvērtēšanai.

Banka nav izmantojusi datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti. Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.

Valūtas atvasinātie instrumenti - mijmaiņas līgumi, nākotnes darījumi

a) Rīkojumu izpildes faktori.



Lielākoties šie darījumi tiek strukturēti ievēro klienta individuālās prasības tā lai apmierinātu klienta specifisko pieprasījumu par konkrēto darījuma summu, valūtu pāri un norēķinu datumu. Ņemot vērā, ka uz konkrētā individuālā pieprasījuma vairumā gadījumu nav vienota piedāvājumā valūtas tirgū, bankā nosaka cenu specifiskajam darījumam un klients ir tiesīgs lemt vai slēgt darījumu par Bankas piedāvāto cenu vai nē.

b) Interesešu konflikti.

Bankai nepastāv interesešu konflikts ar izpildes vietām, kuras tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildē. Bankai, izpildot klientu rīkojumus pret Bankas pašas portfeļa aktīviem, ievēro Interesešu konfliktu novēršanas politiku ieguldījumu pakalpojumu/blakuspakalpojumu jomā.

c) Vienošanās ar izpildes vietām.

Bankai nav noslēgtas vienošanās ar izpildes vietām par maksājumu, atbildību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.

d) Izmaiņas rīkojumu izpildes procesā.

2020. gadā bankā sāka piedāvāt šos darījumus arī privātiem klientiem (iepriekš tikai profesionāliem klientiem).

e) Atšķirīga pieeja dažādu klientu kategorijām, izpildot rīkojumus.

Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.

f) Citi faktori, kas ir svarīgi rīkojuma izpildē.

Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka piešķir prioritāti cenas un izmaksu apsvērumiem, ieskaitot izmaksas, kas var rasties klientam tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi.

g) Datu izmantošana rīkojumu kvalitātes izvērtēšanai.

Banka nav izmantojusi datus vai instrumentus saistībā ar izpildes kvalitāti. Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.