

AS "Citadele banka" ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2021.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 2021.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 un valūtas atvasinātajiem instrumentiem 2021.gadā, kā arī par tirdzniecības apjoma ziņā pieciem galvenajiem izpildes brokeriem, kam Banka nodeva klientu rīkojumus 2021.gadā.

3. 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. 2021. gadā nebija veiktas būtiskas izmaiņas sadarbības partneru lokā. Nākamais izpildes vietu atjauninājums ir plānots 2022. gadā.

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 faktoros, tai skaitā cena, izmaksas, apjoms, ātrums, rīkojuma veids, izpildes un norēķinu iespējamība.

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.

Banka katru gadu regulāri atjaunina izpildes vietu sarakstu. 2020. gada beigās tika ieviestas izmaiņas atbilstoši darījumu attiecību nodibināšanai vai pārtraukšanai ar tirdzniecības vietām/brokeriem. 2021.gadā būtiskas izmaiņas darījumu partneru sarakstā nav ieviestas. Nākamais izpildes vietu atjauninājums ir plānots 2022. gadā.

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.

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.

Banka katru gadu regulāri atjaunina izpildes vietu sarakstu. 2020. gada beigās tika ieviestas izmaiņas atbilstoši darījumu attiecību nodibināšanai vai pārtraukšanai ar tirdzniecības vietām/brokeriem. 2021.gadā būtiskas izmaiņas darījumu partneru sarakstā nav ieviestas. Nākamais izpildes vietu atjauninājums ir plānots 2022. gadā.

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, atlīdzību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.

d) Izmaiņas rīkojumu izpildes procesā.

Banka nav veikusi izmaiņas rīkojumu izpildes vietu sarakstā 2021.gadā.

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.

Kopsavilkums atjaunots: 29.04.2022.