

**Ziņojums par TOP5 izpildes vietām un saistīto informāciju**  
(periods 01.01.2018 – 31.12.2018)

Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem, (turpmāk – Regula 2017/565) un Komisijas Deleģēto regulu (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 – RTS 28), šajā ziņojumā tiek sniegta informācija par piecām galvenajām izpildes vietām un brokeriem (pēc tirdzniecības apjomiem), kurus akciju sabiedrība „Rietumu Banka” (turpmāk – Banka) izmantoja 2018. kalendārajā gadā, lai izpildītu klientu rīkojumus, kā arī kopsavilkums par izpildes kvalitāti.

Informācija tiek publicēta attiecībā uz katru finanšu instrumentu klasi.

Ja Banka sniedz gan rīkojumu izpildes, gan rīkojumu saņemšanas un nosūtīšanas pakalpojumus, tiek sniegti divi atsevišķi ziņojumi par šiem pakalpojumiem.

Informācija par piecām galvenajām izpildes vietām tiek sniegta atsevišķi privātam klientiem un profesionāliem klientiem, kas ļauj kvalitatīvi novērtēt rīkojumu plūsmu šādām vietām.

**Kapitāla vērtspapīri**

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Akcijas, depozitārie sertifikāti un biržā tirgoti produkti (ETP)                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Privāts klients                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Nosūtītie rīkojumi                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Nē                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| KCG Europe Limited - 549300346EFUPFCXT79                                                | 64.32%                                                                                            | 54.45%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| Baader Bank AG - 529900JFOPPEDUR61H13                                                   | 19.00%                                                                                            | 19.43%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| IBP Markets LTD - 213800Y7WLJILTZZ5I67                                                  | 8.37%                                                                                             | 12.55%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| Ahorro Corporation FIN SA - 95980020140005375141                                        | 4.95%                                                                                             | 4.81%                                                                                           | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| Raiffeisen Bank (Krievija) - 2534006HF1L4YF10UD91                                       | 2.56%                                                                                             | 1.12%                                                                                           | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Akcijas, depozitārie sertifikāti un biržā tirgoti produkti (ETP)                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Privāts klients                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Tieši izpildītie rīkojumi                                                                         |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 Rietumu Banka - 2138007F5HA5FFJROB80                                                 | 86.85%                                                                                            | 62.50%                                                                                          | 60.00%                           | 40%                                | 0.00%                               |
| NASDAQ OMX RIGA (XRIS)                                                                  | 13.15%                                                                                            | 37.50%                                                                                          | 11.11%                           | 88.89%                             | 0.00%                               |

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Akcijas, depozitārie sertifikāti un biržā tirgoti produkti (ETP)                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Profesionāls klients                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Nosūtītie rīkojumi                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| KCG Europe Limited - 549300346EFUPFCXJT79                                               | 43.95%                                                                                            | 45.98%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| Baader Bank AG - 529900JFOPPEDUR61H13                                                   | 32.10%                                                                                            | 27.68%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| IBP Markets LTD - 213800Y7WLJILTZZ5I67                                                  | 19.39%                                                                                            | 19.64%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| Ahorro Corporation FIN SA - 95980020140005375141                                        | 4.56%                                                                                             | 6.70%                                                                                           | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Akcijas, depozitārie sertifikāti un biržā tirgoti produkti (ETP)                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Profesionāls klients                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Tieši izpildītie rīkojumi                                                                         |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 (XRIS)                                                                  | 99.56%                                                                                            | 50.00%                                                                                          | 0.00%                            | 100%                               | 0.00%                               |
| AS Rietumu Banka - 2138007F5HA5FFJROB80                                                 | 0.44%                                                                                             | 50.00%                                                                                          | 0.00%                            | 100%                               | 0.00%                               |

#### Rīkojumu izpildes faktori:

Banka ir tiešs akciju sabiedrības NASDAQ Riga dalībnieks, un visi rīkojumi, kas attiecas uz šo tirdzniecības vietu vai kur Banka ir darījuma partneris tiek uzskatīti par tieši izpildītiem rīkojumiem. Citu rīkojumu izpilde tiek panākta, nosūtot tos citiem brokeriem.

Tiešo rīkojumu izpildē kā pirmais faktors, kurš tiek ņemts vērā, ir rīkojuma cena. Citi izpildes faktori ir sakārtoti relatīvi prioritārā secībā, kas parasti tika ievērota, izpildot klienta rīkojumu:

- darījuma apjoms;
- rīkojuma izpildes ātrums;
- rīkojuma izpildes iespējamība;
- darījuma izdevumi.

Nosūtot rīkojumu izpildei, kā pirmais faktors, kurš tiek ņemts vērā ir rīkojuma izpildes iespējamība. Tā kā darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu pakalpojumus, faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas un ātrums, atradās brokeru, nevis Bankas tiešā ietekmē.

Ja Banka izpilda rīkojumus profesionālo klientu vārdā, tā saprātīgi apsver dažādus izpildes faktoros izpildes laikā saskaņā ar izpildes kritērijiem, kur cena nav uzskatāma kā prioritātes faktors un pirmām kārtām Banka novērtē rīkojuma izpildes ātrumu un precizitāti, bet tas nenožīmē, ka rīkojums netiek izpildīts uz klientam visizdevīgākajiem nosacījumiem.

Klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem un visiem klientiem tiek piedāvāti vienādi nosacījumi, saskaņā ar Rīkojumu izpildes politiku, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

**Interesu konflikti**, kas potenciāli varētu rasties, izpildot vai nododot izpildei klientu rīkojumus izpildes vietās, kurām ir ciešas saites ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Interesu konflikta politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

Pārskata periodā Banka nav sniegusi vai saņēmusi atlīdzības, atlaides vai nemonetārus labumus no izpildes vietām vai brokeriem. Lai salīdzinātu un pārbaudītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti, Banka izmantoja publiski pieejamus tirgus datus.

**Parāda instrumenti**

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Parāda instrumenti                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Privātie klienti                                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Tieši izpildītie rīkojumi                                                                         |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Nē                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| Nomura International Plc - DGQCSV2PHVF7I2743539                                         | 48.49%                                                                                            | 17.16%                                                                                          | 28.80%                           | 71.20%                             | 0.00%                               |
| Banca Zarattini & Co. SA - 213800INM3OFHF9QS122                                         | 11.02%                                                                                            | 11.13%                                                                                          | 90.73%                           | 9.27%                              | 0.00%                               |
| Bridport & Cie S.A. - 213800VGFKO4K5IUI20                                               | 6.54%                                                                                             | 8.25%                                                                                           | 85.53%                           | 14.47%                             | 0.00%                               |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited - DL6FFRRLF74S01HE2M14                        | 4.62%                                                                                             | 6.35%                                                                                           | 63.25%                           | 36.75%                             | 0.00%                               |
| Shore Capital Stockbrokers Limited - 2138009KZO3MK7TV6372                               | 3.96%                                                                                             | 18.30%                                                                                          | 78.64%                           | 21.36%                             | 0.00%                               |

|                        |                           |  |  |  |  |
|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Instrumenta kategorija | Parāda instrumenti        |  |  |  |  |
| Klienta statuss        | Profesionālie klienti     |  |  |  |  |
| Izpildes veids         | Tieši izpildītie rīkojumi |  |  |  |  |

| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Piecas labākās 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 |
| Nomura International Plc - DGQCSV2PHVF7I2743539                                         | 23.33%                                                                                            | 17.13%                                                                                          | 62.79%                           | 37.21%                             | 0.00%                               |
| Bridport & Cie S.A. - 213800VGFKO4K5IUI20                                               | 18.19%                                                                                            | 16.73%                                                                                          | 100.00%                          | 0.00%                              | 0.00%                               |
| Shore Capital Stockbrokers Limited - 2138009KZO3MK7TV6372                               | 12.95%                                                                                            | 12.35%                                                                                          | 96.77%                           | 3.23%                              | 0.00%                               |
| Banca Zarattini & Co. SA - 213800INM3OFHF9QS122                                         | 12.49%                                                                                            | 11.16%                                                                                          | 100.00%                          | 0.00%                              | 0.00%                               |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited - DL6FFRRLF74S01HE2M14                        | 11.10%                                                                                            | 7.57%                                                                                           | 73.68%                           | 26.32%                             | 0.00%                               |

#### Rīkojumu izpildes faktori:

Pārskata periodā Banka ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Banka vērtēja vairākus faktorus rīkojumu izpildei, kā pirmais faktors, kurš tiek ņemts vērā ir cena. Citi izpildes faktori ir sakārtoti relatīvi prioritārā secībā, kas tika ievērota, izpildot klienta rīkojumu:

- darījuma apjoms;
- rīkojuma izpildes ātrums;
- darījuma izdevumi.

Ja Banka izpilda rīkojumus profesionālo klientu vārdā, tā saprātīgi apsver dažādos izpildes faktorus izpildes laikā saskaņā ar izpildes kritērijiem, kur cena nav uzskatāma kā prioritātes faktors un pirmām kārtām Banka novērtē rīkojuma izpildes ātrumu un precizitāti, bet tas nenozīmē, ka rīkojums netiek izpildīts uz klientam visizdevīgākajiem nosacījumiem.

Klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem un visiem klientiem tiek piedāvāti vienādi nosacījumi, saskaņā ar Rīkojumu izpildes politiku, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

**Interēšu konflikti**, kas potenciāli varētu rasties, izpildot vai nododot izpildei klientu rīkojumus izpildes vietās, kurām ir ciešas saites ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Interēšu konflikta politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

Pārskata periodā Banka nav sniegusi vai saņēmusi atlīdzības, atlaides vai nemonētārus labumus no izpildes vietām vai brokeriem.

Lai salīdzinātu un pārbaudītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti, Banka izmantoja publisku pieejamus tirgus datus.

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Procentu likmju atvasinātie instrumenti                                                           |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Privātie klienti                                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Nosūtītie rīkojumi                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28                                          | 69.57%                                                                                            | 74.09%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| INTL FCSTONE FINANCIAL INC - 549300LNKU6K5TJCRG93                                       | 23.83%                                                                                            | 17.61%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| Straits Financial LLC - 549300H8JV00CEXMYU13                                            | 6.60%                                                                                             | 8.31%                                                                                           | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Procentu likmju atvasinātie instrumenti                                                           |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Profesionālie klienti                                                                             |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Nosūtītie rīkojumi                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| INTL FCSTONE FINANCIAL INC - 549300LNKU6K5TJCRG93                                       | 100.00%                                                                                           | 100.00%                                                                                         | 0.00%                            | 0.00%                              | 0.00%                               |

Rīkojumu izpildes faktori:

Pārskata periodā Banka ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents, nosūtot tos citiem brokeriem.

Nosūtīto rīkojuma izpildei, kā pirmais faktors kurš tiek ņemts vērā ir rīkojuma izpildes iespējamība. Tā kā darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas un ātrums, atradās brokeru, nevis Bankas tiešā ietekmē. Darījumu partneri tika izvēlēti, izvērtējot to spēju nodrošināt augstas kvalitātes izpildes pakalpojumus, ņemot vērā Bankas attiecīgos izpildes faktorus. Ja Banka izpilda rīkojumus profesionālo klientu vārdā, tā saprātīgi apsver dažādos izpildes faktorus izpildes laikā saskaņā ar izpildes kritērijiem, kur cena nav uzskatāma kā prioritātes faktors un pirmām kārtām Banka novērtē rīkojuma izpildes ātrumu un precizitāti, bet tas nenožīmē, ka rīkojums netiek izpildīts uz klientam visizdevīgākajiem nosacījumiem.

Klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem un visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus, saskaņā ar Rīkojumu izpildes politiku, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

**Interēšu konflikti**, kas potenciāli varētu rasties, izpildot vai nododot izpildei klientu rīkojumus izpildes vietās, kurām ir ciešas saites ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Interēšu konflikta politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

Pārskata periodā Banka nav sniegusi vai saņēmusi atlīdzības, atlaides vai nemonetārus labumus no izpildes vietām vai brokeriem. Lai salīdzinātu un pārbaudītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti, Banka izmantoja publiski pieejamus tirgus datus.

Valūtas atvasinātie instrumenti

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Valūtas atvasinātie instrumenti                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Privātie klienti                                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Nosūtītie rīkojumi                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Nē                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| INTL FCSTONE FINANCIAL INC - 549300LNKU6K5TJCRG93                                       | 65.19%                                                                                            | 36.67%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| Straits Financial LLC - 549300H8JV00CEXMYU13                                            | 21.71%                                                                                            | 25.47%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28                                          | 13.10%                                                                                            | 37.86%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Valūtas atvasinātie instrumenti                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Profesionālie klienti                                                                             |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Nosūtītie rīkojumi                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| INTL FCSTONE FINANCIAL INC - 549300LNKU6K5TJCRG93                                       | 69.62%                                                                                            | 74.297%                                                                                         | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| Straits Financial LLC - 549300H8JV00CEXMYU13                                            | 30.38%                                                                                            | 25.71%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Valūtas atvasinātie instrumenti                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Privātie klienti                                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Tieši izpildītie rīkojumi                                                                         |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 Rietumu Banka - 2138007F5HA5FFJROB80                                                 | 73.69%                                                                                            | 70.97%                                                                                          | 100.00%                          | 0.00%                              | 0.00%                               |
| RAIFFEISEN SWITZERLAND - 5299006GIHQ1ELISCV48                                           | 26.31%                                                                                            | 29.03%                                                                                          | 10.00%                           | 90.00%                             | 0.00%                               |

#### Rīkojumu izpildes faktori:

Pārskata periodā Banka galvenokārt ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Tieši izpildītiem rīkojumiem Banka vērtēja vairākus faktoru, kā pirmais faktors, kurš tiek ņemts vērā, ir cena. Citi izpildes faktori ir sakārtoti relatīvi prioritārā secībā, kas tika ievērota, izpildot klienta rīkojumu:

- darījuma apjoms;

- rīkojuma izpildes ātrums;
- rīkojuma izpildes iespējamība;
- darījuma izdevumi

Nosūtīto rīkojuma izpildei, kā pirmais faktors kurš tiek ņemts vērā, ir rīkojuma izpildes iespējamība. Tā kā darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas un ātrums, atradās brokeru, nevis Bankas ietekmē. Darījumu partneri tika izvēlēti, izvērtējot to spēju nodrošināt augstas kvalitātes izpildes pakalpojumus, ņemot vērā Bankas attiecīgos izpildes faktorus.

Ja Banka izpilda rīkojumus profesionālo klientu vārdā, tā saprātīgi apsver dažādos izpildes faktorus izpildes laikā saskaņā ar izpildes kritērijiem, kur cena nav uzskatāma kā prioritātes faktors un pirmām kārtām Banka novērtē rīkojuma izpildes ātrumu un precizitāti, bet tas nenozīmē, ka rīkojums netiek izpildīts uz klientam visizdevīgākajiem nosacījumiem.

Klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem un visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus, saskaņā ar Rīkojumu izpildes politiku, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

**Interesu konflikti**, kas potenciāli varētu rasties, izpildot vai nododot izpildei klientu rīkojumus izpildes vietās, kurām ir ciešas saites ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Interesu konflikta politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

Pārskata periodā Banka nav sniegusi vai saņēmusi atlīdzības, atlaides vai nemonetārus labumus no izpildes vietām vai brokeriem. Lai salīdzinātu un pārraudzītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti, Banka izmantoja publiski pieejamus tirgus datus.

### Strukturēti finanšu instrumenti

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Strukturēti finanšu instrumenti                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Privātie klienti                                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Tieši izpildītie rīkojumi                                                                         |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| Rietumu Asset Management AS IPS - 25490014NNOV5OEJMQ38                                  | 75.68%                                                                                            | 87.60%                                                                                          | 0.00%                            | 100.00%                            | 0.00%                               |
| AQUARIUM FUNDS SICAV PLC - 2138009AH5DLRETTEP56                                         | 18.19%                                                                                            | 16.73%                                                                                          | 0.00%                            | 100.00%                            | 0.00%                               |

|                                           |        |        |       |         |       |
|-------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|-------|
| FRANKLIN TEMPLETON - 549300PVL6CYCWSH9C53 | 12.95% | 12.35% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
| RAIFFEISEN ZB - 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95      | 12.49% | 11.16% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Strukturēti finanšu instrumenti                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Profesionālie klienti                                                                             |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Tieši izpildītie rīkojumi                                                                         |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| AQUARIUM FUNDS SICAV PLC - 2138009AH5DLRETTEP56                                         | 69.23%                                                                                            | 33.33%                                                                                          | 0.00%                            | 100.00%                            | 0.00%                               |
| Rietumu Asset Management IPS -25490014NNOV5OEJMQ38                                      | 30.77%                                                                                            | 66.67%                                                                                          | 0.00%                            | 100.00%                            | 0.00%                               |

#### Rīkojumu izpildes faktori:

Pārskata periodā Banka ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Banka vērtēja vairākus faktorus rīkojumu izpildei, kā pirmais faktors, kurš tiek ņemts vērā ir cena. Citi izpildes faktori ir sakārtoti relatīvi prioritārā secībā, kas parasti tika ievērota, izpildot klienta rīkojumu:

- darījuma apjoms;
- rīkojuma izpildes ātrums;
- rīkojuma izpildes iespējamība;
- darījuma izdevumi.

Ja Banka izpilda rīkojumus profesionālo klientu vārdā, tā saprātīgi apsver dažādos izpildes faktorus izpildes laikā saskaņā ar izpildes kritērijiem, kur cena nav uzskatāma kā prioritātes faktors un pirmām kārtām Banka novērtē rīkojuma izpildes ātrumu un precizitāti, bet tas nenozīmē, ka rīkojums netiek izpildīts uz klientam visizdevīgākajiem nosacījumiem.

Klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem un visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā ar tirdzniecības rīkojumiem, saskaņā ar Rīkojumu izpildes politiku, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

**Interesu konflikti**, kas potenciāli varētu rasties, izpildot vai nododot izpildei klientu rīkojumus izpildes vietās, kurām ir ciešas saites ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Interesu konflikta politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

Pārskata periodā Banka papildus klienta komisijas maksai var saņemt papildu maksājumus no trešajām pusēm, atsevišķu līgumu ietvaros.

Detalizēts paskaidrojums par pamudinājumiem, kurus saņem Banka tiek publicēta Bankas interneta vietnē.

Lai salīdzinātu un pārbaudītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti, Banka izmantoja publiski pieejamus tirgus datus.

**Atvasinātie kapitāla instrumenti**

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Atvasinātie kapitāla instrumenti                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Privātie klienti                                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Nosūtītie rīkojumi                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Nē                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| Straits Financial LLC - 549300H8JV00CEXMYU13                                            | 97.72%                                                                                            | 47.16%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| INTL FCSTONE FINANCIAL INC -549300LNKU6K5TJCRG93                                        | 1.26%                                                                                             | 23.12%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28                                          | 0.92%                                                                                             | 29.67%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| BAADER BANK AG - 529900JFOPPEDUR61H13                                                   | 0.09%                                                                                             | 0.05%                                                                                           | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |

|                                                                                |                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Instrumenta kategorija                                                         | Atvasinātie kapitāla instrumenti |  |  |  |  |
| Klienta statuss                                                                | Profesionālie klienti            |  |  |  |  |
| Izpildes veids                                                                 | Nosūtītie rīkojumi               |  |  |  |  |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā | Jā                               |  |  |  |  |

| Piecas labākās 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| INTL FCSTONE FINANCIAL INC - 549300LNKU6K5TJCRG93                                       | 76.74%                                                                                            | 74.36%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| Straits Financial LLC - 549300H8JV00CEXMYU13                                            | 23.26%                                                                                            | 25.64%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |

### Rīkojumu izpildes faktori:

Pārskata periodā Banka ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents, nosūtot tos citiem brokeriem.

Nosūtīto rīkojuma izpildei, kā pirmais faktors kurš tiek ņemts vērā ir rīkojuma izpildes iespējamība. Tā kā darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas un ātrums, atradās brokeru, nevis Bankas tiešā ietekmē.

Darījumu partneri tika izvēlēti, izvērtējot to spēju nodrošināt augstas kvalitātes izpildes pakalpojumus, ņemot vērā Bankas attiecīgos izpildes faktorus.

Ja Banka izpilda rīkojumus profesionālo klientu vārdā, tā saprātīgi apsver dažādos izpildes faktorus izpildes laikā saskaņā ar izpildes kritērijiem, kur cena nav uzskatāma kā prioritātes faktors un pirmām kārtām Banka novērtē rīkojuma izpildes ātrumu un precizitāti, bet tas nenožīmē, ka rīkojums netiek izpildīts uz klientam visizdevīgākajiem nosacījumiem.

Klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem un visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus, saskaņā ar Rīkojumu izpildes politiku, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

**Interesu konflikti**, kas potenciāli varētu rasties, izpildot vai nododot izpildei klientu rīkojumus izpildes vietās, kurām ir ciešas saites ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Interesu konflikta politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

Pārskata periodā Banka nav sniegusi vai saņēmusi atlīdzības, atlaides vai nemonētārus labumus no izpildes vietām vai brokeriem.

Lai salīdzinātu un pārbaudītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti, Banka izmantoja publiski pieejamus tirgus datus.

### Preču atvasinātie instrumenti

|                                                                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                         | Preču atvasinātie instrumenti |
| Klienta statuss                                                                | Privātie klienti              |
| Izpildes veids                                                                 | Nosūtītie rīkojumi            |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā | Nē                            |

| Piecas labākās 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| INTL FCSTONE FINANCIAL INC -549300LNKU6K5TJCRG93                                        | 51.22%                                                                                            | 19.90%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28                                          | 29.33%                                                                                            | 63.65%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |
| Straits Financial LLC - 549300H8JV00CEXMYU13                                            | 19.45%                                                                                            | 16.45%                                                                                          | N/A                              | N/A                                | N/A                                 |

| Instrumenta kategorija                                                                  | Preču atvasinātie instrumenti                                                                     |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Klienta statuss                                                                         | Profesionālie klienti                                                                             |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Nosūtītie rīkojumi                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Jā                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| INTL FCSTONE FINANCIAL INC - 549300LNKU6K5TJCRG93                                       | 82.75%                                                                                            | 84.92%                                                                                          | 0.00%                            | 0.00%                              | 0.00%                               |
| Straits Financial LLC - 549300H8JV00CEXMYU13                                            | 17.25%                                                                                            | 15.08%                                                                                          | 0.00%                            | 0.00%                              | 0.00%                               |

### Rīkojumu izpildes faktori:

Pārskata periodā Banka ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents, nosūtot tos citiem brokeriem.

Nosūtīto rīkojuma izpildei, kā pirmais faktors kurš tiek ņemts vērā ir rīkojuma izpildes iespējamība. Tā kā darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas un ātrums, atradās brokeru, nevis Bankas tiešā ietekmē.

Darījumu partneri tika izvēlēti, izvērtējot to spēju nodrošināt augstas kvalitātes izpildes pakalpojumus, ņemot vērā Bankas attiecīgos izpildes faktoros.

Ja Banka izpilda rīkojumus profesionālo klientu vārdā, tā saprātīgi apsver dažādos izpildes faktoros izpildes laikā saskaņā ar izpildes kritērijiem, kur cena nav uzskatāma kā prioritātes faktors un pirmām kārtām Banka novērtē rīkojuma izpildes ātrumu un precizitāti, bet tas nenozīmē, ka rīkojums netiek izpildīts uz klientam visizdevīgākajiem nosacījumiem.

Klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem un visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus, saskaņā ar Rīkojumu izpildes politiku, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

**Interēšu konflikti**, kas potenciāli varētu rasties, izpildot vai nododot izpildei klientu rīkojumus izpildes vietās, kurām ir ciešas saites ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Interēšu konflikta politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēti Bankas interneta vietnē.

Pārskata periodā Banka nav sniegusi vai saņēmusi atlīdzības, atlaides vai nemonetārus labumus no izpildes vietām vai brokeriem.

Lai salīdzinātu un pārbaudītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti, Banka izmantoja publiski pieejamus tirgus datus.

#### Līgumi par cenu svārstībām (FOREX)

|                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenta kategorija                                                                  | Līgumi par cenu svārstībām (FOREX)                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Klienta statuss                                                                         | Privātie klienti                                                                                  |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Izpildes veids                                                                          | Nosūtītie rīkojumi                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā          | Nē                                                                                                |                                                                                                 |                                  |                                    |                                     |
| Piecas labākās 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 |
| SUCDEN FINANCIAL LIMITED - 213800W2XOTEIWVRS823                                         | 100.00%                                                                                           | 100.00%                                                                                         | 0.00%                            | 0.00%                              | 0.00%                               |

#### Rīkojumu izpildes faktori:

Pārskata periodā Banka ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents, ar SUCDEN FINANCIAL LIMITED. Banka vērtēja vairākus faktorus preču rīkojumu izpildei, kā pirmais faktors kurš tiek ņemts vērā ir rīkojuma izpildes iespējamība. Tā kā īpašie darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, īpaši faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas, ātrums, atradās brokeru, nevis Bankas tiešā ietekmē.

Darījumu partneri tika izvēlēti, izvērtējot to spēju nodrošināt augstas kvalitātes izpildes pakalpojumus, ņemot vērā Bankas attiecīgos izpildes faktorus.

Klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem un visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā tirdzniecības rīkojumiem, saskaņā ar Rīkojumu izpildes politiku, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

**Interēšu konflikti**, kas potenciāli varētu rasties, izpildot vai nododot izpildei klientu rīkojumus izpildes vietās, kurām ir ciešas saites ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Interēšu konflikta politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēti Bankas interneta vietnē.

Pārskata periodā Banka nav sniegusi vai saņēmusi atlīdzības, atlaides vai nemonetārus labumus no izpildes vietām vai brokeriem.

Lai salīdzinātu un pārbaudītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti, Banka izmantoja publisku pieejamus tirgus datus.