

ZIŅOJUMS PAR *TOP5* GALVENAJIEM BROKERIEM UN SAISTĪTO INFORMĀCIJU (periods 01.01.2021. – 31.12.2021.)

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 pieciem galvenajiem brokeriem (pēc tirdzniecības apjomiem), kurus akciju sabiedrība „Rietumu Banka” (turpmāk – Banka) izmantoja 2021. 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 privātiem klientiem un profesionāliem klientiem, kas ļauj kvalitatīvi novērtēt rīkojumu plūsmu šādām vietām.

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
Baader Bank Aktiengesellschaft – 529900JFOPPEDUR61H13	70,17%	40,55%	N/A	N/A	N/A
TP ICAP MARKETS LIMITED – 213800NMEZS3MD2IUP33	25,82%	56,24%	N/A	N/A	N/A
Joint stock company Raiffeisenbank – 2534006HF1L4YF10UD91	2,17%	0,74%	N/A	N/A	N/A
IBP MARKETS LTD – 213800Y7WLJILTZZ5167	1,39%	2,32%	N/A	N/A	N/A
Pareto Securities AB – 549300446KJF7NHIXJ61	0,45%	0,15%	N/A	N/A	N/A

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	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
Baader Bank Aktiengesellschaft – 529900JFOPPEDUR61H13	58,89%	48,84%	N/A	N/A	N/A
TP ICAP MARKETS LIMITED – 213800NMEZS3MD2IUP33	37,32%	45,88%	N/A	N/A	N/A
IBP MARKETS LTD – 213800Y7WLJLTZZ5I67	3,79%	5,28%	N/A	N/A	N/A

Rīkojumu izpildes faktori:

Nosūtīto rīkojumu izpildei 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 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 Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvēli, kas ir publicēts 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 situāciju vadības politiku, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēti Bankas interneta vietnē.

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

Instrumenta kategorija	Parāda instrumenti				
Klienta statuss	Privāts 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
Joint stock company Raiffeisenbank – 2534006HF1L4YF10UD91	100%	100%	N/A	N/A	N/A

Rīkojumu izpildes faktori:

Nosūtīto rīkojumu izpildei 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 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 tiek piedāvāti vienādi nosacījumi saskaņā ar Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvilcumu, kas ir publicēts 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 situāciju vadības politikas izvilcumu, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēti Bankas interneta vietnē.

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

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
STRAITS FINANCIAL LLC – 549300H8JV00CEXMYU13	100%	100%	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 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 tiek piedāvāti vienādi nosacījumi saskaņā ar Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvilcumu, kas ir publicēts 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 situāciju vadības politikas izvēlumu, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēti Bankas interneta vietnē.

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

Instrumenta kategorija	Valūtas atvasinātie instrumenti				
Klienta statuss	Privātie klienti				
Izpildes veids	Nosūtītie rīkojumi				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba diena	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstoša 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	100%	100%	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 diena	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstoša 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	100%	100%	N/A	N/A	N/A

Rīkojumu izpildes faktori:

Nosūtīto rīkojuma izpildei 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 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 tiek piedāvāti vienādi nosacījumi saskaņā ar Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvēlumu, kas ir publicēti 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 situāciju vadības politikas kopsavilkumu, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēti 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.

Instrumenta kategorija	Atvasinātie kapitāla 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 (dilstoša 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
Baader Bank Aktiengesellschaft – 529900JFOPPEDUR61H13	67,65%	0,91%	N/A	N/A	N/A
STRAITS FINANCIAL LLC – 549300H8JV00CEXMYU13	32,35%	99,09%	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 (dilstoša 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
Baader Bank Aktiengesellschaft – 529900JFOPPEDUR61H13	57,89%	1,33%	N/A	N/A	N/A
STRAITS FINANCIAL LLC – 549300H8JV00CEXMYU13	42,11%	98,67%	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 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 Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvilcumu, kas ir publicēts 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 situāciju vadības politikas izvilcumu, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēti 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.

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
Straits Financial LLC – 549300H8JV00CEXMYU13	100%	100%	N/A	N/A	N/A

Instrumenta kategorija	Preču atvasinātie instrumenti				
Klienta statuss	Profesionālie klienti				
Izpildes veids	Nosūtītie rīkojumu				
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
Straits Financial LLC – 549300H8JV00CEXMYU13	100%	100%	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 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 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 tiek piedāvāti vienādi nosacījumi saskaņā ar Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvēlumu, kas ir publicēts 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 situāciju vadības politikas izvēlumu, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēti Bankas interneta vietnē.

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

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				
Pieejas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstoša 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%	100%	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 faktoros preču rīkojumu izpildei, kā pirmais faktors kurš tiek ņemts vērā ir rīkojuma izpildes iespējamība. Tā kā 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 faktoros.

Klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem un visiem klientiem tiek piedāvāti vienādi nosacījumi saistībā tirdzniecības rīkojumiem saskaņā ar Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvēlumu, kas ir publicēts 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 situāciju vadības politikas izvēlumu, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēti Bankas interneta vietnē.

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