



AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REG. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.com

ZIŅOJUMS PAR *TOP5* IZPILDES VIETĀM 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 piecām galvenajām izpildes vietām (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	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 Rīga – XRIS	55,56%	10,78%	20%	80%	20%
AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80	44,44%	89,22%	0,00%	0,00%	0,00%

Rīkojumu izpildes faktori:

Banka ir tiešs akciju sabiedrības NASDAQ Rīga dalībnieks, un visi rīkojumi, kas attiecas uz šo tirdzniecības vietu vai kur Banka ir darījuma partneris, tiek uzskatīti par tieši izpildītiem rīkojumiem.

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.

Interesešu konflikti, kas potenciāli varētu rasties, izpildot klientu rīkojumus izpildes vietās, kurām ir ciešas saites ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Interesešu konflikta situāciju vadības politikas izvēlumu, 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.

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
BANCA ZARATTINI & CO. SA – 213800INM3OFHF9QS122	39,55%	40,67%	80,11%	19,89%	0,00%
Bridport & Cie SA – 213800VGFKO4K5IJUI20	16,40%	14,64%	76,71%	23,29%	0,00%
SHORE CAPITAL STOCKBROKERS LIMITED – 2138009KZO3MK7TV6372	13,71%	7,12%	86,89%	13,11%	0,00%
REUSS PRIVATE AG – 2138006B1AY18VCA6K15	10,11%	8,00%	86,67%	13,33%	0,00%
AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80	6,52%	1,86%	96,55%	3,45%	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
BANCA ZARATTINI & CO. SA – 213800INM3OFHF9QS122	36,11%	42,95%	53,85%	46,15%	0,00%
REUSS PRIVATE AG – 2138006B1AY18VCA6K15	16,67%	10,58%	66,67%	33,33%	0,00%
BRIDPORT & CIE S.A. – 213800VGFKO4K5IJUI20	11,11%	13,02%	25,00%	75,00%	0,00%
SHORE CAPITAL STOCKBROKERS LIMITED – 2138009KZO3MK7TV6372	11,11%	7,32%	75,00%	25%	0,00%
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED – DL6FFRRLF74S01HE2M14	2,78%	2,52%	0,00%	100%	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:

- rīkojuma izpildes iespējamība;
- 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.

Interesu konflikti, kas potenciāli varētu rasties, izpildot 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 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.

Instrumenta kategorija	Valūtas (FX) nākotnes darījuma līgumi				
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	100%	100%	100%	0.00%	0.00%

Instrumenta kategorija	Valūtas (FX) nākotnes darījuma līgumi				
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
AS Rietumu Banka - 2138007F5HA5FFJROB80	100%	100%	100%	0.00%	0.00%

Rīkojumu izpildes faktori:

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.

Interesu konflikti, kas potenciāli varētu rasties, izpildot 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 publicēta 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	Ieguldījumu fondu apliecības/daļas				
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	92,00%	70,53%	0,00%	100%	0,00%
Raiffeisen Bank International AG- 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	4,00%	29,14%	0,00%	100%	0,00%
Franklin Templeton International services S.a.r.l. – 549300PVL6CYCWSH9C53	4,00%	0,34%	0,00%	100%	0,00%

Rīkojumu izpildes faktori:

Pārskata periodā Banka ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu darījuma partneriem. 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.

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 izvilkumu, 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

Instrumenta kategorija	Vērtspapīru finansēšanas darījumi - Akcijas, depozitārie sertifikāti un biržā tirgoti produkti (ETP)	
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
AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80	100%	100%

Instrumenta kategorija	Vērtspapīru finansēšanas darījumi - Akcijas, depozitārie sertifikāti un biržā tirgoti produkti (ETP)	
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
AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80	100%	100%

Instrumenta kategorija	Vērtspapīru finansēšanas darījumi – Parāda 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
AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80	100%	100%

Instrumenta kategorija	Vērtspapīru finansēšanas darījumi – 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
AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80	100%	100%

Vērtspapīru finansēšanas darījumi – saskaņā ar klienta rīkojumu Bankas izsniegtā naudas summa (maržinālais kredīts) finanšu instrumentu iegādei pret Ieguldījumu aktīvu un/vai iegādājamo finanšu instrumentu finanšu ķīlu. Šie darījumi nenozīmē īpašumtiesību maiņu. Maržinālais kredīts tika sniegts AS "Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumu ietvaros.