

1. Lietotie termini

Darījuma partneris – persona, kas ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām un kurai sabiedrība nodod rīkojumu darījumu izpildei.

Pārvaldes pakalpojumu saņēmējs – ieguldījumu fonds, kuram sabiedrība sniedz pārvaldes pakalpojumus.

Tirdzniecības platforma – klienta rīkojumu izpildes vieta.

2. Mērķis un uzdevumi

- 2.1. Ar mērķi nodrošināt pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem sabiedrības darījumu izpildi finanšu tirgos, nodrošinot klientam labāko rezultātu ir izstrādāta AS „Rietumu Asset Management” IPS *Darījumu izpildes politika* (turpmāk – politika).
- 2.2. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, sabiedrība veic šādus uzdevumus:
 - nosaka darījumu izpildes kārtību, kas saistīta ar pārvaldes pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem;
 - reglamentē sabiedrības pienākumus, izpildot pārvaldes pakalpojumu saņēmēju rīkojumus;
 - nosaka labākā rezultāta nodrošināšanas noteikumus;
 - nosaka tirdzniecības vietu noteikumus;
 - nosaka attiecīgo sabiedrības darbinieku pienākumus un atbildību saistībā ar šīs politikas izpildi.

3. Rīkojumu izpildes noteikumi

- 3.1. Rīkojumi pārvaldes pakalpojumu saņēmēju vārdā tiek izpildīti nekavējoties un precīzi reģistrēti sabiedrības izveidota rīkojumu reģistrā.
- 3.2. Pārvaldes pakalpojumu saņēmēju rīkojumi tiek izpildīti nekavējoties to iesniegšanas secībā, ja vien rīkojumu īpatnības, pastāvošie tirgus apstākļi vai pārvaldes pakalpojumu saņēmēju intereses neprasa citādu rīcību.
- 3.3. Darījuma rezultātā saņemtie finanšu instrumenti vai naudas līdzekļi nekavējoties tiek pilnībā ieskaitīti pārvaldes pakalpojumu saņēmēja finanšu instrumentu kontā vai naudas kontā.
- 3.4. Sabiedrība un ar sabiedrību saistītās personas ir tieši atbildīgas par viņu rīcībā nonākušās klientu informācijas konfidencialitātes saglabāšanu Eiropas Savienības, Latvijas Republikas un sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Rīkojumu apvienošana

- 4.1. Sabiedrībai ir tiesības apvienot klienta vārdā sniegtu rīkojumu ar cita klienta vārdā sniegtu rīkojumu vai rīkojumu par darījumu pašas sabiedrības vārdā. Apvienot rīkojumus drīkst tikai tad, ja nekas neliecina, ka rīkojumu apvienošana varētu negatīvi ietekmēt to klientu intereses, kuru vārdā sniegtos rīkojumus apvieno.
- 4.2. Ja sabiedrība apvienojusi klienta vārdā sniegtu rīkojumu ar darījumu uz sava rēķina, pēc attiecīgā rīkojuma izpildes sabiedrība apņemas godīgi nodalīt savus aktīvus no klienta aktīviem, nenodarot kaitējumu klienta interesēm.
- 4.3. Ja klienta vai vairāku klientu vārdā sniegts rīkojums, kas apvienots ar sabiedrības darījumu uz paša rēķina, izpildīts daļēji, sabiedrība nodala aktīvus, kas ir šāda darījuma priekšmets, prioritārā kārtībā, kur vispirms tiek ņemtas vērā klientu intereses. Ja bez augstāk minētās apvienošanas klienta vārdā sniegtu rīkojumu nebija iespējams izpildīt saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem vai arī nebija iespējams izpildīt vispār, tad sabiedrība attiecībā uz darījumu sava vārdā sadala ienākumu proporcionāli.

- 4.4. Ja vairāku klientu vārdā sniegts rīkojums, izpildīts daļēji, sabiedrība sadala ienākumu starp klientiem proporcionāli, ņemot vērā klientu intereses.

5. Labākā rezultāta nodrošināšana

- 5.1. Labākā rezultāta nodrošināšanas principu pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem pielieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā katra darījuma saturu un īpatnības. Labākā rezultāta nodrošināšanas principu nepielieto šādās situācijās:
- klientiem, kuri nav pārvaldes pakalpojumu saņēmēji;
 - Spot FX darījumos;
 - darījumos, kas izpildīti pēc tirdzniecības platformas vai attiecīgā tirgus slēgšanas.
- 5.2. Sabiedrība, lai pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem nodrošinātu pēc iespējas labāko rezultātu, ņem vērā šādus faktorus:
- darījuma cenu;
 - darījuma izmaksas;
 - rīkojuma izpildes ātrums;
 - rīkojuma izpildes un norēķinu iespējamību;
 - darījuma apmēru un specifiku;
 - citi faktori, kas attiecas uz rīkojuma izpildi.
- 5.3. Nosakot, kurš rīkojuma izpildes faktors būs prioritārs, sabiedrība analizē potenciālo darījumu, vadoties pēc pieredzes un saskaņā ar sabiedrībai pieejamo informāciju par tirgū esošo situāciju, ņemot vērā šādus kritērijus:
- rīkojuma veids;
 - finanšu instrumentu, kas ir rīkojuma priekšmets, veids;
 - fonda prospektā vai pārvaldes nolikumā noteikto ieguldījumu mērķis, ieguldījumu politiku un riski;
 - rīkojuma izpildes vieta.
- 5.4. Lai nodrošinātu pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem labāko rezultātu, sabiedrība nosaka prioritātes kārtību, kādā tiek piemēroti labākā rezultāta nodrošināšanas faktori katram pārvaldes pakalpojumu saņēmējam individuāli tā, kā sabiedrība uzskata par labāku tam vai citam pārvaldes pakalpojumu saņēmējam, ievērojot prospektu un normatīvo aktu prasības.
- 5.5. Sabiedrība izskata, vai labākā rezultāta nodrošināšanas princips ir ievērots attiecībā uz rīkojumu virkni, bet ne uz katru atsevišķu rīkojumu.
- 5.6. Ja sabiedrība rīkojumu nodod izpildei trešajai personai, sabiedrība veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus, lai nodrošinātu labāko rezultātu, turklāt ņemot vērā izpildes faktoros.

6. Izpildes vietu noteikumi

- 6.1. Rīkojumi var tikt izpildīti daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un ārpus tām, kā arī regulētajos tirgos un ārpus regulētajiem tirgiem. *AS „Rietumu Asset Management” IPS Izpildes vietu un darījumu partneru darījumiem ar finanšu instrumentiem sarakstu* apstiprina sabiedrības Valde un tas tiek publicēts sabiedrības mājas lapā <https://www.rietumu.com/documents/latvian/ram/RAM-List.pdf>.
- 6.2. Noteiktiem finanšu instrumentiem sabiedrība var izmantot vienu tirdzniecības platformu, un tādos apstākļos sabiedrība uzskatīs, ka labākais rezultāts klientam ir nodrošināts.