АО «RIETUMU BANKA»
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
ТЕЛЕФОН +371 67025555
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.com

# ОТЧЕТ О ТОП-5 МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛОК И СВЯЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
## (период с 01.01.2021 по 31.12.2021)

В соответствии с Делегированным Регламентом Комиссии (ЕС) 2017/565, дополняющим положения Директивы 2014/65/ЕС Европейского Парламента и Совета в части организационных требований и условий работы инвестиционных компаний и толкования терминов в рамках указанной Директивы (далее – Регламент 2017/565), и Делегированным Регламентом Комиссии (ЕС) 2017/576, дополняющим положения Директивы 2014/65/ЕС Европейского Парламента и Совета в части регулятивных технических стандартов, связанных с данными, публикуемыми торговыми площадками о качестве исполнения операций (далее – RTS 28), в данном отчете предоставлена информация о пяти основных местах исполнения сделок (по объему торговли), которых акционерное общество «Rietumu Banka» (далее – Банк) использовало в 2021 календарном году, чтобы исполнять распоряжения клиента, а также резюме о качестве исполнения.

Информация публикуется по каждому классу финансовых инструментов.

Если Банк предоставляет услуги как исполнения распоряжений, а также получения и отправки распоряжений, то предоставляются два отдельных отчета об этих услугах.

Информация о пяти основных местах исполнения сделок предоставляется отдельно частным клиентам и профессиональным клиентам, что позволяет качественно оценить поток распоряжений в таких местах.

| **Категория финансового инструмента** | **Акции, депозитарные сертификаты и биржевые продукты (ETP)** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Статус клиента** | **Частный клиент** | | | | |
| **Способ исполнения** | **Непосредственно выполненные распоряжения** | | | | |
| **Сообщение о том, что в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки в рабочий день** | **Да** | | | | |
| **Пять лучших мест исполнения, сгруппированные по объему торговли (по убыванию)** | **Объем продаж в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Исполненные сделки, в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Процент пассивных распоряжений** | **Процент агрессивных распоряжений** | **Процент перенаправленных распоряжений** |
| NASDAQ OMX Riga – XRIS | 55,56% | 10,78% | 20% | 80% | 20% |
| AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80 | 44,44% | 89,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

### Факторы исполнения распоряжений:

Банк является прямым членом акционерного общества NASDAQ Riga и все распоряжения, которые относятся к этому торговому месту или где Банк является партнером по сделке, считаются непосредственно выполненными распоряжениями.
Приоритетным фактором исполнения непосредственно выполненных распоряжений, который был принят во внимание – это цена сделки. Другие факторы исполнения упорядочены в относительно приоритетном порядке, который соблюдался при исполнении распоряжений клиента:

- размер сделки;
- скорость исполнения распоряжения;
- вероятность исполнения распоряжения;
- расходы по сделке.

**Конфликт интересов**, который потенциально может возникнуть, при исполнение распоряжений клиента в места исполнения, которые имеют тесную связь с Банком, разрешается в соответствии с Выдержкой из политики управления конфликтами интересов, при оказании инвестиционных услуг, которая опубликована на домашней странице Банка.

В течение отчетного периода Банк не предоставлял и не получал вознаграждения, скидки или нематериальную выгоду от мест исполнения или брокеров.

Для сравнения и контроля за качеством исполнения распоряжений брокерами третьей стороны, Банк использовал публично доступные рыночные данные.

| **Категория финансового инструмента** | **Долговые инструменты** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Статус клиента** | **Частный клиент** | | | | |
| **Способ исполнения** | **Непосредственно выполненные распоряжения** | | | | |
| **Сообщение о том, что в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки в рабочий день** | **Нет** | | | | |
| **Пять лучших мест исполнения, сгруппированные по объему торговли (по убыванию)** | **Объем продаж в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Исполненные сделки, в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Процент пассивных распоряжений** | **Процент агрессивных распоряжений** | **Процент перенаправленных распоряжений** |
| 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% |

| **Категория финансового инструмента** | **Долговые инструменты** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Статус клиента** | **Профессиональный клиент** | | | | |
| **Способ исполнения** | **Непосредственно выполненные распоряжения** | | | | |
| **Сообщение о том, что в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки в рабочий день** | **Да** | | | | |
| **Пять лучших мест исполнения, сгруппированные по объему торговли (по убыванию)** | **Объем продаж в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Исполненные сделки, в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Процент пассивных распоряжений** | **Процент агрессивных распоряжений** | **Процент перенаправленных распоряжений** |
| 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% |

**Факторы исполнения распоряжений:**

В отчетной период Банк исполнял распоряжения клиента как агент с брокерами третьих сторон. Банк оценил несколько факторов исполнения сделки, приоритетным фактором, который был принят во внимание — это цена сделки. Другие факторы исполнения упорядочены в относительно приоритетном порядке, который соблюдался при исполнении распоряжений клиента:

- возможность исполнения распоряжения;
- размер сделки;
- скорость исполнения распоряжения;
- расходы по сделке.

Если Банк исполнял распоряжения от имени профессионального клиента, он разумно оценивал различные факторы исполнения во время исполнения в соответствии с критериями исполнения, где цена не считалась приоритетным фактором и, в первую очередь, Банк оценивал скорость и точность исполнения распоряжения, но это не означает, что распоряжение не исполнялось на наиболее выгодных для клиента условиях.

**Конфликт интересов**, который потенциально может возникнуть, при исполнении или при передаче на исполнение распоряжений клиента в места исполнения, которые имеют тесную связь с Банком, разрешается в соответствии с Выдержкой из политики управления конфликтами интересов, при оказании инвестиционных услуг, которая опубликована на домашней странице Банка.

В течение отчетного периода Банк не предоставлял и не получал вознаграждения, скидки или нематериальную выгоду от мест исполнения или брокеров. Для сравнения и контроля за качеством исполнения распоряжений брокерами третьей стороны, Банк использовал публично доступные рыночные данные.

| **Категория финансового инструмента** | **Валютный (FX) форвардный контракт** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Статус клиента** | **Частный клиент** | | | | |
| **Способ исполнения** | **Непосредственно выполненные распоряжения** | | | | |
| **Сообщение о том, что в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки в рабочий день** | **Да** | | | | |
| **Пять лучших мест исполнения, сгруппированные по объему торговли (по убыванию)** | **Объем продаж в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Исполненные сделки, в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Процент пассивных распоряжений** | **Процент агрессивных распоряжений** | **Процент перенаправленных распоряжений** |
| AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80 | 100% | 100% | 100% | 0,00% | 0,00% |

| **Категория финансового инструмента** | **Валютный (FX) форвардный контракт** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Статус клиента** | **Профессиональный клиент** | | | | |
| **Способ исполнения** | **Непосредственно выполненные распоряжения** | | | | |
| **Сообщение о том, что в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки в рабочий день** | **Да** | | | | |
| **Пять лучших мест исполнения, сгруппированные по объему торговли (по убыванию)** | **Объем продаж в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Исполненные сделки, в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Процент пассивных распоряжений** | **Процент агрессивных распоряжений** | **Процент перенаправленных распоряжений** |
| AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80 | 100% | 100% | 100% | 0,00% | 0,00% |

**Факторы исполнения распоряжений:**

Для непосредственно выполненных распоряжений Банк оценивал несколько факторов, приоритетным фактором, который был принят во внимание − это цена сделки. Другие факторы исполнения упорядочены в относительно приоритетном порядке, который соблюдался при исполнении распоряжений клиента:

- размер сделки;
- скорость исполнения распоряжения;
- вероятность исполнения распоряжения;
- расходы по сделке.

**Конфликт интересов**, который потенциально может возникнуть, при исполнение распоряжений клиента в места исполнения, которые имеют тесную связь с Банком, разрешается в соответствии с Выдержкой из политики управления конфликтами интересов, при оказании инвестиционных услуг, которая опубликована на домашней странице Банка.

В течение отчетного периода Банк не предоставлял и не получал вознаграждения, скидки или нематериальную выгоду от мест исполнения или брокеров.
Для сравнения и контроля за качеством исполнения распоряжений брокерами третьей стороны, Банк использовал публично доступные рыночные данные.

| **Категория финансового инструмента** | **Сертификаты/паи инвестиционных фондов** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Статус клиента** | **Частный клиент** | | | | |
| **Способ исполнения** | **Непосредственно выполненные распоряжения** | | | | |
| **Сообщение о том, что в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки в рабочий день** | **Да** | | | | |
| **Пять лучших мест исполнения, сгруппированные по объему торговли (по убыванию)** | **Объем продаж в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Исполненные сделки, в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Процент пассивных распоряжений** | **Процент агрессивных распоряжений** | **Процент перенаправленных распоряжений** |
| 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 Temleton International services S.a.r.l. – 549300PVL6CYCWSH9C53 | 4,00% | 0,34% | 0,00% | 100% | 0,00% |

**Факторы исполнения распоряжений:**

В отчетной период Банк исполнял распоряжения клиента как агент с брокерами третьих сторон/партнер по сделке. Для непосредственно выполненных распоряжений Банк оценивал несколько факторов, приоритетным фактором, который был принят во внимание — это цена сделки. Другие факторы исполнения упорядочены в относительно приоритетном порядке, который соблюдался при исполнении распоряжений клиента:

- размер сделки;
- скорость исполнения сделки;
- вероятность исполнения распоряжения;
- расходы по сделке.

**Конфликт интересов**, который потенциально может возникнуть, при исполнении или при передаче на исполнение распоряжений клиента в места исполнения, которые имеют тесную связь с Банком, разрешается в соответствии с Выдержкой из политики управления конфликтами интересов, при оказании инвестиционных услуг, которая опубликована на домашней странице Банка.

В течение отчетного периода Банк не предоставлял и не получал вознаграждения, скидки или нематериальную выгоду от мест исполнения или брокеров.

Для сравнения и контроля за качеством исполнения распоряжений брокерами третьей стороны, Банк использовал публично доступные рыночные данные.

| | | |
|---|---|---|
| **Категория финансового инструмента** | **Сделки по финансированию ценных бумаг - Акции, депозитарные сертификаты и биржевые продукты (ETP)** | |
| **Статус клиента** | **Частный клиент** | |
| **Способ исполнения** | **Непосредственно выполненные распоряжения** | |
| **Сообщение о том, что в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки в рабочий день** | **Да** | |
| **Пять лучших мест исполнения, сгруппированные по объему торговли (по убыванию)** | **Объем продаж в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Исполненные сделки, в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** |
| AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80 | 100% | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| **Категория финансового инструмента** | **Сделки по финансированию ценных бумаг - Акции, депозитарные сертификаты и биржевые продукты (ETP)** | |
| **Статус клиента** | **Профессиональный клиент** | |
| **Способ исполнения** | **Непосредственно выполненные распоряжения** | |
| **Сообщение о том, что в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки в рабочий день** | **Да** | |
| **Пять лучших мест исполнения, сгруппированные по объему торговли (по убыванию)** | **Объем продаж в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Исполненные сделки, в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** |
| AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80 | 100% | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| **Категория финансового инструмента** | **Сделки по финансированию ценных бумаг – Долговые инструменты** | |
| **Статус клиента** | **Частный клиент** | |
| **Способ исполнения** | **Непосредственно выполненные распоряжения** | |
| **Сообщение о том, что в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки в рабочий день** | **Да** | |
| **Пять лучших мест исполнения, сгруппированные по объему торговли (по убыванию)** | **Объем продаж в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Исполненные сделки, в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** |
| AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80 | 100% | 100% |

| | | |
|---|---|---|
| **Категория финансового инструмента** | **Сделки по финансированию ценных бумаг – Долговые инструменты** | |
| **Статус клиента** | **Профессиональный клиент** | |
| **Способ исполнения** | **Непосредственно выполненные распоряжения** | |
| **Сообщение о том, что в предыдущем году в среднем <1 торговой сделки в рабочий день** | **Да** | |
| **Пять лучших мест исполнения, сгруппированные по объему торговли (по убыванию)** | **Объем продаж в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** | **Исполненные сделки, в процентном соотношении от общего количества в соответствующей категории** |
| AS Rietumu Banka – 2138007F5HA5FFJROB80 | 100% | 100% |

Сделки по финансированию ценных бумаг – денежная сумма, выданная Банком в соответствии с распоряжением клиента (маржинальный кредит) для приобретения финансовых инструментов под финансовый залог инвестиционных активов и/или приобретаемых финансовых инструментов. Данные сделки не означают смену собственника. Маржинальный кредит был предоставлен на условиях Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента.