

**Отчет о ТОП-5 местах проведения сделок и связанной информации  
(период с 01.01.2020 по 31.12.2020)**

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 и брокерах (по объему торговли), которых акционерное общество «Rietumu Banka» (далее – Банк) использовало в 2019 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.

**Ценные бумаги капитала**

Категория финансового инструмента	Акции, депозитарные сертификаты и биржевые продукты (ETP)				
Статус клиента	Частный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
Vaader Bank Aktiengesellschaft - 529900JFOPPEDUR61H13	51,68%	62,95%	N/A	N/A	N/A
ICAP SECURITIES LIMITED - 213800NMEZS3MD2IUP33	45,32%	25,24%	N/A	N/A	N/A
IBP MARKETS LTD- 213800Y7WLJLTTZZ5167	1,29%	2,57%	N/A	N/A	N/A
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	0,77%	6,42%	N/A	N/A	N/A
Pareto Securities AB - 549300446KJF7NHIXJ61	0,44 %	1,49%	N/A	N/A	N/A

Категория финансового инструмента	Акции, депозитарные сертификаты и биржевые продукты (ЕТР)				
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	83,66%	50,00%	0,00	100%	0,00%
NASDAQ OMX Riga – XRIS	16,34%	50,00%	0,00	100%	0,00%

Категория финансового инструмента	Акции, депозитарные сертификаты и биржевые продукты (ЕТР)				
Статус клиента	Профессиональный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
Baader Bank Aktiengesellschaft - 529900JFOPPEDUR61H13	72,82%	65,92%	N/A	N/A	N/A
ICAP SECURITIES LIMITED - 213800NMEZS3MD2IUP33	16,03%	12,92%	N/A	N/A	N/A
IBP MARKETS LTD- 213800Y7WLJLZZ5167	7,44%	9,52%	N/A	N/A	N/A
Pareto Securities AB - 549300446KJF7NHIXJ61	3,34%	3,79%	N/A	N/A	N/A
Raiffeisenbank JSC - 2534006HF1L4YF10UD91	0,36%	8,91%	N/A	N/A	N/A

### **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. Исполнение других распоряжений осуществлялось, путем их отправки другим брокерам.

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.

При отправке распоряжения на исполнение, приоритетным фактором, который был принят во внимание – это вероятность исполнения распоряжения. Так как сделки осуществлялись с использованием услуг третьих лиц, факторы, которые влияют на исполнение, например, цена, расходы и скорость, находились под прямым влиянием брокеров, а не Банка.

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.

Для клиентов не применялся иной подход в отношении перенаправленных распоряжений клиента брокерам третьей стороны и всем клиентам предлагались одинаковые условия, в соответствии с положениями Политики исполнения распоряжений, которая опубликована на домашней странице Банка.

**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 положениями Политики конфликта интересов Банка 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.

## Долговые инструменты

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
ICAP SECURITIES LIMITED - 213800NMEZS3MD2IUP33	26,09%	3,06%	80,95%	19,05%	0,00%
BANCA ZARATTINI & CO. SA - 213800INM3OFHF9QS122	17,06%	22,27%	87,58%	12,42%	0,00%
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED - DL6FFRRLF74S01HE2M14	12,05%	8,59%	76,27%	23,73%	0,00%
Nomura International PLC - DGQCSV2PHVF7I2743539	11,81%	7,13%	18,37%	81,63%	0,00%
Bridport & Cie SA- 213800VGFKO4K5IUI20	7,30%	10,33%	84,51%	15,49%	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	17,93%	19,05%	100%	0,00%	0,00%
TRADITION LONDON CLEARING LIMITED - 549300035Z3DHK2T4A54	13,62%	4,76%	100%	0,00%	0,00%
ICAP SECURITIES LIMITED - 213800NMEZS3MD2IUP33	10,38%	4,76%	100%	0,00%	0,00%
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED - DL6FFRRLF74S01HE2M14	9,95%	8,33%	100%	0,00%	0,00%
RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED - IK9CLH4U15AXJVV22968	7,66%	4,76%	100%	100%	0,00%

Категория финансового инструмента	Долговые инструменты				
Статус клиента	Частный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
Raiffeisenbank JSC - 2534006HF1L4YF10UD91	100%	100%	N/A	N/A	N/A

#### 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.

При отправке распоряжения на исполнение, приоритетным фактором, который был принят во внимание – это вероятность исполнения распоряжения. Так как сделки осуществлялись с использованием услуг третьих лиц, факторы, которые влияют на исполнение, например, цена, расходы и скорость, находились под прямым влиянием брокеров, а не Банка.

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.

Для клиентов не применялся иной подход в отношении перенаправленных распоряжений клиента брокерам третьей стороны и всем клиентам предлагались одинаковые условия, в соответствии с положениями Политики исполнения распоряжений, которая опубликована на домашней странице Банка.

**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 положениями Политики конфликта интересов Банка 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.

### Производные инструменты на процентные ставки

Категория финансового инструмента	Производные инструменты на процентные ставки				
Статус клиента	Частный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
STRAITS FINANCIAL LLC - 549300H8JV00CEXMYU13	100%	100%	N/A	N/A	N/A

Категория финансового инструмента	Производные инструменты на процентные ставки				
Статус клиента	Профессиональный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
STRAITS FINANCIAL LLC - 549300H8JV00CEXMYU13	100%	100%	N/A	N/A	N/A

### **Факторы исполнения распоряжений:**

В отчетной период Банк исполнял распоряжения клиента как агент, отправляя их другим брокерам.

Для исполнения отправленных распоряжений приоритетным фактором, который был принят во внимание – это возможность исполнения распоряжения. Поскольку сделки осуществлялись с использованием услуг брокеров третьих сторон, факторы, влияющие на исполнение, например, цена, расходы и скорость находились под прямым влиянием брокеров, а не Банка.

Партнеры по сделке были выбраны, путем оценки их способности обеспечивать предоставление высококачественных услуг, учитывая соответствующие факторы исполнения Банка.

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.

Для клиентов не применялся иной подход в отношении перенаправленных распоряжений клиента брокерам третьей стороны и всем клиентам предлагались одинаковые условия, в соответствии с положениями Политики исполнения распоряжений, которая опубликована на домашней странице Банка.

**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 положениями Политики конфликта интересов Банка 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.

## Валютные производные инструменты

Категория финансового инструмента	Валютные производные инструменты				
Статус клиента	Частный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
STRAITS FINANCIAL LLC - 549300H8JV00CEXMYU13	100%	100%	N/A	N/A	N/A
Категория финансового инструмента	Валютные производные инструменты				
Статус клиента	Профессиональный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
STRAITS FINANCIAL LLC - 549300H8JV00CEXMYU13	100%	100%	N/A	N/A	N/A

Категория финансового инструмента	Валютные производные инструменты (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	Валютные производные инструменты (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:

В отчетной период Банк в основном исполнял распоряжения клиента как агент с брокерами третьих сторон. 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.

Для исполнения отправленных распоряжений приоритетным фактором, который был принят во внимание это возможность исполнения распоряжения. Поскольку сделки осуществлялись с использованием услуг брокеров третьих сторон, факторы, влияющие на исполнение, например, цена, расходы и скорость находились под прямым влиянием брокеров, а не Банка.

Партнеры по сделке были выбраны, путем оценки их способности обеспечивать предоставление высококачественных услуг, учитывая соответствующие факторы исполнения Банка.

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.

Для клиентов не применялся иной подход в отношении перенаправленных распоряжений клиента брокерам третьей стороны и всем клиентам предлагались одинаковые условия, в соответствии с положениями Политики исполнения распоряжений, которая опубликована на домашней странице Банка.

**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 положениями Политики конфликта интересов Банка 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.

### Структурированные финансовые инструменты

Категория финансового инструмента	Структурированные финансовые 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	Процент пассивных распоряжений	Процент агрессивных распоряжений	Процент перенаправленных распоряжений
Rietumu Asset Management AS IPS - 25490014NNOV50EJMQ38	49,76%	56,00%	0,00%	100%	0,00%
Aquarium Investments AS IPS - 2138009AH5DLRETTEP56	20,50%	16,00%	0,00%	100%	0,00%
Raiffeisen Bank International AG- 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	18,99%	20,00%	0,00%	100%	0,00%
CITADELE BANKA AS - 2 138009Y59EAR7H1UO97	10,54%	4,00%	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.

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.

Для клиентов не применялся иной подход в отношении перенаправленных распоряжений клиента брокерам третьей стороны и всем клиентам предлагались одинаковые условия, в соответствии с положениями Политики исполнения распоряжений, которая опубликована на домашней странице Банка.

**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 положениями Политики конфликта интересов Банка 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.

### Производные инструменты капитала

Категория финансового инструмента	Производные инструменты капитала				
Статус клиента	Частный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
STRAITS FINANCIAL LLC - 549300H8JV00CEXMYU13	80,99%	53,46%	N/A	N/A	N/A
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	17,56%	43,91%	N/A	N/A	N/A
Baader Bank Aktiengesellschaft - 529900JFOPPEDUR61H13	1,46%	2,63%	N/A	N/A	N/A

Категория финансового инструмента	Производные инструменты капитала				
Статус клиента	Профессиональный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
STRAITS FINANCIAL LLC - 549300H8JV00CEXMYU13	92,87%	90,91%	N/A	N/A	N/A
Baader Bank Aktiengesellschaft - 529900JFOPPEDUR61H13	7,13%	9,09%	N/A	N/A	N/A

**Факторы исполнения распоряжений:**

В отчетной период Банк исполнял распоряжения клиента как агент, отправляя их другим брокерам.

Для исполнения отправленных распоряжений приоритетным фактором, который был принят во внимание – это возможность исполнения распоряжения. Поскольку сделки осуществлялись с использованием услуг брокеров третьих сторон, факторы, влияющие на исполнение, например, цена, расходы и скорость находились под прямым влиянием брокеров, а не Банка.

Партнеры по сделке были выбраны, путем оценки их способности обеспечивать предоставление высококачественных услуг, учитывая соответствующие факторы исполнения Банка.

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.

Для клиентов не применялся иной подход в отношении перенаправленных распоряжений клиента брокерам третьей стороны и всем клиентам предлагались одинаковые условия, в соответствии с положениями Политики исполнения распоряжений, которая опубликована на домашней странице Банка.

**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 положениями Политики конфликта интересов Банка 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, Банк использовал публично доступные рыночные данные.

## Товарные производные инструменты

Категория финансового инструмента	Товарные производные инструменты				
Статус клиента	Частный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
STRAITS FINANCIAL LLC - 549300H8JV00CEXMYU13	99,90%	99,78%	N/A	N/A	N/A
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	0,10%	0,22%	N/A	N/A	N/A

Категория финансового инструмента	Товарные производные инструменты				
Статус клиента	Профессиональный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
Straits Financial LLC - 549300H8JV00CEXMYU13	100%	100%	N/A	N/A	N/A

### Факторы исполнения распоряжений:

В отчетной период Банк исполнял распоряжения клиента как агент, отправляя их другим брокерам.

Для исполнения отправленных распоряжений приоритетным фактором, который был принят во внимание – это возможность исполнения распоряжения. Поскольку сделки осуществлялись с использованием услуг брокеров третьих сторон, факторы, влияющие на исполнение, например, цена, расходы и скорость находились под прямым влиянием брокеров, а не Банка.

Партнеры по сделке были выбраны, путем оценки их способности обеспечивать предоставление высококачественных услуг, учитывая соответствующие факторы исполнения Банка.

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.

Для клиентов не применялся иной подход в отношении перенаправленных распоряжений клиента брокерам третьей стороны и всем клиентам предлагались одинаковые условия, в соответствии с положениями Политики исполнения распоряжений, которая опубликована на домашней странице Банка.

**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 положениями Политики конфликта интересов Банка 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, Банк использовал публично доступные рыночные данные.

### Контракты на разницу цен (FOREX)

Категория финансового инструмента	Контракты на разницу цен (FOREX)				
Статус клиента	Частный клиент				
Способ исполнения	Отправленные 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
Sucden Financial Limited - 213800W2XOTEIWVRS823	100%	100%	0,00%	0,00%	0,00%

### Факторы исполнения распоряжений:

В отчетной период Банк исполнял распоряжения клиента как агент с Sucden Financial Limited. Банк оценивал ряд факторов для исполнения распоряжений о товарах, приоритетным фактором, который был принят во внимание – это возможность исполнения распоряжения. Поскольку особые сделки осуществлялись с использованием услуг брокеров третьих сторон, особые факторы, влияющие на исполнение, например, цена, расходы, скорость находились под прямым влиянием брокеров, а не Банка.

Партнеры по сделке были выбраны, путем оценки их способности обеспечивать предоставление высококачественных услуг, учитывая соответствующие факторы исполнения Банка.

Для клиентов не применялся иной подход в отношении перенаправленных распоряжений клиента брокерам третьей стороны и всем клиентам предлагались одинаковые условия, в соответствии с положениями Политики исполнения распоряжений, которая опубликована на домашней странице Банка.

**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 положениями Политики конфликта интересов Банка 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, Банк использовал публично доступные рыночные данные.