

ZIŅOJUMS PAR PIECĀM LABĀKAJĀM KLIENTU RĪKOJUMU IZPILDES VIETĀM UN TO KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS /PĀRSKATS PAR 2020. GADU/

Dokumenta pamats

Eiropas Savienības Deleģētās Regulas 2017/576 3. panta 3. punkts (turpmāk – Regula), kas papildina Direktīvu par Finanšu Instrumentu Tirgiem 2014/65/ES ("MIFID II") un sniedz kopsavilkumu par rīkojumu izpildi attiecībā uz finanšu Instrumentu klasēm privātiem un profesionāliem klientiem, un tās deleģētie tiesību akti, nosaka, ka AS "Industra Bank" (turpmāk – Banka) katru gadu katrai finanšu instrumentu klasei jāapkopo un jāpublisko pārskats par piecām, tirdzniecības apjomu ziņā galvenajām rīkojumu izpildes vietām. Banka ir sagatavojusi kopsavilkuma pārskatu par 2020. gadā klientu rīkojumu izpildes kvalitāti.

Ziņojums ir paredzēts, lai klienti varētu novērtēt rīkojumu izpildes kvalitāti, pieprasot publicēt klientu rīkojumu izpildes datus, informāciju par to, kā un kur Banka ir izpildījusi klientu rīkojumus. Ziņojums ir sagatavots pēc labākās prakses principiem.

Svarīgākie klientu rīkojumu izpildes faktori atkarībā no klienta statusa

Banka ir apsvērusi vairākus faktorus, kas varētu būt svarīgi klientiem Bankai izpildot klienta rīkojumus: cena, izmaksas, rīkojuma izpildes ātrums, izpildes varbūtība un norēķini, apjoms un darījuma īpašības, kā arī citi faktori, kas var būt saistīti ar rīkojumu.

Ja Banka izpilda rīkojumus **privāto klientu** vārdā (neprofesionāls klients), labāko rīkojumu izpildi Banka nosaka pamatojoties uz kopējo atlīdzību, ko maksā klients. Kopējā atlīdzība ir finanšu instrumenta cena un ar izpildi saistītās izmaksas, ieskaitot visus izdevumus, kas radušies Klientam, un, kas ir tieši saistīti ar rīkojuma izpildi, piemēram, norises vietas izpildes maksa, maksa par norēķiniem un citas maksas, kas samaksātas trešajām personām, kuras iesaistītās rīkojuma izpildē. Izvērtējot, vai ir panākta vislabākā izpilde, Banka neņem vērā komisijas, ko klients samaksās Bankai neatkarīgi kā rīkojums tiek izpildīts.

Ja Banka izpilda rīkojumus **profesionālu klientu** vārdā, Banka izmanto pamatotos apsvērumus, lai nosvērtu dažādus izpildes faktorus izpildes laikā saskaņā ar rīkojuma izpildes kritērijiem. Ja liekas, ka finanšu instrumentu cena nebija vislabākā pieejamā cena, rīkojumu izpildi joprojām var uzskatīt par izpildītu saskaņā ar klientam visizdevīgākajiem noteikumiem.

Plašāka informācija ir pieejama *Rīkojumu izpildes politikā darījumiem ar finanšu instrumentiem*, kas publicēta Bankas tīmekļa vietnē.

Procesa apraksts

Banka ir noslēgusi sadarbības līgumus ar darījuma partneriem, kas vienlaikus ir arī darījuma izpildes vietas. Banka nesaņem nekādu atlīdzību, atlaides vai nemonētārus pamudinājumus par klienta rīkojumu pārsūtīšanu jebkuram trešās puses brokerim. Banka neiekasē no klientiem arī papildu komisijas maksu, ko Banka maksā brokerim. Sīkāks paskaidrojums par bankas saņemtajiem pamudinājumiem tiek atspoguļota Interesu konfliktu novēršanas politikā ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai.

Definīcijas:

"pasīvs rīkojums" - rīkojums, kurš reģistrēts rīkojumu reģistrā un kurš nodrošinājis likviditāti

"agresīvs rīkojums" - rīkojums, kurš reģistrēts rīkojumu reģistrā un kurš mazinājis likviditāti

"virzīts rīkojums" - rīkojums, kuram klients pirms rīkojuma izpildes ir norādījis konkrētu izpildes vietu

1. Kapitāla vērtspapīri – akcijas

Akcijas (privāto klientu rīkojumi - izpildes vietas)					
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
EXT LTD, 5493001KJTIIGC8Y1R12	100%	100%			

2. Parāda instrumenti, obligācijas

Obligācijas (privāto klientu rīkojumi- partneri)					
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	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa

	kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	kopējā skaita attiecīgajā kategorijā			
BANCA PROMOS - 815600B43BECA3919584	100%	100%			

3. Biržā tirgoti produkti, biržā tirgoti fondi (ETF/ETN)

Biržā tirgoti produkti, biržā tirgoti fondi (ETF/ETN) (privāto klientu rīkojumi - izpildes vietas)					
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
EXT LTD, 5493001KJTHGC8Y1R12	100%	100%			