



Ziņojums par piecām labākajām klientu rīkojumu izpildes vietām un to kvalitātes novērtējums /pārskats par 2018. 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 "Meridian Trade 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 2018. 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 faktoros, 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 pamatotus apsvērumus, lai nosvērtu dažādus izpildes faktoros 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 *Finanšu instrumentu darījumu rīkojumu izpildes politikā*, kas publicēta Bankas tīmekļa vietnē.

### **Procesa apraksts**

Banka ir noslēgusi sadarbības līgumus ar darījuma partneriem, kas vienlaikus ir arī darījuma izpildes vietas. Banka nesāņem 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 *Interēšu konfliktu novēršanas politikā*.

### **Definīcija**

“pasīvs rīkojums” ir rīkojums, kurš reģistrēts rīkojumu reģistrā un kurš nodrošinājis likviditāti

“agresīvs rīkojums” ir rīkojums, kurš reģistrēts rīkojumu reģistrā un kurš mazinājis likviditāti

“virzīts rīkojums” ir 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
XRIG	1.45%	7.14%	100%		

Akcijas (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 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
SAXO BANK A/S - 5299000J2N45DDNE4 Y28	92.58%	92.02%			
KIT Finance Europe - 549300HXOCTXFFW8R D19	5.97%	0.84%			

## 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 apjoma procentuālā daļa,	Izpildīto darījumu procentuālā daļa,	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa

tirdzniecības apjomam (dilstošā secībā)	izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā			
Meritkapital Limited - 21380073P7J4PAD91E29	22.18%	48.27%			
BANCA PROMOS - 815600B43BECA3919584	42.11%	24.14%			
SAXO BANK A/S - 5299000J2N45DDNE4Y28	28.33%	20.69%			
ADAMANT CAPITAL - 2138003J5QNXXY2V3W55	7.38%	6.90%			

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

ETF/ETN (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 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
SAXO BANK A/S - 5299000J2N45DDNE4Y28	100.0%	100.0%	n/a	n/a	n/a

### 4. Regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi (FUTURES)

Futures (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 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
SAXO BANK A/S - 5299000J2N45DDNE4Y28	100.0%	100.0%	n/a	n/a	n/a

5. Ārpus biržas tirgoti atvasinātie instrumenti (Fx Spot & Forwards)

Fx Spot & Forwards (privāto klientu rīkojumi - partneri)					
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

SAXO BANK A/S - 5299000J2N45DDNE4Y28	100.0%	100.0%	n/a	n/a	n/a
---	--------	--------	-----	-----	-----

6. Līgumi par cenu starpībām (CFDEquity, CFD Index, CFD Commodities)

Līgumi par cenu starpībām (privāto klientu rīkojumi - partneri)					
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
SAXO BANK A/S - 5299000J2N45DDNE4Y28	100.0%	100.0%	n/a	n/a	n/a