

KOPSAVILKUMS PAR IZVĒRTĒJUMU UN SECINĀJUMIEM, KAS GŪTI, VEICOT DETALIZĒTU FAKTISKĀS IZPILDES KVALITĀTES UZRAUDZĪBU IZPILDES VIETĀS

Rīgā, 2020.gada 30.aprīlī

AS "Baltic International Bank" (turpmāk tekstā - Banka), pamatojoties uz 2014. gada 15. maija Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem turpmāk tekstā - (MiFID II) un Komisijas deleģēto regulu (ES) 2017/576 (2016. gada 8. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuri attiecas uz ieguldījumu brokeru sabiedrību veikto ikgadējo informācijas publicēšanu par izpildes vietu identitāti un izpildes kvalitāti, ir sagatavojusi kopsavilkumu par izvērtējumu un secinājumiem, kas gūti, veicot detalizētu faktiskās izpildes kvalitātes uzraudzību izpildes vietās:

- a) Banka, novērtējot izpildes kvalitāti, izpildes faktoriem (cenai, izmaksām, izpildes ātrumam, izpildes iespējamībai vai jebkuram citam apsvērumam, tostarp kvalitatīviem faktoriem) ir piešķīrusi relatīvu nozīmi atbilstoši Klientu rīkojumu izpildes politikā darījumiem ar finanšu instrumentiem paredzētajai kārtībai, kas cita starpā paredz, ka Privāta klienta rīkojuma izpildes gadījumā Banka parasti labāko iespējamo rezultātu nosaka kā kopējo maksu, kas aptver Finanšu instrumentu cenu un ar izpildi saistītās izmaksas, ietverot visus izdevumus, kas radušies Klientam darījumu tiesiskajās attiecībās ar Banku tiešā saistībā ar Rīkojuma izpildi, ieskaitot Izpildes vietas maksu, norēķinu maksu, kā arī maksu citām Rīkojuma izpildē iesaistītām personām. Tomēr atsevišķos gadījumos, atkarībā no Finanšu instrumenta specifikas vai Izpildes vietas īpatnībām, Banka ir tiesīga dot citiem izpildes faktoriem atsevišķi vai kopumā lielāku nozīmīgumu konkrētajos apstākļos, pēc Klienta pieprasījuma pamatojot pēc iespējas labākā rezultāta sasniegšanu un Politikas ievērošanu (piemēram, ierobežotas likviditātes apstākļos vai kad ir slēgta pieeja sākotnējai Izpildes vietai, Banka par izšķirošu izpildes faktoru var uzskatīt Rīkojuma izpildes iespējamību kā tādu);
- b) Bankai nav ciešu saišu, interešu konfliktu un kopīgu īpašumtiesību ar izpildes vietām, kas tiek izmantotas rīkojumu izpildei; potenciāli interešu konflikti, kas var rasties, izpildot klientu rīkojumus izpildes vietās, tiek pārvaldīti atbilstoši Interešu konfliktu novēršanas politikā, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, paredzētajai kārtībai;
- c) Banka nesāņem no izpildes vietām maksājumus, atlīdzības, atlaides vai nemonētāros labumus, izņemot gadījumus, kad šādu labumu saņemšana ir paredzēta, lai uzlabotu klientam sniegtā pakalpojuma kvalitāti, vai, ja labumu saņemšana nepasliktina to, kā Banka ievēro tās pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli Klienta interesēs; Banka veic maksājumus izpildes vietām saskaņā ar to cenrāžiem;
- d) Bankas Klientu rīkojumu izpildes politikā darījumiem ar finanšu instrumentiem uzskaitīto izpildes vietu sarakstā izmaiņas tika veiktas, ieviešot MiFID II prasības. Izpildes vietu saraksts tika paplašināts, jo Bankas darījumu partneri piedāvāja iespēju piekļuvei plašākam izpildes vietu sarakstam. Bankas darījumu partneru saraksts tika grozīts sakarā ar tiesisko attiecību izbeigšanu un jaunu tiesisko attiecību nodibināšanu ar darījumu partneriem;
- e) Bankas klientu rīkojumu izpildes kārtība ir atkarīga no klientam piešķirtā statusa. Bankas Klientu rīkojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem paredz, ka privāta klienta rīkojuma izpildes gadījumā Banka parasti labāko iespējamo rezultātu nosaka kā kopējo maksu, kas aptver Finanšu instrumentu cenu un ar izpildi saistītās izmaksas, ietverot visus izdevumus, kas radušies Klientam darījumu tiesiskajās

attiecībās ar Banku tiešā saistībā ar Rīkojuma izpildi, ieskaitot Izpildes vietas maksu, norēķinu maksu, kā arī maksu citām Rīkojuma izpildē iesaistītām personām. Tomēr atsevišķos gadījumos, atkarībā no Finanšu instrumenta specifikas vai Izpildes vietas īpatnībām, Banka ir tiesīga dot citiem izpildes faktoriem atsevišķi vai kopumā lielāku nozīmīgumu konkrētajos apstākļos, pēc Klienta pieprasījuma pamatojot pēc iespējas labākā rezultāta sasniegšanu un Politikas ievērošanu (piemēram, ierobežotas likviditātes apstākļos vai kad ir slēgta pieeja sākotnējai Izpildes vietai, Banka par izšķirošu izpildes faktoru var uzskatīt Rīkojuma izpildes iespējamību kā tādu). Profesionāliem klientiem, pēc iespējas labākā rezultāta nodrošināšanai, Banka, kā nozīmīgākus faktorus novērtē Rīkojuma izpildes ātrumu un darījuma apjomu, izpildes un norēķinu iespējamību, darījuma specifiku, turklāt Finanšu instrumentu cena un ar izpildi saistītās izmaksas nav prioritārs faktors;

f) Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka atsevišķos gadījumos, atkarībā no Finanšu instrumenta specifikas vai Izpildes vietas īpatnībām, atbilstoši Klientu rīkojumu izpildes politikā darījumiem ar finanšu instrumentiem paredzētajai kārtībai, piešķir prioritāti nevis tiešiem cenām un izmaksu apsvērumiem, bet citiem izpildes faktoriem, pēc Klienta pieprasījuma pamatojot pēc iespējas labākā rezultāta sasniegšanu un politikas ievērošanu (piemēram, ierobežotas likviditātes apstākļos vai kad ir slēgta pieeja sākotnējai Izpildes vietai, Banka par izšķirošu izpildes faktoru var uzskatīt Rīkojuma izpildes iespējamību kā tādu); šādā gadījumā klienta saņemtās kopējās atlīdzības ziņā labākā iespējamā rezultāta sasniegšana tiek veicināta, nodrošinot klienta rīkojuma izpildi, kas varēja būt neiespējama, piešķirot prioritāti tādiem faktoriem, kā tiešās cenām un izmaksām;

g) Banka nav izmantojusi datus saistībā ar izpildes kvalitāti, kas publicēti saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2017/575;

h) Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 65. pantu, nodrošinātāja sniegtos datus.

Sagatavotā informācija ir par tirdzniecības apjoma ziņā piecām labākajām izpildes vietām, kuras tika izmantotas, lai izpildītu Bankas klientu rīkojumus darījumiem ar parāda vērtspapīriem, akcijām un biržā tirgotajiem fondiem, valūtas atvasinātajiem instrumentiem, līgumiem par cenu starpību un biržā tirgojamiem instrumentiem 2019. gadā.

Informācija ir sagatavota par pamatu ņemot faktiskos izpildes kvalitātes datus laika posmā no 01.01.2019. līdz 31.12.2019.

MiFID II RTS 28 Report - Informācija par piecām labākajām izpildes vietām

Baltic International Bank - 2019

Instrumenta klase	Akcijas un biržā tirgotie fondi - Retail clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
SAXO BANK A/S - 549300TL5406IC1XKD09	50.12%	42.67%	49.39%	55.51%	0
IBP Markets LTD - 213800Y7WLJILTZZ5167	43.56%	26.67%	45.49%	29.21%	0
KIT FINANCE EUROPE AS - 213800VJ4RBIEOFAE75	5.79%	22.67%	5.06%	11.26%	0
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	0.53%	8.00%	0.06%	4.02%	0

Instrumenta klase	Akcijas un biržā tirgotie fondi - Professional Clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
IBP Markets LTD - 213800Y7WLJILTZZ5I67	91.57%	66.67%	91.57%	0.00%	0
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	8.29%	8.33%	8.29%	0.00%	0
ATONLINE LIMITED - 213800PZWYFKIOAGQY35	0.13%	25.00%	0.13%	0.00%	0

Instrumenta klase	Akcijas un biržā tirgotie fondi - Retail clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes vietas pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
National Association of Securities	46.81%	32.00%	49.39%	27.56%	0
Deutsche Börse Xetra	37.89%	17.33%	41.47%	11.26%	0
NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	4.14%	9.33%	2.80%	4.14%	0

MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE	4.02%	12.00%	3.05%	11.26%	0
LONDON STOCK EXCHANGE	1.98%	9.33%	2.03%	1.59%	0

Instrumenta klase	Akcijas un biržā tirgotie fondi - Professional Clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes vietas pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
Deutsche Börse Xetra	99.87%	72.73%	99.87%	0.00%	0
MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE	0.13%	27.27%	0.13%	0.00%	0

Instrumenta klase	Parāda vērtspapīri - Retail clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
REUSS PRIVATE AG - 2138006B1AY18VCA6K15	39.10%	25.60%	15.59%	39.10%	0.00%
BANCA ZARATTINI AND CO. SA - 213800INM3OFHF9QS122	22.89%	22.40%	16.21%	24.27%	0.00%
IBP Markets LTD - 213800Y7WLJILTZZ5167	17.96%	22.40%	29.33%	15.61%	0.00%

Amstel Securities N.V. - 2138002EVRD5TWEC3X33	7.08%	4.00%	0.00%	8.55%	0.00%
RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LTD - IK9CLH4U15AXJVV22968	4.02%	4.80%	6.34%	3.54%	100.00%

Instrumenta klase	Parāda vērtspapīri - Professional Clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
BANCA ZARATTINI AND CO. SA - 213800INM3OFHF9QS122	45.23%	27.37%	9.22%	53.43%	0.00%
REUSS PRIVATE AG - 2138006B1AY18VCA6K15	19.00%	35.79%	35.51%	15.24%	0.00%
BALTIC INTERNATIONAL BANK AS	11.23%	8.42%	33.79%	6.10%	0.00%
Amstel Securities N.V. - 2138002EVRD5TWEC3X33	10.47%	8.42%	12.68%	9.96%	0.00%
IBP Markets LTD - 213800Y7WLJILTZZ5167	5.97%	9.47%	0.00%	7.33%	0.00%

Instrumenta klase	Valūtas atvasinātie instrumenti - Mijmaiņas darījumi, nākotnes darījumi un citi valūtas atvasinātie instrumenti - Retail clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
A/S Baltic International Bank - 213800U3Y2TMRMKLNE90	100.0%	100.0%	N/A	N/A	

Instrumenta klase	Valūtas atvasinātie instrumenti - Mijmaiņas darījumi, nākotnes darījumi un citi valūtas atvasinātie instrumenti - Professional Clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
A/S Baltic International Bank - 213800U3Y2TMRMKLNE90	100.0%	100.0%	N/A	N/A	

Instrumenta klase	CFD - Līgumi par cenu starpību - Retail clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
SAXO BANK A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.0%	100.0%	N/A	N/A	

Instrumenta klase	CFD - Līgumi par cenu starpību- Professional Clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				

Piecas izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
SAXO BANK A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.0%	100.0%	N/A	N/A	

Instrumenta klase	Biržā tirgoti akciju atvasinātie instrumenti - opcijas un nākotnes darījumi - Retail clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
SAXO BANK A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.0%	100.0%	N/A	N/A	

Instrumenta klase	Biržā tirgoti akciju atvasinātie instrumenti - opcijas un nākotnes darījumi - Professional Clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (krītošā kārtībā)	Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
SAXO BANK A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.0%	100.0%	N/A	N/A	

Veicot labākās izpildes kvalitātes uzraudzību, ir veikta detalizēta rīkojumu izpildes uzraudzība, izvērtējot izpildes vietu iegūto izpildes rezultātu.

Tās rezultātā tika secināts, ka no 01.01.2019. līdz 2019. gada 31.12.2019. darījumi, kas tika veikti izpildes vietās, ir veikti saskaņā ar labākajiem izpildes kvalitātes noteikumiem.

