

## **INFORMĀCIJA PAR TIRDZNICĪBAS APJOMU ZIŅĀ PIECĀM LABĀKAJĀM IZPILDES VIETĀM ATTIECĪBĀ UZ IZPILDĪTAJIEM KLIENTU RĪKOJUMIEM**

Rīgā, 2019.gada 30.aprīlī

AS "Baltic International Bank" (turpmāk tekstā - Banka), pamatojoties uz 2014. gada 15. maija Eiropas 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 ir gūti, veicot detalizētu faktiskās izpildes kvalitātes uzraudzību Izpildes vietās, un informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām attiecībā uz izpildītajiem klientu rīkojumiem.

### **KOPSAVILKUMS 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 iesaistītajām 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 kopā ar Izpildes vietām, kas ir izmantotas Rīkojumu izpildei; potenciālie 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 konkrētās Izpildes vietas cenrādi;
- d) Bankas Klientu rīkojumu izpildes politikā darījumiem ar finanšu instrumentiem uzskaitīto Izpildes vietu sarakstā tika veiktas izmaiņas, ieviešot MiFID II prasības, un tas tika paplašināts, jo Bankas darījumu partneri ir nodrošinājuši piekļuvi plašākam izpildes vietu sarakstam; Bankas darījumu partneru sarakstā tika veiktas izmaiņas 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 ir radušies klientam darījumu tiesiskajās attiecībās ar Banku tiešā saistībā ar Rīkojuma izpildi, ieskaitot Izpildes vietas maksu, norēķinu maksu, kā arī maksu citām Rīkojuma izpildē iesaistītajām

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 neiespējams, piešķirot prioritāti tādiem faktoriem, ka 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 ir izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 65. pantu, nodrošinātāja sniegtos datus.

### **MiFID II RTS 28 Report - Informācija par piecām labākajām izpildes vietām Baltic International Bank - 2018**

Instrumenta klase	Akcijas un biržā tirgotie fondi - Privātie klienti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Pieci izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)	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	82.86%	83.98%	74.76%	92.44%	0
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	5.02%	8.01%	8.97%	0.35%	0
IBP Markets LTD - 213800Y7WLJILTZZ5I67	10.68%	5.08%	15.95%	4.45%	0
ATONLINE LIMITED - 213800PZWYFKIOAGQY35	0.02%	1.69%	0.00%	0.02%	0
A/S Baltic International Bank - 213800U3Y2TMRMKNLNE90	0.01%	0.05%	0.00%	0.03%	0

Instrumenta klase	Akcijas un biržā tirgotie fondi - <b>Profesionālie klienti</b>				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Pieci izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)	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	3.22%	83.33%	69.58%	95.19%	0
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	0.63%	10.00%	27.13%	0.00%	0
A/S Blueorange Bank - 54930080G2M7EJ097A27	0.16%	4.81%	3.29%	4.81%	0

Instrumenta klase	Akcijas un biržā tirgotie fondi - <b>Privātie klienti</b>				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes vietas pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)	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	80.30%	63.94%	72.61%	89.39%	0
American Stock Exchange (AMEX)	1.41%	16.02%	1.22%	1.64%	0
Deutsche Börse Xetra	0.15%	0.15%	0.28%	0.00%	0
LONDON STOCK EXCHANGE	0.80%	1.69%	1.05%	0.51%	0
SIX SWISS EXCHANGE AG	0.02%	0.02%	0.03%	0.00%	0

Instrumenta klase	Akcijas un biržā tirgotie fondi - Profesionālie klienti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas izpildes vietas pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)	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	80.28%	83.33%	69.58%	95.19%	0
LONDON STOCK EXCHANGE	10.51%	6.67%	18.07%	0.00%	0
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	3.92%	6.67%	3.29%	4.81%	0
NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	5.28%	3.33%	9.07%	0.00%	0

Instrumenta klase	Parāda vērtspapīri - Privātie klienti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Pieci izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)	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	36.11%	41.53%	35.92%	36.18%	0.00%
BANCA ZARATTINI AND CO. SA - 213800INM3OFHF9QS122	35.30%	30.60%	8.56%	45.79%	0.00%
RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LTD - IK9CLH4U15AXJVV22968	9.95%	6.56%	17.10%	7.14%	100.00%

AS CITADELE BANKA - 2138009Y59EAR7H1UO97	0.72%	2.73%	2.57%	0.00%	0.00%
Amstel Securities N.V. - 2138002EVRD5TWEC3X33	4.37%	2.73%	14.52%	0.39%	0.00%

Instrumenta klase	Parāda vērtspapīri - Profesionālie klienti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Pieci izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)	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	53.38%	55.00%	92.20%	48.73%	0.00%
IBP Markets LTD - 213800Y7WLJILTZZ5I67	20.28%	20.00%	0.00%	22.72%	0.00%
Amstel Securities N.V. - 2138002EVRD5TWEC3X33	9.52%	8.50%	0.00%	9.52%	0.00%
RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LTD - IK9CLH4U15AXJVV22968	9.45%	5.00%	0.00%	10.59%	0.00%
RENAISSANCE CAPITAL - 213800RZ3GCUXMBGYN59	7.55%	5.00%	0.00%	8.45%	0.00%

Instrumenta klase	Valūtas atvasinātie instrumenti - Mijmaiņas darījumi, nākotnes darījumi un citi valūtas atvasinātie instrumenti - Privātie klienti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Pieci izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)	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 - Profesionālie klienti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Pieci izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)	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 - 213800U3Y2TMRMMLNE90	100.0%	100.0%	N/A	N/A	

Instrumenta klase	CFD - Līgumi par cenu starpību - Privātie klienti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Pieci izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)	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	

<b>Instrumenta klase</b>	<b>CFD - Līgumi par cenu starpību- Profesionālie klienti</b>				
<b>Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji &lt; 1 tirdzniecības darījums darba dienā</b>	Jā				
<b>Pieci izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)</b>	<b>Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē</b>	<b>Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē</b>	<b>Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa</b>	<b>Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa</b>	<b>Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa</b>
SAXO BANK A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.0%	100.0%	N/A	N/A	

<b>Instrumenta klase</b>	<b>Biržā tirgoti akciju atvasinātie instrumenti - opcijas un nākotnes darījumi - Privātie klienti</b>				
<b>Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji &lt; 1 tirdzniecības darījums darba dienā</b>	Jā				
<b>Pieci izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)</b>	<b>Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē</b>	<b>Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē</b>	<b>Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa</b>	<b>Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa</b>	<b>Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa</b>
SAXO BANK A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.0%	100.0%	N/A	N/A	

<b>Instrumenta klase</b>	<b>Biržā tirgoti akciju atvasinātie instrumenti - opcijas un nākotnes darījumi - Profesionālie klienti</b>				
<b>Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji &lt; 1 tirdzniecības darījums darba dienā</b>	Jā				

<b>Pieci izpildes brokeri pēc tirdzniecības apjoma (dilstošā secībā)</b>	<b>Tirdzniecības apjoma proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē</b>	<b>Izpildīto rīkojumu proporcija procentuāli no kopējās vērtības attiecīgajā klasē</b>	<b>Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa</b>	<b>Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa</b>	<b>Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa</b>
SAXO BANK A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.0%	100.0%	N/A	N/A	