

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

Rīgā, 2022.gada 16.maijā

Baltic International Bank SE (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 sagatavojuši kopsavilkumu par izvērtējumu un secinājumiem, kas gūti, veicot detalizētu faktiskās izpildes kvalitātes uzraudzību izpildes vietās.

Kopsavilkumā ir atspoguļota informācija par tirdzniecības apjoma ziņā piecām labākajām izpildes vietām, kuras tika izmantotas 2021.gadā, lai izpildītu Bankas klientu rīkojumus darījumiem ar:

- akcijām un biržā tirgotajiem fondiem,
- parāda vērtspapīriem,
- valūtas atvasinātajiem instrumentiem: mijmaiņas darījumiem, nākotnes darījumiem un citiem valūtas atvasinātajiem instrumentiem,
- CFD: līgumiem par cenu starpību,
- biržā tirgotajiem akciju atvasinātajiem instrumentiem: opcijām un nākotnes darījumiem.

Izvērtējuma kopsavilkums par izpildes vietu kvalitāti.

- a) Banka, lai sasniegtu labāko rezultātu, izpildot klientu rīkojumus, ir veikusi visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus, ievērojot izpildes faktoros kā cenu, izmaksas, izpildes un norēķinu ātrumu, izpildes iespējamību, rīkojuma apmēru un veidu. Pieņemot lēmumus par rīkojumu izpildi ārpusbiržas produktiem, Banka ir pārbaudījusi rīkojuma izpildei piedāvātās cenas objektivitāti, apkopojot datus, kas tika izmantoti ārpusbiržas produkta cenas aplēsē. Izpildot klienta iesniegtu ierobežojošu rīkojumu par parāda vērtspapīriem ārpus biržas, Banka ir izpildījusi rīkojumus rīkojumu derīguma termiņa ietvaros par rīkojumā norādīto cenu vai labāku cenu.
- b) Bankai nav ciešu saišu, interešu konfliktu un kopīgu īpašumtiesību ar izpildes vietām, kas tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildei;
- c) Banka nav saņēmusi no izpildes vietām maksājumus, atlīdzības, atlaides vai nemonētāros labumus,
- d) Bankas Klientu rīkojumu izpildes politikā darījumiem ar finanšu instrumentiem uzskaitīto izpildes vietu sarakstā ir veiktas izmaiņas, ieviešot MiFID II prasības. Izpildes vietu saraksts tika paplašināts, jo Bankas darījumu partneri piedāvāja iespēju piekļuvei plašākam izpildes vietu sarakstam. Izmaiņas Bankas darījumu partneru sarakstā tika veiktas, pamatojoties uz ar tiesisko attiecību izbeigšanu un jaunu tiesisko attiecību nodibināšanu ar darījumu partneriem;
- e) izpildot klientu rīkojumus, Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem. Katrai noteiktai akciju biržai Banka izmanto noteiktu brokeri nešķirojot klientus pēc to statusa: visu klientu rīkojumi tiek izpildīti, ņemot vērā labākās izpildes kvalitātes noteikumus.

- 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.

Veicot labākās izpildes kvalitātes uzraudzību, ir veikta detalizēta rīkojumu izpildes analīze, izvērtējot izpildes vietu iegūto izpildes rezultātu. Tās rezultātā ir secināts:

- Sakarā ar to, ka Bankai ir ierobežots kontrahentu skaits (max 2 kontrahenti viena darījuma izpildei, bet pārsvarā 1 kontrahents), tad rīkojuma izpildes vietas izvēles praktiski nav un galvenais nosacījums ir ievērot klienta rīkojumā norādītos darījuma parametrus.
- Darījumu izpildes parametru analīzes rezultātā var secināt, ka darījumi tiek izpildīti, pēc iespējas nodrošinot klientam iespējami labāko rezultātu.
- Lai klientiem sniegtu informāciju par darījuma izpildi ievērojot pēc iespējas labākā rezultāta nodrošināšanu Bankā tiek saglabāta un ir pieejama informācija par visu rīkojuma izpildes gaitu.

Informācija ir sagatavota par pamatu ņemot faktiskos izpildes kvalitātes datus laika posmā no 01.01.2021. līdz 31.12.2021.

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

Baltic International Bank - 2021

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
KIT FINANCE EUROPE AS - 213800VJ4RBIEOOF75	75.62%	86.39%	59.77%	89.27%	0
BlueOr Bank A/S - 54930080G2M7EJ097A27	5.47%	4.08%	0.00%	10.18%	0
IBP Markets LTD - 213800Y7WLJILTZZ5I67	18.91%	9.52%	40.23%	0.54%	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
KIT FINANCE EUROPE AS - 213800VJ4RBIEOFAE75	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0
BlueOr Bank A/S -54930080G2M7EJ097A27	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0
IBP Markets LTD - 213800Y7WLJILTZZ5I67	0.00%	0.00%	0.00%	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
New York Stock Exchange (NYSE)	33.38%	26.53%	37.56%	29.61%	0
NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	16.77%	6.12%	25.78%	8.96%	0
NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	15.36%	22.45%	13.28%	17.10%	0
Deutsche Börse Xetra	12.45%	12.93%	10.29%	14.21%	0
AB NASDAQ OMX VILNIUS	5.19%	2.72%	0.00%	9.60%	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
BOLSA DE MADRID	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0

Instrumenta klase	Parāda vērtspapīri - Retail clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Pecenas 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	34.36%	44.00%	19.45%	47.31%	0
BANCA ZARATTINI AND CO. SA - 213800INM3OFHF9QS122	26.94%	33.33%	15.41%	36.95%	0
Luminor Bank AS - 213800JDOTKJMCUB1M79	27.67%	2.67%	59.55%	0.00%	0
Redgate Capital AS. - 89450046FFTAQ2X5RM52	3.38%	4.00%	0.00%	6.31%	0
BlueOr Bank A/S -54930080G2M7EJ097A27	3.24%	8.00%	3.02%	3.34%	0

Instrumenta klase	Parāda vērtspapīri - Professional Clients				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Pieejas 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	48.33%	46.15%	0.00%	50.43%	0
REUSS PRIVATE AG - 2138006B1AY18VCA6K15	40.01%	38.46%	0.00%	41.75%	0
Amstel Securities N.V. - 2138002EVRD5TWEC3X33	7.49%	7.69%	0.00%	7.82%	0
BlueOr Bank A/S -54930080G2M7EJ097A27	4.17%	7.69%	100.00%	0.00%	0

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				
Pieejas 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
Baltic International Bank SE - 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
Baltic International Bank SE - 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
Dukascopy Bank SA - 549300F3NXLZ70VTRJ09	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				
Pecenas 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
Dukascopy Bank SA - 549300F3NXLZ70VTRJ09	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 01.01.2021. līdz 2021. gada 31.12. darījumi, kas tika veikti izpildes vietās, ir veikti saskaņā ar labākajiem izpildes kvalitātes noteikumiem.