

Ziņojums par Top 5 izpildes vietām un saistīto informāciju

Profesionālajiem klientiem

Mērķis

2014. gada 15. maija Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID II) un tās deleģētie likumdošanas akti nosaka pienākumu Luminor Bank AS (Bankai) katru gadu veikt un publicēt kopsavilkumu par galvenajām piecām izpildes vietām katra finanšu instrumentu klasei tirdzniecības apjomu ziņā, Bankai izpildot vai nododot klientu rīkojumus iepriekšējā gadā, kā arī sagatavot kopsavilkumu par iegūtās izpildes kvalitātes pārraudzības analīzi un secinājumiem.

Šī ziņojuma (Ziņojums) mērķis ir ļaut sabiedrībai un ieguldītājiem novērtēt Bankas izpildes prakses kvalitāti, nosakot pienākumu publicēt vērtīgu informāciju par to, kā un kur Banka ir izpildījusi klientu rīkojumus.

Šis Ziņojums ir sagatavots par periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim. Ņemot vērā to, ka Ziņojums ir sagatavots par periodu pirms MiFID II un deleģētie likumdošanas akti stājas spēkā, Banka nespēj pilnībā ziņot par informāciju, kas nav pieejama vai nav piemērojama attiecībā uz iepriekšējo gadu.

Ziņojuma sagatavošanā ir pieliktas visas pūles, tomēr tā "izšķiršanas spēja" salīdzinājumā ar nākamajiem ziņojumiem var būt zemāka, ņemot vērā datu trūkumu par finanšu instrumentu klašu apakšklašu identificēšanu uz likviditātes pamata, pilnas informācijas trūkumu par precīzo pasīvo un agresīvo rīkojumu proporciju katrā izpildes vietā iepriekšējā gadā, kā arī citas informācijas trūkumu, tā kā saskaņā ar MiFID I optimālās izpildes pienākumiem šādas detalizētas informācijas ievākšana nebija nepieciešama.

Relatīvā nozīme, kas piešķirta izpildes faktoriem un atšķirībām saskaņā ar klientu kategorizāciju

Banka ir ņēmusi vērā vairākus faktorus, kas varētu būt svarīgi klientiem, kad Banka izpilda to rīkojumus. Cena, izmaksas, izpildes ātrums, izpildes un nokārtošanas varbūtība, izmērs un raksturs, kā arī citi faktori, kas varētu būt būtiski rīkojuma izpildei (piemēram, iespaids uz tirgu - iespaids, kuru klienta rīkojuma izpilde, vai tā atklāšana tirgus dalībniekiem, varētu izdarīt uz tirgu).

Kad Banka izpilda rīkojumus privāto (neprofesionālo) klientu vārdā, optimālā izpilde tiek noteikta uz klienta kopējās samaksātās atlīdzības pamata. Kopējā atlīdzība ir finanšu instrumenta cena un izmaksas, kas saistītas ar izpildi, ieskaitot visas izmaksas, kuras cieš klients tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi, piemēram, izpildes vietas izpildes maksas, norēķinu un klīringa maksas, un jebkādas citas maksas, kas tiek maksātas trešajām pusēm, kas iesaistītas rīkojuma izpildē. Veicot novērtējumu par to, vai ir sasniegta optimālā izpilde, Banka neņem vērā savas standarta maksas, kuru klients maksā neatkarīgi no tā, kā rīkojums tiek izpildīts.

Ja Banka izpilda rīkojumus profesionālo klientu vārdā, tā saprātīgi apsver dažādos izpildes faktorus izpildes laikā saskaņā ar izpildes kritērijiem. Arī tad, ja liekas, ka finanšu instrumentu cena nebija labākā pieejamā cena, var tikt uzskatīts, ka rīkojums ir izpildīts pie klientam visizdevīgākajiem nosacījumiem.

Sīkāka informācija ir pieejama Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes politikā, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

Ciešu saišu ar izpildes vietām un potenciālo interešu konfliktu apraksts

Uz 2017. gada 1. oktobri vienīgais Bankas akcionārs ir pārvaldītājsabiedrība Luminor Group AB (Zviedrijas rezidents), kura pieder Nordea Bank AB (publ) un DND Banka ASA ar vienādām balsstiesībām.

Nr.	Izpildes vieta	Ciešo saišu apraksts
1.	Luminor Bank AB	Vienīgais Bankas un Luminor Bank AB akcionārs ir Luminor Group AB.
2.	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea Bank AB (publ) grupas sabiedrība - šī grupa ir netiešs Bankas akcionārs
3.	DNB Asset Management S.A.	DNB Bank ASA grupas sabiedrība - šī grupa ir netiešs Bankas akcionārs

Detalizēta informācija par katras izpildes vietas, kurai ir ciešas saites ar Banku noteiktas finanšu instrumentu klases ziņā, lietošanu ir sniegta Ziņojuma 1.-3. tabulā, kā arī Finanšu instrumentu rīkojumu izpildes politikā.

Pašai Bankai nav kopēju īpašumu nevienā izpildes vietā.

Interesu konflikti, kas potenciāli varētu rasties, izpildot vai nododot izpildei klientu rīkojumus izpildes vietās, kurām ir ciešas saites ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Politiku par interešu konfliktu novēršanu, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

Specifisku vienošanos apraksts

Bankai ir dažādas specifiskas vienošanās ar specifiskiem kontrahentiem, kas vienlaicīgi ir izpildes vietas. Atkarībā no uzņēmējdarbības rakstura specifiskos gadījumos Banka var saņemt finansiālu labumu no šiem kontrahentiem par dažādiem pakalpojumiem: specifisku finanšu instrumentu izplatīšanu, finanšu instrumentu saglabāšanu, kontrahenta pakalpojumu prezentēšanu Bankas klientiem, u.c. Detalizēts paskaidrojums par pamudinājumiem, kurus saņem Banka, kā arī to pārvaldi ir sniegts Pamudinājumu politikā attiecībā uz ieguldījumu un papildu pakalpojumu sniegšanu, kas publicēta Bankas interneta vietnē.

Definīcijas

Pasīvs rīkojums – rīkojums, kas iesniegts izpildes vietā, kas uztur rīkojumu grāmatu un sniedza likviditāti attiecībā uz rīkojumu grāmatu

Agresīvs rīkojums – rīkojums, kas iesniegts izpildes vietā, kas uztur rīkojumu grāmatu un pieņēma likviditāti attiecībā uz rīkojumu grāmatu

Virzīts rīkojums – rīkojums, attiecībā uz kuru klients pirms rīkojuma izpildes ir norādījis specifisku izpildes vietu

1. Procentu likmju atvasinātie instrumenti - Mijmaiņas darījumi, nākotnes darījumi un citi procentu likmju atvasinātie instrumenti

Instrumenta klase	Procentu likmju atvasinātie instrumenti - Mijmaiņas darījumi, nākotnes darījumi un citi procentu likmju atvasinātie instrumenti
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā	Y

iepriekšējā gadā					
Galvenās 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 proporcija	Agresīvo rīkojumu proporcija	Virzīto rīkojumu proporcija
Luminor Bank AS - 213800JDOTKJMCUB1M79	100%	100%			

2. Valūtas atvasinātie instrumenti - Mijmaiņas darījumi, nākotnes darījumi un citi valūtas atvasinātie instrumenti

Instrumenta klase	Valūtas atvasinātie instrumenti - Mijmaiņas darījumi, nākotnes darījumi un citi valūtas atvasinātie instrumenti				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Y				
Galvenās 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 proporcija	Agresīvo rīkojumu proporcija	Virzīto rīkojumu proporcija
Luminor Bank AS - 213800JDOTKJMCUB1M79	100%	100%			

3. Citi

Instrumenta klase	Citi				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	N				

Galvenās 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 proporcija	Agresīvo rīkojumu proporcija	Virzīto rīkojumu proporcija
DNB Asset Management S.A. - 549300BCCWSPNVNZVA32	98,4%	19,4%			
Nordea Investment Funds S.A. - 549300LCQUXMRSWPKT48	1,6%	80,6%			