

Profesionālajiem klientiem

Ziņojums par Top 5 izpildes struktūrām un saistīto informāciju

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 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

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

Banka ir ņēmusi vērā vairākus faktoros, 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 faktoros 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.

2019. gada 2. janvārī Luminor bankas Lietuvā, Latvijā un Igaunijā pabeidza pārrobežu apvienošanas. Pārrobežu apvienošanās rezultātā Banka pārņēma Luminor Bank AS (Latvija) un Luminor Bank (Lietuva) tiesības un saistības.

Sākot ar 2019. gada 2. janvāri, Banka savu darbību Latvijā un Lietuvā nodrošina ar Bankas filiāļu palīdzību: Luminor Bank AS, Lietuvas filiāle uzņēmuma reģistrācijas numurs 304870069, Konstitucijos pr. 21A, Viļņa, Lietuva un Luminor Bank AS, Latvijas filiāle uzņēmuma reģistrācijas numurs 40203154352, Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga

Ņemot vērā, ka Luminor Bank AS (Latvija) un Luminor Bank AB (Lietuva) pārstāja pastāvēt un Banka pārņēma atbildību ziņot un publicēt nepieciešamo informāciju par izpildes kvalitāti un piecām galvenajām izpildes vietām, šajā ziņojumā iekļautā informācija ietver katras valsts datus par 2018. gadu, kas atskaitē norādīti šķirti.

Nr.	Izpildes struktūra	Ciešo saišu apraksts
1.	Banka	Veicot klienta rīkojumu izpildi ar noteiktiem finanšu instrumentiem, Banka var izmantot likviditāti no sava tirdzniecības portfeļa un/vai būt klienta darījuma kontrahents (darījumu veikšana savā vārdā), darbojoties kā izpildes vieta.
2.	Nordea Bank Abp	Netiešs Bankas akcionārs, kuram pieder 56,2% Luminor Group AB akciju
3.	Nordea Asset Management Luxembourg	Nordea Bank Abp grupas uzņēmums, kas ir Bankas netiešais akcionārs

Detalizēta informācija par katras izpildes vietas, kurai ir ciešas saites ar Banku noteiktas finanšu instrumentu klases ziņā, lietošanu ir sniegta šī Ziņojuma zemāk pievienotajās tabulās, 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 publicēti 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 publicēti Bankas interneta vietnē.

Labākās izpildes kvalitātes uzraudzība

Banka ir veikusi detalizētu rīkojumu izpildes uzraudzību, izvērtējot izpildes vietu un izpildes struktūru iegūto izpildes rezultātu. Tika secināts, ka laikposmam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim darījumi, kas veikti Bankas izpildes vietās un izpildes struktūrās, ir veikti saskaņā ar labākajiem izpildes kvalitātes noteikumiem.

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 noteiktu izpildes vietu

**Top 5 izpildes struktūras, Profesionālajiem klientiem
Luminor Bank AS (Latvija) - 2018**

Instrumenta klase	Kapitāla instrumenti – Akcijas un depozīta kvītis - Minimālā apjoma likviditātes joslas 1 un 2				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Jā				
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
Nordea Bank Abp - 529900ODI3047E2LIV03	100,0%	100,0%	100,0%		

Instrumenta klase	Citi				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Jā				
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
Nordea Investment Funds S.A. - 549300LCQUXMRSWPKT48	100,0%	100,0%			100,0%

**Top 5 izpildes struktūras, Profesionālajiem klientiem
Luminor Bank AS (Igaunija) - 2018**

Instrumenta klase	Kapitāla instrumenti – Akcijas un depozīta kvītis - Minimālā apjoma likviditātes joslas 1 un 2				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Jā				
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
Nordea Bank Abp - 529900ODI3047E2LIV03	100,0%	100,0%	95,2%	4,8%	

Instrumenta klase	Kapitāla instrumenti – Akcijas un depozīta kvītis - Minimālā apjoma likviditātes joslas 5 un 6				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Jā				
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
Nordea Bank Abp - 529900ODI3047E2LIV03	100,0%	100,0%	100,0%		

Instrumenta klase	Parāda instrumenti - Obligācijas				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Jā				
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 AB - 213800ZY8OD37RGI4E67	100,0%	100,0%			100,0%

Instrumenta klase	Biržā tirgoti produkti (biržā tirgoti fondi, biržā tirgotas parādzīmes un biržā tirgotas preces)				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Jā				
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
Nordea Bank Abp - 529900ODI3047E2LIV03	100,0%	100,0%	16,3%	83,7%	

Instrumenta klase	Citi				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Jā				
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
Nordea Investment Funds S.A. - 549300LCQUXMR5WPKT48	100,0%	100,0%			100,0%