

Profesionāliem klientiem

Ziņojums par Top 5 izpildes struktūrvienībām un saistīto informāciju

Mērķis

2014. gada 15. maija Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (MiFID II) un tās deleģētie normatīvie akti nosaka pienākumu Luminor Bank AS (Bankai) katru gadu publicēt kopsavilkumu par piecām katras finanšu instrumentu klases galvenajām piecām rīkojumu izpildes vietām, kurās ir bijis vislielākais tirdzniecības apjoms un kurās Banka iepriekšējā gadā izpildījusi klientu rīkojumus, kā arī sagatavot kopsavilkumu par rīkojumu izpildes kvalitāti 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.

Ziņojums ir sagatavots par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

(a) paskaidrojums par relatīvo nozīmi, kādu Banka, novērtējot izpildes kvalitāti, piešķirusi izpildes faktoriem – cenai, izmaksām, ātrumam, izpildes iespējamībai vai citiem apsvērumiem, ieskaitot kvalitatīvos faktorus;

Izpildot rīkojumus klientu vārdā, Banka ņem vērā vairākus faktorus kā daļu no sava pienākuma veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu labāko iespējamo rezultātu saviem klientiem.

Rīkojumu izpildes pamatā galvenokārt ir finanšu instrumenta izmaksu un rīkojuma izpildes izmaksu summa. Tirdzniecības vieta un/vai izpildes struktūrvienība i tiek izvēlēta, pamatojoties uz darījumu partneru ikgadējā novērtējuma rezultātiem konkrētam tirgum.

(b) aprakstu par jebkādam ciešām saiknēm, interešu konfliktiem un kopīpašumu attiecībā uz jebkurām izpildes vietām, ko izmanto rīkojumu izpildei;

Bankai nav ciešu saišu, interešu konfliktu vai kopīgu īpašumtiesību nevienā ārējā izpildes vietā/iestādē, ko Banka izmanto Rīkojumu izpildei.

Nr.	Izpildes struktūrvienība	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 partneris (darījumu veikšana savā vārdā), darbojoties kā izpildes vieta.

Detalizēta informācija par katras izpildes struktūrvienības izmantošanu attiecībā uz konkrētu finanšu instrumentu kategoriju ir atklāta šā ziņojuma tabulās, kā arī Rīkojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem.

Interešu konflikti, kas var rasties, ja rīkojumus izpilda vai nodod izpildei tādām izpildes struktūrvienībām, kurām ir ciešas saiknes ar Banku, tiek pārvaldīti saskaņā ar Bankas Interešu konfliktu pārvaldības politiku, kas publicēta Bankas interneta vietnē.

(c) aprakstu par jebkādam īpašām vienošanās ar jebkuru izpildes vietu saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem un saņemtajām atlīdzībām, atlaidēm vai nemonetāriem labumiem;

Bankai ir dažādas specifiskas vienošanās ar darījumu partneriem, kas vienlaicīgi ir izpildes vietas. Atkarībā no uzņēmējdarbības rakstura specifiskos gadījumos Banka var saņemt finansiālu labumu no šiem darījumu partneriem par dažādiem pakalpojumiem: specifisku finanšu instrumentu izplatīšanu, finanšu instrumentu glabāšanu, Bankas klientu iepazīstināšanu ar darījumu partnera pakalpojumiem, u.c. Detalizēts skaidrojums par pamudinājumiem, kurus saņem Banka, kā arī to pārvaldi ir sniegts Ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politikā, kas pieejama Bankas interneta vietnē.

(d) paskaidrojums par faktoriem, kuru dēļ radās izmaiņas to izpildes struktūrvienību/vietu sarakstā, kas uzskaitītas Bankas rīkojumu izpildes politikā, ja šādas izmaiņas ir notikušas;

Kopš 2023. gada maija Banka vairs neizmanto Nordea Bank Abp kā darījuma partneri darījumu veikšanai ar indeksam piesaistītajām obligācijām.

(e) paskaidrojums par to, kā rīkojumu izpilde atšķiras atkarībā no klientu klasifikācijas, ja Banka dažādām klientu kategorijām piemēro atšķirīgu pieeju un, ja tas var ietekmēt rīkojumu izpildes kārtību;

Klienta klasifikācijai ir būtiska ietekme uz to, kā Banka ņem vērā to izpildes faktoru nozīmi, kas varētu būt svarīgi klientiem, kā tas sīkāk izklāstīts turpmāk:

Cena – tirgus vai taisnīga cena, par kādu tiek izpildīts rīkojums;

Izmaksas – tas ietver netiešās izmaksas, piemēram, iespējamo ietekmi uz tirgu, tiešas ārējās izmaksas, piemēram, biržas vai tīrvērtes maksas;

Izpildes ātrums – laiks, kas nepieciešams rīkojuma izpildei;

Izpildes un norēķinu iespējamība – varbūtība, ka Banka spēs pabeigt darījumu;

Apjoms un raksturs – Banka meklē tirgus, kas nodrošina vislielāko likviditāti un tādējādi potenciālu lielu rīkojumu izpildei. Banka arī meklē iespējas klientu rīkojumiem gūt labumu no trešo pušu piedāvātajām rīkojumu apjoma saistībām;

Citi faktori – jebkuri citi faktori, kas attiecas uz rīkojumu (piemēram, ietekme uz tirgu - ietekme, kuru klienta rīkojuma izpilde, vai tā atklāšana tirgus dalībniekiem, varētu radīt uz tirgu).

Kad Banka izpilda rīkojumus privāta klienta (neprofesionāla klienta) vārdā, labākā izpilde tiek noteikta, pamatojoties uz klienta samaksāto kopējo atlīdzību. Kopējā atlīdzība ir finanšu instrumenta cena un ar izpildi saistītās izmaksas, ieskaitot visus izdevumus, kas radušies klientam un ir tieši saistīti ar rīkojuma izpildi, piemēram, izpildes vietas maksas, tīrvērtes un norēķinu maksas un jebkuras citas maksas, ko maksā trešajām pusēm, kuras iesaistītas rīkojuma izpildē. Izvērtējot, vai labākā izpilde ir sasniegta, Banka neņem vērā savus standarta maksājumus, kurus maksās klients neatkarīgi no tā, kā rīkojums tiks izpildīts.

Ja Banka izpilda rīkojumus profesionālo klientu vārdā, tā saprātīgi apsver dažādos izpildes faktorus izpildes laikā saskaņā ar izpildes kritērijiem. Pat tad, ja šķiet, ka finanšu instrumentu cena nebija labākā pieejamā cena, rīkojumu tik un tā var uzskatīt par izpildītu ar klientam visizdevīgākajiem noteikumiem.

Sīkāka informācija ir pieejama Rīkojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem, kas ir publicēta Bankas interneta vietnē.

(f) paskaidrojums par to, vai, izpildot privāto klientu rīkojumus, prioritāte piešķirta nevis tiešiem cenām un izmaksu apsvērumiem, bet citiem kritērijiem, un kā šo kritēriju piemērošana veicinājusi klienta saņemtās kopējās atlīdzības ziņā labākā iespējamā rezultāta sasniegšanu;

Izņemot gadījumus, kad no klienta saņemti īpaši norādījumi, nekādiem citiem izpildes faktoriem netika piešķirta prioritāte pār cenu un izmaksām par privāto klientu rīkojumiem.

(g) attiecīgā gadījumā paskaidrojums par to, kā Banka ir izmantojusi konsolidēto datu lentes, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 65. pantu, nodrošinātāja sniegtos datus.

Banka nav izmantojusi konsolidēto datu lentes nodrošinātāja rezultātus.

Labākās izpildes kvalitātes uzraudzība

Banka ir veikusi detalizētu rīkojumu izpildes uzraudzību, izvērtējot izpildes vietu un izpildes struktūrvienību iegūto izpildes rezultātu. Banka secinājusi, ka laikposmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim darījumi, kas veikti Bankas izpildes vietās un izpildes struktūrvienībās, ir veikti saskaņā ar labākajiem izpildes kvalitātes noteikumiem.

Definīcijas

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

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

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

Top 5 izpildes struktūrvienības, Profesionālajiem klientiem Luminor Bank AS - 2023

Instrumenta klase	Kapitāla instrumenti – Akcijas un depozitārie sertifikāti - Minimālā apjoma likviditātes joslas 1 un 2				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Nē				
Galvenās piecas izpildes struktūrvienības 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 proporcija	Agresīvo rīkojumu proporcija	Virzīto rīkojumu proporcija
Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.00%	100.00%	12.46%	87.54%	

Instrumenta klase	Kapitāla instrumenti – Akcijas un depozitārie sertifikāti - Minimālā apjoma likviditātes joslas 3 un 4				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Jā				
Galvenās piecas izpildes struktūrvienības 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 proporcija	Agresīvo rīkojumu proporcija	Virzīto rīkojumu proporcija
Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.0%	100.0%	20.67%	79.33%	

Instrumenta klase	Kapitāla instrumenti – Akcijas un depozitārie sertifikāti - Minimālā apjoma likviditātes joslas 5 un 6				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Nē				
Galvenās piecas izpildes struktūrvienības 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 proporcija	Agresīvo rīkojumu proporcija	Virzīto rīkojumu proporcija
Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.0%	100.0%	15.97%	84.03%	

Instrumenta klase	Parāda instrumenti - Obligācijas				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Jā				
Galvenās piecas izpildes struktūrvienības 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 proporcija	Agresīvo rīkojumu proporcija	Virzīto rīkojumu proporcija
Luminor Bank AS - 213800JD2L89GGG7LF07	99.81%	99.60%	100.00%		
Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09	0,19%	0.40%	63.16%	36.84%	

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	Nē				
Galvenās piecas izpildes struktūrvienības 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 proporcija	Agresīvo rīkojumu proporcija	Virzīto rīkojumu proporcija
Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09	100.00%	100.00%	8.62%	91.38%	

Instrumenta klase	Citi				
Paziņojums, ja <1 vidējais darījumu skaits darba dienas laikā iepriekšējā gadā	Nē				
Galvenās piecas izpildes struktūrvienības 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 proporcija	Agresīvo rīkojumu proporcija	Virzīto rīkojumu proporcija
Luminor Bank AB - 213800ZY8OD37RGI4E67	63.93%	60.00%		100.00%	
Saxo Bank A/S - 549300TL5406IC1XKD09	36.07%	40.00%		100.00%	