

Akciju sabiedrības "Citadele banka" ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2018.gadā.

1. Atskaites mērķis

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (turpmāk – Direktīva) un Komisijas deleģētā regula (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 (turpmāk – Regula) paredz akciju sabiedrībai "Citadele banka" (turpmāk – Banka) publicēt informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām attiecībā uz Bankas klientu darījumiem ar finanšu instrumentiem 2018.gadā.

2. Atskaites saturs

Atskaitē ir atspoguļota informācija par tirdzniecības apjoma ziņā piecām labākajām izpildes vietām, kuras tika izmantotas, lai izpildītu Bankas klientu tirdzniecības rīkojumus parāda vērtspapīriem, akcijām, depozitārajiem sertifikātiem un biržā tirgojamiem instrumentiem 2018.gadā.

3. Piecas labākās izpildes vietas privāto klientu darījumiem ar attiecīgo finanšu instrumentu kategoriju

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD (DL6FFRRLF74S01HE2M14)	15.03%	15.32%	15.32%	0.00%	0.00%
BANCA ZARATTINI AND CO SA (213800INM3OFHF9QS122)	12.60%	7.52%	7.52%	0.00%	0.00%
UBS AG LONDON (BFM8T61CT2L1QCCEMIK50)	12.26%	14.21%	14.21%	0.00%	0.00%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (W22LROWP2IHZNBB6K528)	7.17%	8.64%	8.64%	0.00%	0.00%
TORONTO DOMINION BANK (PT3QB789TSUIDF371261)	6.77%	5.01%	5.01%	0.00%	0.00%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	49.97%	19.34%	18.95%	21.51%	100.00%
VIEWTRADE SECURITIES, INC (549300CHLQDUD0NL5851)	32.45%	9.85%	6.19%	29.34%	100.00%
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQO06)	11.49%	8.51%	6.90%	17.24%	100.00%
KIT FINANCE EUROPE AS (549300HXOCTXFFW8RD19)	3.25%	34.32%	40.68%	0.14%	100.00%
NASDAQ OMX RIGA EXCH (549300YRBS4XYCVIH803)	1.07%	15.65%	16.10%	13.25%	100.00%

Instrumenta kategorija	Biržā tirgojamie instrumenti (ETF/ETN)				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	62.46%	92.70%	97.23%	39.85%	100.00%
VIEWTRADE SECURITIES, INC (549300CHLQDUD0NL5851)	30.65%	4.87%	1.93%	39.10%	100.00%
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQO06)	6.87%	2.20%	0.58%	21.05%	100.00%
KIT FINANCE EUROPE AS (549300HXOCTXFFW8RD19)	0.02%	0.18%	0.19%	0.00%	100.00%

4. Piecas labākās izpildes vietas profesionālo klientu darījumiem ar attiecīgo finanšu instrumentu kategoriju

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (W22LROWP2IHZNBB6K528)	12.52%	10.50%	10.50%	0.00%	0.00%
JPMORGAN CHASE BANK NA (7H6GLXDRUGQFU57RNE97)	11.97%	5.52%	5.52%	0.00%	0.00%
CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD (DL6FFRRLF74S01HE2M14)	9.42%	23.20%	23.20%	0.00%	0.00%
MITSUBISHI UFJ TRUST INTERNATIONAL (213800ZXJI3S6VKHTX31)	8.28%	7.73%	7.73%	0.00%	0.00%
LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH (213800JD2L89GGG7LF07)	7.72%	2.21%	2.21%	0.00%	0.00%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQO06)	83.51%	33.54%	16.24%	59.54%	100.00%
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	12.38%	27.74%	44.67%	2.29%	100.00%
VIEWTRADE SECURITIES, INC (549300CHLQDUD0NL5851)	2.35%	6.40%	9.64%	1.53%	100.00%
GAZPROMBANK (253400WSS48YWMBUA688)	0.89%	14.63%	2.03%	33.59%	100.00%
PKO BANK POLSKI SA (P4GTT6GF1W40CVIMFR43)	0.67%	1.22%	0.00%	3.05%	100.00%

Instrumenta kategorija	Biržā tirgojamie instrumenti (ETF, ETN)				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQ06)	56.78%	10.91%	9.64%	14.81%	100.00%
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	36.48%	80.00%	85.54%	62.96%	100.00%
VIEWTRADE SECURITIES, INC (549300CHLQDUD0NL5851)	6.74%	9.09%	4.82%	22.22%	100.00%

5. Piecas labākās izpildes vietas attiecībā uz visiem izpildītājiem klientu tirdzniecības rīkojumiem attiecīgajam finanšu instrumentam

Instrumenta kategorija	Parāda vērtspapīri	
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē	
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Izpildīto rīkojumu apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā
CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD (DL6FFRRLF74S01HE2M14)	11.27%	17.96%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (W22LROWP2IHZNBB6K528)	10.76%	9.26%
JPMORGAN CHASE BANK NA (7H6GLXDRUGQFU57RNE97)	10.16%	3.52%
MITSUBISHI UFJ TRUST INTERNATIONAL (213800ZXJI3S6VKHTX31)	7.47%	5.00%
BARCLAYS BANK PLC (G5GSEF7VJP5I7OUK5573)	6.72%	6.48%

Instrumenta kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti	
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē	
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Izpildīto rīkojumu apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	41.54%	19.92%
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQ06)	27.65%	10.22%

VIEWTRADE SECURITIES, INC (549300CHLQDUD0NL5851)	25.70%	9.62%
KIT FINANCE EUROPE AS (549300HXOCTXFFW8RD19)	2.55%	32.69%
GAZPROMBANK (253400WSS48YWMBUA688)	0.84%	3.51%

Instrumenta kategorija	Biržā tirgojamie instrumenti (ETF, ETN)	
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē	
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Izpildīto rīkojumu apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā
INTERACTIVE BROKERS LLC (50BSE5T5521O6SMZR28)	60.75%	91.92%
VIEWTRADE SECURITIES, INC (549300CHLQDUD0NL5851)	29.07%	5.13%
AK JENSEN LIMITED (213800QH1824YW4EQO06)	10.15%	2.73%
KIT FINANCE EUROPE AS (549300HXOCTXFFW8RD19)	0.02%	0.17%

6. Izvērtējuma kopsavilkums par izpildes vietu kvalitāti, ņemot vērā veiktos darījumus ar attiecīgo finanšu instrumentu kategoriju

Parāda vērtspapīri

- Lai sasniegtu labāko rezultātu klientam rīkojuma izpildes procesā, Banka veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus un ievēro vairākus faktoros, tai skaitā cenu, izmaksas, izpildes un norēķinu ātrumu, rīkojuma apmēru un veidu. Pieņemot lēmumus par tirdzniecību ar ārpusbiržas produktiem, Banka pārbauda klientam piedāvātās cenas objektivitāti, apkopojot tirgus datus, kas izmantoti šāda produkta cenas aplēsē, un, ja iespējams, salīdzinot ar līdzīgiem vai salīdzināmiem produktiem. Izpildot klienta iesniegto cenu ierobežojošo rīkojumu par obligācijām vai citiem parāda vērtspapīriem ārpus biržas, Banka izpilda rīkojumu, ja tas ir iespējams, rīkojuma derīguma termiņa ietvaros, par rīkojumā norādīto vai labāku cenu.
- Bankai nepastāv interešu konflikts ar izpildes vietām, kuras tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildē.
- Bankai nav noslēgtas vienošanās ar izpildes vietām par maksājumu, atlīdzību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.
- Ik gadu Banka veic klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstu aktualizāciju. 2018.gada nogalē tika veiktas attiecīgās izmaiņas atbilstoši sadarbības attiecību uzsākšanai vai pārtraukšanai ar brokeriem un/vai depozitārijiem.
- Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.
- Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka piešķir prioritāti cenas un izmaksu apsvērumiem, ieskaitot izmaksas, kas var rasties klientam tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi.
- Banka nav izmantojusi datus vai instrumenti saistībā ar izpildes kvalitāti.
- Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.

Akcijas un depozitārie sertifikāti

- a) Lai sasniegtu labāko rezultātu klientam rīkojuma izpildes procesā, Banka veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus un ievēro vairākus faktorus, tai skaitā cenu, izmaksas, izpildes un norēķinu ātrumu, rīkojuma apmēru un veidu.
- b) Bankai nepastāv interešu konflikts ar izpildes vietām, kuras tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildē.
- c) Bankai nav noslēgtas vienošanās ar izpildes vietām par maksājumu, atlīdzību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.
- d) Ik gadu Banka veic klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstu aktualizāciju. 2018.gada nogalē tika veiktas attiecīgās izmaiņas atbilstoši sadarbības attiecību uzsākšanai vai pārtraukšanai ar brokeriem un/vai depozitārijiem.
- e) Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.
- f) Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka piešķir prioritāti cenas un izmaksu apsvērumiem, ieskaitot izmaksas, kas var rasties klientam tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi.
- g) Banka nav izmantojusi datus vai instrumenti saistībā ar izpildes kvalitāti.
- h) Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.

Biržā tirgojamie instrumenti (ETF, ETN)

- a) Lai sasniegtu labāko rezultātu klientam rīkojuma izpildes procesā, Banka veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus un ievēro vairākus faktorus, tai skaitā cenu, izmaksas, izpildes un norēķinu ātrumu, rīkojuma apmēru un veidu.
- b) Bankai nepastāv interešu konflikts ar izpildes vietām, kuras tiek izmantotas klientu rīkojumu izpildē.
- c) Bankai nav noslēgtas vienošanās ar izpildes vietām par maksājumu, atlīdzību, atlaižu vai nemonetāro labumu sniegšanu vai saņemšanu.
- d) Ik gadu Banka veic klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstu aktualizāciju. 2018.gada nogalē tika veiktas attiecīgās izmaiņas atbilstoši sadarbības attiecību uzsākšanai vai pārtraukšanai ar brokeriem un/vai depozitārijiem.
- e) Banka nepiemēro atšķirīgu pieeju privātiem un profesionāliem klientiem, izpildot rīkojumus.
- f) Izpildot privāto klientu rīkojumus, Banka piešķir prioritāti cenas un izmaksu apsvērumiem, ieskaitot izmaksas, kas var rasties klientam tiešā saistībā ar rīkojuma izpildi.
- g) Banka nav izmantojusi datus vai instrumenti saistībā ar izpildes kvalitāti.
- h) Banka nav izmantojusi konsolidētu datu lentes nodrošinātāja sniegtos datus.