

Ежегодный отчет AS “Citadele banka” о пяти лучших местах исполнения в 2021 году

1. Цель отчета

Директива Парламента Европы и Совета Европы 2014/65/ES о рынках финансовых инструментов, с поправками к Директиве 2002/92/ES и Директиве 2011/61/ES (далее – Директива) и делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2017/576, который дополняет Директиву Парламента и Совета Европы 2014/65/ES относительно регулирующих технических стандартов, которые относятся к ежегодной публикации информации инвестиционных брокерских обществ об идентичности мест исполнения и качестве исполнения (далее – Регламент), предусматривают публикацию акционерным обществом “Citadele banka” (далее – Банк) информации о пяти основных по объему торгов мест исполнения сделок клиентов Банка, с финансовыми инструментами в 2021 году.

2. Содержание отчета

В отчете отражается информация о пяти основных по объему торгов мест исполнения, которые использовались, чтобы выполнять торговые распоряжения клиентов Банка о долговых ценных бумагах, акциях, депозитарных сертификатах, торгуемых на бирже инструментах и производных валютных инструментах в 2021 году, а также о пяти основных исполнительных брокерах по объему торгов, которым Банк передавал распоряжения клиентов в 2021 году.

3. Обобщение оценки качества мест исполнения с учетом выполненных сделок по категории соответствующих финансовых инструментов

Долговые ценные бумаги

а) Факторы выполнения распоряжений.

Банк оценивал следующие факторы выполнения распоряжений по облигациям и другим долговым ценным бумагам – главным фактором была цена, затраты, объем, скорость, возможность выполнения и расчетов, вид распоряжения. В свою очередь, для неликвидных долговых ценных бумаг - объем, цена, затраты, скорость, возможность выполнения и расчетов, вид распоряжения и любые другие факторы. Принимая решение о торговле внебиржевыми продуктами, Банк проверяет объективность предлагаемой клиенту цены, обобщая рыночные данные, используемые при оценке цены такого продукта, и если возможно, сравнивая ее с аналогичными или сопоставимыми продуктами. При выполнении данного клиентом распоряжения об ограничении цен на облигации или другие долговые ценные бумаги, Банк выполняет распоряжение, если это возможно, в течение срока действия распоряжения по указанной в распоряжении или наилучшей цене.

б) Конфликты интересов.

У Банка нет конфликта интересов с местами исполнения, используемыми для выполнения распоряжений клиентов.

в) Соглашение с местами исполнения.

У Банка нет заключенных соглашений с местами исполнения о предоставлении или получении платежей, возмещений, скидок или немонетарных выгод,

г) Изменения в процессе выполнения распоряжений.

Банк регулярно ежегодно обновляет список мест исполнения. В конце 2020 года внесены изменения в связи с установлением или прекращением деловых отношений с торговыми площадками/брокерами. В 2021 году существенных изменений в список деловых партнеров не вносилось. Очередное обновление мест исполнения планируется в 2022 году.

д) Отличающийся подход к клиентам различных категорий при выполнении распоряжений.

Банк не применяет различный подход к частным и профессиональным клиентам при выполнении распоряжений.

е) Прочие важные факторы при выполнении распоряжений.

Выполняя распоряжения частных клиентов, Банк уделяет приоритетное внимание рассмотрению цены и затрат, включая расходы, которые может понести клиент в связи с выполнением распоряжения.

ж) Использование данных для оценки качества распоряжений.

Банк не использовал данные или инструменты, в связи с качеством исполнения. Банк не использовал данные, предоставленные поставщиком консолидированных лент данных.

Акции и депозитарные сертификаты

- a) Факторы выполнения распоряжений.
Чтобы достичь наилучшего результата для клиента в процессе выполнения распоряжения, Банк принимает все необходимые и разумные меры и учитывает несколько факторов, включая цену, затраты, объем, скорость, вид распоряжения, возможность исполнения и расчетов.
- b) Конфликты интересов.
У Банка нет конфликта интересов с местами исполнения, используемыми для выполнения распоряжений клиентов.
- c) Соглашения с местами исполнения.
У Банка нет заключенных соглашений с местами исполнения о предоставлении или получении платежей, возмещений, скидок или немонетарных выгод.
- d) Изменения в процессе выполнения распоряжений.
Банк ежегодно обновляет список мест исполнения. В конце 2020 года внесены изменения в связи с установлением или прекращением деловых отношений с торговыми площадками/брокерами. В 2021 году существенных изменений в список деловых партнеров не вносилось. Очередное обновление мест исполнения планируется в 2022 году.
- e) Отличающийся подход к клиентам различных категорий при выполнении распоряжений.
Банк не применяет различный подход к частным и профессиональным клиентам при выполнении распоряжений.
- f) Прочие важные факторы при выполнении распоряжений.
Выполняя распоряжения частных клиентов, Банк уделяет приоритетное внимание рассмотрению цены и затрат, включая расходы, которые может понести клиент в связи с выполнением распоряжения.
- g) Использование данных для оценки качества распоряжений.
Банк не использовал данные или инструменты, в связи с качеством исполнения. Банк не использовал данные, предоставленные поставщиком консолидированных лент данных.

Торгуемые на бирже продукты (ETF, ETN, ETC)

- a) Факторы выполнения распоряжений.
Чтобы достичь наилучшего результата для клиента в процессе выполнения распоряжения, Банк принимает все необходимые и разумные меры и учитывает несколько факторов, включая цену, затраты, объем, скорость, вид поручения, возможность исполнения и расчетов.
- b) Конфликты интересов.
У Банка нет конфликта интересов с местами исполнения, используемыми для выполнения распоряжений клиентов.
- c) Соглашения с местами исполнения.
У Банка нет заключенных соглашений с местами исполнения о предоставлении или получении платежей, возмещений, скидок или немонетарных выгод.
- d) Изменения в процессе выполнения распоряжений.
Банк регулярно ежегодно обновляет список мест исполнения. В конце 2020 года внесены изменения в связи с установлением или прекращением деловых отношений с торговыми площадками/брокерами. В 2021 году существенных изменений в список деловых партнеров не вносилось. Очередное обновление мест казни планируется в 2022 году.
- e) Отличающийся подход к клиентам различных категорий при выполнении распоряжений.
Банк не применяет различный подход к частным и профессиональным клиентам при выполнении распоряжений.
- f) Прочие важные факторы при выполнении распоряжений.
Выполняя распоряжения частных клиентов, Банк уделяет приоритетное внимание соображениям цены и затрат, включая расходы, которые может понести клиент в прямой связи с выполнением распоряжения.
- g) Использование данных для оценки качества распоряжений.
Банк не использовал данные или инструменты, в связи с качеством исполнения. Банк не использовал данные, предоставленные поставщиком консолидированных лент данных.

Производные валютные инструменты – валютные свопы, форвардные сделки

a) Факторы выполнения распоряжений.

В большинстве случаев эти сделки структурированы для удовлетворения индивидуальных требований клиента, чтобы удовлетворить конкретный запрос клиента на конкретную сумму сделки, валютную пару и дату расчета. Принимая во внимание, что по конкретному индивидуальному запросу в большинстве случаев не существует единого предложения на валютном рынке, банк устанавливает цену для специфических сделок, а клиент имеет право решать, заключать сделку по предлагаемой Банком цене или нет.

b) Конфликты интересов.

У Банка нет конфликта интересов с местами исполнения, используемыми для выполнения распоряжений клиентов. При выполнении распоряжения клиентов в отношении активов собственного портфеля Банка, Банк соблюдает политику предотвращения конфликтов интересов в сфере инвестиционных / сопутствующих услуг.

c) Соглашения с местами исполнения.

У Банка нет заключенных соглашений с местами исполнения о предоставлении или получении платежей, возмещений, скидок или немонетарных выгод.

d) Изменения в процессе выполнения распоряжений.

Банк не производил изменений в 2021 году в списке мест исполнения распоряжений.

e) Отличающийся подход к клиентам различных категорий при выполнении распоряжений.

Банк не применяет различный подход к частным и профессиональным клиентам при выполнении распоряжений.

f) Прочие важные факторы при выполнении распоряжений.

Выполняя распоряжения частных клиентов, Банк уделяет приоритетное внимание рассмотрению цены и затрат, включая расходы, которые может понести клиент в связи с выполнением распоряжения.

g) Использование данных для оценки качества распоряжений.

Банк не использовал данные или инструменты, в связи с качеством исполнения. Банк не использовал данные, предоставленные поставщиком консолидированных лент данных.

Отчет обновлен 29 апреля 2022 года