

## Akciju sabiedrības “Citadele banka” ikgadējā atskaite par piecām labākajām izpildes vietām 2017.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 2017.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 2017.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
<b>SOCIETE GENERALE SA</b> (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)	11.62%	4.47%	4.49%	0.00%	0.00%
<b>ZUERCHER KANTONALBANK</b> (165GRDQ39W63PHVONY02)	9.72%	12.41%	12.47%	0.00%	0.00%
<b>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL</b> (W22LROWP2IHZNBB6K528)	6.90%	2.48%	2.49%	0.00%	0.00%
<b>ATONLINE LTD</b> (213800PZWYFKIOAGQY35)	6.68%	2.73%	2.74%	0.00%	0.00%
<b>BARCLAYS BANK PLC</b> (G5GSEF7VJP517OUK5573)	5.82%	5.71%	5.74%	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
<b>VIEWTRADE SECURITIES, INC</b> (549300CHLQDUD0NL5851)	68.14%	12.06%	8.57%	47.07%	100.00%
<b>AK JENSEN LIMITED</b> (213800QH1824YW4EQO06)	17.77%	4.65%	3.35%	17.58%	100.00%
<b>KIT FINANCE EUROPE CYPRUS</b> (549300HXOCTXFFW8RD19)	6.76%	33.11%	36.42%	0.00%	100.00%
<b>NASDAQ OMX RIGA EXCH</b> (549300HXOCTXFFW8RD19)	3.81%	29.92%	29.80%	31.08%	100.00%
<b>TALLINN STOCK EXCHANGE</b> (549300WZWPKNRJ4PQD76)	1.77%	8.08%	8.82%	0.71%	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
<b>VIEWTRADE SECURITIES, INC</b> (549300CHLQDUD0NL5851)	83.97%	65.85%	78.41%	60.20%	100.00%
<b>AK JENSEN LIMITED</b> (213800QH1824YW4EQO06)	16.02%	32.04%	15.91%	39.29%	100.00%
<b>INTERACTIVE BROKERS LLC</b> (50OBSE5T5521O6SMZR28)	0.01%	0.70%	1.14%	0.51%	100.00%
<b>KIT FINANCE EUROPE CYPRUS</b> (549300HXOCTXFFW8RD19)	0.01%	1.41%	4.55%	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
<b>SOCIETE GENERALE SA</b> (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)	11.67%	6.25%	6.25%	0.00%	0.00%
<b>WALLICH SECURITIES B.V.</b> (724500R7ESFOMKSUCK64)	11.49%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%
<b>CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD</b> (DL6FFRRLF74S01HE2M14)	10.43%	12.50%	12.50%	0.00%	0.00%
<b>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL</b> (W22LROWP2IHZNBB6K528)	9.78%	9.38%	9.38%	0.00%	0.00%
<b>RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG</b> (9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	7.95%	5.21%	5.21%	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
<b>AK JENSEN LIMITED</b> (213800QH1824YW4EQO06)	86.99%	17.00%	7.19%	86.44%	100.00%
<b>VIEWTRADE SECURITIES, INC</b> (549300CHLQDUD0NL5851)	7.96%	10.07%	9.70%	12.71%	100.00%
<b>GAZPROMBANK OJSC</b> (253400WSS48YWMBUA688)	1.71%	0.94%	0.96%	0.85%	100.00%
<b>KIT FINANCE EUROPE CYPRUS</b> (549300HXOCTXFFW8RD19)	1.30%	65.79%	75.09%	0.00%	100.00%
<b>PKO BANK SA DOM MAKLERSKI</b> (P4GTT6GF1W40CVIMFR43)	0.84%	0.73%	0.84%	0.00%	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
<b>VIEWTRADE SECURITIES, INC</b> (549300CHLQDUD0NL5851)	99.17%	97.62%	100.00%	96.55%	100.00%
<b>AK JENSEN LIMITED</b> (213800QH1824YW4EQO06)	0.83%	2.38%	0.00%	3.45%	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
<b>SOCIETE GENERALE SA</b> (O2RNE8IBXP4R0TD8PU41)	11.64%	4.81%
<b>ZUERCHER KANTONALBANK</b> (165GRDQ39W63PHVONY02)	8.35%	11.42%
<b>GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL</b> (W22LROWP2IHZNBB6K528)	8.23%	3.81%
<b>CREDIT SUISSE SECURITIES EUROPE LTD</b> (DL6FFRRLF74S01HE2M14)	7.92%	7.82%
<b>WALLICH SECURITIES B.V.</b> (724500R7ESFOMKSUCK64)	7.28%	4.81%

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
<b>VIEWTRADE SECURITIES, INC</b> (549300CHLQDUD0NL5851)	46.68%	11.80%
<b>AK JENSEN LIMITED</b> (213800QH1824YW4EQO06)	42.46%	6.29%
<b>KIT FINANCE EUROPE CYPRUS</b> (549300HXOCTXFFW8RD19)	4.81%	37.47%
<b>NASDAQ OMX RIGA EXCH</b> (549300HXOCTXFFW8RD19)	2.46%	26.02%
<b>NASDAQ OMX VILNIUS AB</b> (549300JGFH6L45DLE408)	1.28%	10.69%

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
<b>VIEWTRADE SECURITIES, INC</b> (549300CHLQDUD0NL5851)	84.28%	69.94%
<b>AK JENSEN LIMITED</b> (213800QH1824YW4EQO06)	15.70%	28.22%
<b>INTERACTIVE BROKERS LLC</b> (50OBSE5T5521O6SMZR28)	0.01%	0.61%
<b>KIT FINANCE EUROPE CYPRUS</b> (549300HXOCTXFFW8RD19)	0.01%	1.23%

## 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 faktorus, 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.
- 2017.gadā Banka nav veikusi izmaiņas klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstā.
- 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

- 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.
- 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) 2017.gadā Banka nav veikusi izmaiņas klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstā.
- 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) 2017.gadā Banka nav veikusi izmaiņas klientu rīkojumu izpildes vietu sarakstā.
- 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.