

Ежегодный отчет акционерного общества “Citadele banka” о пяти лучших местах исполнения в 2020 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 2020 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, депозитных сертификатах, торгуемых на бирже инструментах, опционах и производных валютных инструментах в 2020 году, а также о пяти основных исполнительных брокерах по объему торгов, которым Банк передавал распоряжения клиентов в 2020 году.

3. Пять основных мест исполнения для сделок частных клиентов с категорией соответствующих финансовых инструментов

Категория инструмента	Долговые ценные бумаги				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
UBS EUROPE SE – (Systematic internaliser) (MIC UBSI)	48.71%	38.80%	38.80%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility Limited, Великобритания (LEI 549300ROEJDDAXM6LU05)	43.42%	39.60%	39.60%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility B.V., Нидерланды (LEI 254900QBKK4WBSO3GE51)	5.26%	4.80%	4.80%	0.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Латвия (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	1.94%	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%
Nasdaq Tallinn AS, Эстония (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	0.58%	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%

Категория инструмента	Долговые ценные бумаги				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Mitsubishi UFJ Trust International Limited, Великобритания (LEI 213800ZXJI3S6VKHTX31)	30.44%	28.26%	28.26%	0.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Великобритания (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	29.26%	30.43%	30.43%	0.00%	0.00%
UBS Europe SE, Германия (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)	18.88%	19.57%	19.57%	0.00%	0.00%
Atonline Ltd, Кипр (LEI 213800PZWYFKIOAGQY35)	17.87%	15.22%	15.22%	0.00%	0.00%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Великобритания (LEI DL6FFRRLF74S01HE2M14)	2.31%	4.35%	4.35%	0.00%	0.00%

Категория инструмента	Акции и депозитные сертификаты				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Nasdaq Riga, AS, Латвия (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	52.80%	56.88%	60.32%	49.57%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Литва (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	29.95%	21.19%	19.84%	24.04%	0.00%
Nasdaq Tallinn AS, Эстония (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	17.25%	21.93%	19.84%	26.38%	0.00%

Категория инструмента	Акции и депозитные сертификаты				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Interactive Brokers LLC, США (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	78.76%	90.33%	94.68%	46.19%	0.00%
Saxo Bank AS, Дания (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	12.68%	4.43%	1.98%	29.21%	0.00%
AK Jensen Limited, Великобритания (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	7.88%	5.06%	3.30%	22.97%	0.00%
Barclays Bank PLC, Великобритания (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.63%	0.08%	0.01%	0.75%	0.00%
PKO Bank Polski S.A., Польша (LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43)	0.03%	0.03%	0.01%	0.25%	0.00%

Категория инструмента	Торгуемые на бирже инструменты ETP (ETF/ETN/ETC)				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Не было распоряжений					

Категория инструмента	Торгуемые на бирже инструменты ETP (ETF/ETN/ETC)				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Interactive Brokers LLC, США (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	75.50%	90.81%	97.90%	14.86%	0.00%
Raiffeisen Bank International AG, Австрия (LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	12.71%	5.35%	0.80%	54.05%	0.00%
AK Jensen Limited, Великобритания (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	10.96%	3.58%	1.30%	27.93%	0.00%
Saxo Bank AS, Дания (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	0.72%	0.19%	0.00%	2.25%	0.00%
Barclays Bank PLC, Великобритания (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.11%	0.08%	0.00%	0.90%	0.00%

Категория инструмента	Опционы				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Не было распоряжений					

Категория инструмента	Опционы				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Interactive Brokers LLC, США (LEI 500BSE5T5521O6SMZR28)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

Категория инструмента	Производные валютные инструменты – валютные свопы, фьючерсные контракты, другие				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
AS Citadele Banka (LEI 2138009Y59EAR7H1UO97)	100%	100%	0 %	100%	0 %

4. Пять основных мест исполнения для сделок профессиональных клиентов по категории соответствующих финансовых инструментов

Категория инструмента	Долговые ценные бумаги
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да

Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Bloomberg Trading Facility Limited, Великобритания (LEI 549300ROEJDDAXM6LU05)	41.98%	46.46%	47.18%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility B.V., Нидерланды (LEI 254900QBKK4WBSO3GE51)	39.06%	21.72%	22.05%	0.00%	0.00%
UBS EUROPE SE – Systematic internaliser (MIC UBSI)	16.47%	27.78%	28.21%	0.00%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Литва (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	1.63%	2.53%	1.03%	100.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Латвия (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	0.86%	1.52%	1.54%	0.00%	0.00%

Категория инструмента	Долговые ценные бумаги				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Mitsubishi UFJ Trust International Limited, Великобритания (LEI 213800ZXJI3S6VKHTX31)	28.51%	31.53%	31.53%	0.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Великобритания (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	26.68%	22.52%	22.52%	0.00%	0.00%
Luminor Bank AS Lithuanian branch, Литва (LEI 213800JD2L89GGG7LF07)	12.46%	8.11%	8.11%	0.00%	0.00%
UBS Europe SE, Германия (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)	7.26%	8.11%	8.11%	0.00%	0.00%
Atonline Ltd, Кипр (LEI 213800PZWYFKIOAGQY35)	5.33%	14.41%	14.41%	0.00%	0.00%

Категория инструмента	Акции и депозитные сертификаты				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Nasdaq Tallinn AS, Эстония (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	50.87%	64.95%	64.95%	0.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Латвия (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	41.94%	30.93%	30.93%	0.00%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Литва (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	7.19%	4.12%	4.12%	0.00%	0.00%

Категория инструмента	Акции и депозитные сертификаты				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Interactive Brokers LLC, США (LEI 500BSE5T5521O6SMZR28)	57.71%	35.36%	98.84%	15.43%	0.00%
Saxo Bank AS, Дания (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	27.08%	15.47%	0.00%	20.33%	0.00%
AK Jensen Limited, Великобритания (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	12.98%	43.37%	0.58%	56.81%	0.00%
Barclays Bank PLC, Ирландия (LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	1.01%	1.66%	0.00%	2.18%	0.00%
Barclays Bank PLC, Великобритания (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.96%	2.90%	0.00%	3.81%	0.00%

Категория инструмента	Торгуемые на бирже инструменты ETP (ETF/ETN/ETC)				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Не было распоряжений					

Категория инструмента	Торгуемые на бирже инструменты ETP (ETF/ETN/ETC)				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
AK Jensen Limited, Великобритания (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	59.52%	52.17%	100.00%	42.11%	0.00%
Raiffeisen Bank International AG, Австрия (LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	40.16%	30.43%	0.00%	36.84%	0.00%
Interactive Brokers LLC, США (LEI 500BSE5T5521O6SMZR28)	0.22%	10.87%	0.00%	13.16%	0.00%
Saxo Bank AS, Дания (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	0.10%	6.52%	0.00%	7.89%	0.00%

Категория инструмента	Опционы
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да



Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Не было распоряжений					

Категория инструмента	Опционы				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Не было распоряжений					

Категория инструмента	Производные валютные инструменты – валютные свопы, фьючерсные контракты, другие				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
AS Citadele Banka (LEI 2138009Y59EAR7H1UO97)	100%	100%	0%	100%	0%

5. Пять основных мест исполнения относительно всех выполняемых торговых распоряжений клиентов для соответствующего финансового инструмента

Категория инструмента	Долговые ценные бумаги				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Bloomberg Trading Facility Limited, Великобритания (LEI 549300ROEJDDAXM6LU05)	42.29%	42.63%	42.92%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility B.V., Нидерланды (LEI 254900QBKK4WBSO3GE51)	31.76%	12.28%	12.36%	0.00%	0.00%
UBS EUROPE SE – Systematic internaliser (MIC UBSI)	23.43%	33.93%	34.16%	0.00%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Литва (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	1.30%	1.56%	0.90%	100.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Латвия (LEI 549300YRBS4XYCVIN803)	1.09%	5.13%	5.17%	0.00%	0.00%

Категория инструмента	Долговые ценные бумаги				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Mitsubishi UFJ Trust International Limited, Великобритания (LEI 213800ZXJ13S6VKHTX31)	28.64%	30.57%	30.57%	0.00%	0.00%

Barclays Bank PLC, Великобритания (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	26.86%	24.84%	24.84%	0.00%	0.00%
Luminor Bank AS Lithuanian branch, Литва (LEI 213800JD2L89GGG7LF07)	11.59%	5.73%	5.73%	0.00%	0.00%
UBS Europe SE, Германия (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)	8.07%	11.46%	11.46%	0.00%	0.00%
Atonline Ltd, Кипр (LEI 213800PZWYFKIOAGQY35)	6.21%	14.65%	14.65%	0.00%	0.00%

Категория инструмента	Акции и депозитные сертификаты				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Nasdaq Riga, AS, Латвия (LEI 549300YRBS4XYCVIN803)	51.57%	55.27%	57.72%	49.57%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Литва (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	27.38%	20.13%	18.45%	24.04%	0.00%
Nasdaq Tallinn AS, Эстония (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	21.05%	24.60%	23.84%	26.38%	0.00%

Категория инструмента	Акции и депозитные сертификаты				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Interactive Brokers LLC, США	69.39%	86.20%	94.77%	33.65%	0.00%

(LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)					
Saxo Bank AS, Дания (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	19.09%	5.25%	1.94%	25.59%	0.00%
AK Jensen Limited, Великобритания (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	10.15%	7.94%	3.24%	36.76%	0.00%
Barclays Bank PLC, Великобритания (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.77%	0.29%	0.01%	2.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Ирландия (LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	0.46%	0.13%	0.01%	0.89%	0.00%

Категория инструмента	Торгуемые на бирже инструменты ETP (ETF/ETN/ETC)				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Не было распоряжений					

Категория инструмента	Торгуемые на бирже инструменты ETP (ETF/ETN/ETC)				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
AK Jensen Limited, Великобритания (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	36.90%	4.42%	1.63%	30.00%	0.00%

Interactive Brokers LLC, США (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	35.29%	89.42%	97.57%	14.62%	0.00%
Raiffeisen Bank International AG, Австрия (LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	27.37%	5.78%	0.80%	51.54%	0.00%
Saxo Bank AS, Дания (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	0.39%	0.30%	0.00%	3.08%	0.00%
Barclays Bank PLC, Великобритания (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.05%	0.08%	0.00%	0.77%	0.00%

Категория инструмента	Опционы				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
Не было распоряжений					

Категория инструмента	Опционы				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Нет				
Пять основных исполнительских брокеров, упорядоченные по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	100.00%	100.00%	99.55%	0.45%	100.00%

Категория инструмента	Производные валютные инструменты – валютные свопы, фьючерсные контракты, другие				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговых сделок за рабочий день	Да				
Пять основных мест исполнения, упорядоченных по объемам торгов (убывающая последовательность)	Процентная часть объема торгов, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего количества в соответствующей категории	Процентная часть пассивных распоряжений	Процентная часть агрессивных распоряжений	Процентная часть перенаправленных распоряжений
AS Citadele Banka (LEI 2138009Y59EAR7H1UO97)	100%	100%	0%	100%	0%

6. 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 рыночных 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 местом 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.

Ежегодно Банк обновляет списки мест исполнения распоряжений клиентов. В конце 2020 года были внесены соответствующие изменения в связи с началом или прекращением сотрудничества с торговыми площадками / брокерами. В 2020 году существенных изменений в круге деловых партнеров не произошло.

е) Различающийся подход к клиентам различных категорий при выполнении распоряжений.

Банк не применяет различающийся 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.

Акции и депозитные 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.

В конце 2020 года было прекращено сотрудничество с Interactive Brokers, а также начато сотрудничество с Barclays Bank PLC, Ирландия, и A/O Saxo Bank, Дания.

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

Банк не применяет различающийся 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.

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.

Ежегодно Банк обновляет списки мест исполнения распоряжений клиентов. В конце 2020 года было прекращено сотрудничество с Interactive Brokers, а также начато сотрудничество с Barclays Bank PLC, Ирландия, и A/O Saxo Bank, Дания

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

Банк не применяет различающийся 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.

Опционы

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.

Ежегодно Банк обновляет списки мест исполнения распоряжений клиентов. В конце 2020 года было прекращено сотрудничество с Interactive Brokers и одновременно прекращено выполнение операций по опционам на акции.

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

Банк не применяет различающийся 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, фьючерсные контракты

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 / смежных 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.

В 2020 году банк начал предлагать эти сделки также частным клиентам (ранее - только профессиональным клиентам).

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

Банк не применяет различающийся 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.