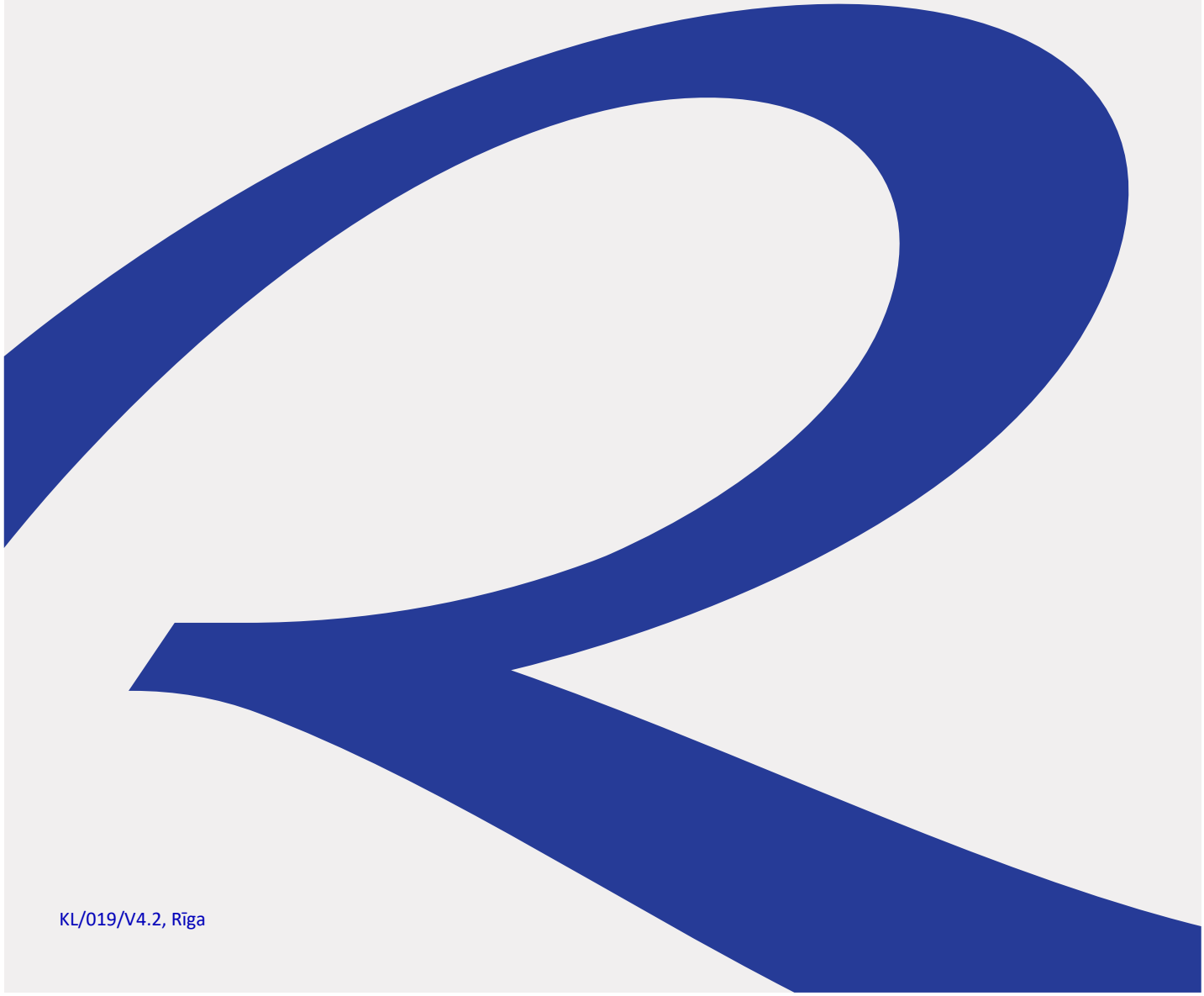
RIETUMU
BANKA

Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvilkums



KL/019/V4.2, Rīga

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Akciju sabiedrības "Rietumu Banka" (turpmāk – Banka) *Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvilkums* (turpmāk – Politika) nosaka kārtību, kādā Banka:

1.1.1. klasificē Klientus, kuriem Banka sniedz Ieguldījumu pakalpojumus/ blakuspakalpojumus, un nosaka tiem atbilstošus produktus/pakalpojumus vai produktu/pakalpojumu Piemērotību;

1.1.2. nosaka galvenos pamatprincipus, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta kvalitatīva Rīkojumu izpildes gaita, panākot labākā rezultāta sasniegšanu, sniedzot Klientam ieguldījumu pakalpojumus, kā arī dara zināmu Bankā noteikto vispārīgo Rīkojumu izpildes kārtību;

1.1.3. pārvalda Klientu FI portfeli;

1.1.4. sniedz ieguldījumu blakuspakalpojumus.

1.2. Banka īsteno šo Politiku, ievērojot:

1.2.1. Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus;

1.2.2. nozares starptautiskos standartus un labāko praksi.

1.3. Banka sniedz Klientam Ieguldījumu pakalpojumus/blakuspakalpojumus tad, ja Klients ir iepazinies un piekrīt šai Politikai. Savu piekrišanu Klients izsaka standartizētā Bankas formā.

1.4. Individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma ietvaros Klients nodod Bankai naudas līdzekļus un/vai FI pārvaldīšanā. Banka pieņem un pārvalda Īpašumu savā vārdā, bet Klienta interesēs un uz Klienta rēķina atbilstoši AS "Rietumu Banka" un *Klienta līguma* nosacījumiem. Sniedzot individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu un izpildot Rīkojumus, Banka nodrošina pēc iespējas labāko rezultātu izpildes principu ievērošanu, kā arī pieprasa, lai Kontrahents, kuram Banka nodevusi savu Klientu darījumu izpildi, ievērotu labāko rezultātu izpildes principu saskaņā ar Politikas 9. sadaļu.

2. Lietotie termini

BLOOMBERG – vērtspapīru un valūtu kotējumu operatīvā informācijas sistēma.

DTS – daudzpusējā tirdzniecības sistēma, kuru organizē ieguldījumu brokeru sabiedrība, kredītiestāde vai regulētā tirgus organizētājs un kurā, ievērojot līdzvērtīgus nosacījumus, apvieno trešo pušu FI pirkšanas un pārdošanas Rīkojumus tā, ka tiek noslēgts darījums.

Execution only – Privāta Klienta Rīkojuma izpildes kārtība, kad pakalpojums attiecas uz Vienkāršiem FI un Banka ir tiesīga nepieprasīt Klientam informāciju par Klienta zināšanām un pieredzi darījumos ar FI; Klients ir skaidri informēts, ka, sniedzot šo pakalpojumu, Banka nevērtē produkta/pakalpojuma atbilstību un, ka tādēļ Klients zaudē noteiktu aizsardzību; Klients uzņemas atbildību par visiem riskiem un uzstāj uz darījuma veikšanu, un Banka ievēro interešu konflikta novēršanas prasības.

FI – finanšu instrumenti Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē; tajā skaitā, bet ne tikai: pārvedamie vērtspapīri (akcija, obligācija), naudas tirgus instrumenti, ieguldījumu vai alternatīvā fonda ieguldījumu apliecības; kā arī iespēju un nākotnes līgumi, ārpusbiržas nākotnes darījumi, mijmaiņas darījumi u. c. instrumenti.

Ieguldījumu pakalpojumi/blakuspakalpojumi – ieguldījumu pakalpojumi un/vai ieguldījumu blakuspakalpojumi Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē.

Īpašie norādījumi – darījuma izpildes laiks un/vai cena, un/vai Izpildes vieta un/vai darījuma apjoms, kā arī citi norādījumi klienta rīkojumā, kas attiecas uz darījumu.

Īpašums – Klientam piederošie naudas līdzekļi un/vai FI.

Klienta pārstāvis – persona, kurai ir tiesības rīkoties ar aktīviem un/vai kurai ir tiesības iesniegt Rīkojumus Klienta vārdā, kā arī ir tiesības saņemt Klientam paredzēto informāciju un citādāk pārstāvēt Klientu privāttiesiskajās attiecībās ar Banku viņam sniegto pilnvaru ietvaros.

Klients – juridiska vai fiziska persona vai juridisks veidojums, vai šādu personu/veidojumu apvienība, kurai Banka sniedz pakalpojumus vai kura izteikusi vēlmi tos saņemt.

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 2017/587 – Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/587 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem un citiem līdzīgiem

FI un par darījumu izpildes prasībām attiecībā uz konkrētām akcijām tirdzniecības vietā vai attiecībā uz sistemātisku internalizētāju.

Kontrahents – trešā persona, ar kuras starpniecību banka nodrošina rīkojumu izpildi, aktīvu glabāšanu, kā arī piesaista noguldījumus.

OTS – organizētā tirdzniecības sistēma ir daudzpusēja sistēma, kura nav Regulēts tirgus vai daudzpusējā tirdzniecības sistēma un kurā var mijiedarboties vairākas trešo pušu pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām vai atvasinātiem instrumentiem tā, ka rezultātā tiek noslēgts līgums.

Piemērotība – darbību kopums un analīze, lai noteiktu, ka ieguldījumu pakalpojums, kas ir ieguldījumu portfeļa pārvaldība, ir Piemērots: klienta zināšanām un pieredzei ieguldījumu jomā, klienta finansiālajam stāvoklim, spējai ciest zaudējumus un uzņemties risku, kā arī ieguldījumu mērķiem.

Privāts Klients – Klients, kuram nav piešķirts Profesionāla Klienta vai Tiesīga darījumu partnera statuss.

Profesionāls Klients – Klients, kuram piešķirts Profesionāla Klienta statuss saskaņā ar Politikas 4. sadaļā noteikto.

Regulēts tirgus – daudzpusēja sistēma, kuru organizē un/vai pārvalda Regulētā tirgus organizētājs un kuras sistēmā un atbilstoši tās nediskrecionāriem noteikumiem apvienotas daudzas trešo personu pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā uz FI vai kura veicina šādu interešu apvienošanu tā, ka rezultātā tiek noslēgts līgums attiecībā uz FI, kurus atļauts tirgot saskaņā ar tās noteikumiem un/vai sistēmām, un kurai ir atļauts darboties un kura pastāvīgi darbojas.

Rīkojuma izpildes vieta – vieta, kur tiek noslēgts darījums. Darījums var būt noslēgts Tirdzniecības vietā vai ārpus Tirdzniecības vietas.

Rīkojums – saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem noformēts un Bankā vai Kontrahentam iesniegts Klienta norādījums, kas kalpo par pamatojumu operāciju veikšanai ar Klienta FI un naudas līdzekļiem vai citu darbību saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem veikšanai.

SI – sistēmiskais internalizētājs; ieguldījumu brokeru sabiedrība vai kredītiestāde, kas organizēti, bieži, sistemātiski un nozīmīgā apjomā veic darījumus savā vārdā, izpildot rīkojumus ārpus Regulētā tirgus, DTS vai OTS bez daudzpusējas sistēmas (daudzpusējās tirdzniecības sistēmas vai organizētās tirdzniecības sistēmas) organizēšanas.

Tiesīgs darījumu partneris – Klients, kuram piešķirts tiesīga darījumu partnera statuss saskaņā ar Politikas 4. sadaļā noteikto.

Tirdzniecības vieta – Regulētais tirgus, DTS vai OTS.

Vienkārši finanšu instrumenti (saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.[2] panta (12) daļas 1) punkta a), b), c), d) un e) apakšpunktā minētie FI):

a) akcijas, kuras ir iekļautas ES dalībvalstu regulētajā tirgū vai līdzvērtīgā ārvalstu tirgū, vai DTS, izņemot akcijas, kurās ietverts atvasinātais instruments;
b) naudas tirgus instrumenti, izņemot instrumentus, kuros ietverts atvasinātais instruments vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo FI saistītā riska izpratni;
c) obligācijas vai cita veida parāda vērtspapīri, kas iekļauti ES dalībvalsts regulētajā tirgū vai līdzvērtīgā ārvalstu tirgū, izņemot tās obligācijas vai parāda vērtspapīrus, kuros ietverts atvasinātais instruments vai kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina ar attiecīgo FI saistītā riska izpratni;
d) strukturētie noguldījumi, izņemot tos, kuru struktūra ir tāda, kas klientam apgrūtina izprast ar strukturētiem noguldījumiem saistīto risku un ienesīgumu vai izmaksas, kas saistītas ar pirmstermiņa atteikšanos no produkta;
e) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības, izņemot strukturētas ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības.

Vispārīgie noteikumi - AS "Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumi.

3. Mērķis un uzdevumi

3.1. Politika ir izstrādāta, lai nodrošinātu Bankas sniegto pakalpojumu izpildi FI tirgū saskaņā ar Klienta Rīkojumā ietvertajiem norādījumiem, ievērojot Klienta intereses un veicinot Klientu interešu aizsardzību.

3.2. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, Banka veic šādus uzdevumus:
3.2.1. klasificē Klientus, piešķirot tiem statusu;

3.2.2. atkarībā no Klientam piešķirtā statusa piemēro attiecīgu, ārējos normatīvajos aktos paredzētu Klienta interešu aizsardzību darījumiem FI tirgū;
3.2.3. nosaka produkta/pakalpojuma atbilstību darbam FI tirgū atbilstoši Bankas rīcībā esošajai informācijai par Klienta vai Klienta pārstāvja zināšanām un pieredzi;
3.2.4. vērtē produkta/pakalpojuma atbilstību privāta Klienta zināšanām un pieredzei ieguldījumu jomā;
3.2.5. veic ieguldījumu pakalpojumu Piemērotības noteikšanu atsevišķi attiecībā uz individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanu Klientam;
3.2.6. nosaka Klienta rīkojumu iesniegšanas kārtību Vispārīgo noteikumu ietvaros;
3.2.7. reglamentē Bankas pienākumus, izpildot Klienta rīkojumus;
3.2.8. nosaka Klientu Rīkojumu apvienošanas un sadalīšanas kārtību;
3.2.9. nosaka labākā rezultāta Klientam nodrošināšanas noteikumus;
3.2.10. nosaka Tirdzniecības vietu noteikumus.

3.3. Politika nav attiecināma uz to Klientu Rīkojumiem, kuriem piešķirts Tiesīga darījuma partnera statuss.

4. Klientu klasifikācijas veidi un kritēriji

4.1. Klientam piešķir vienu no šādiem statusiem:
4.1.1. Privāts Klients;
4.1.2. Profesionāls Klients;
4.1.3. Tiesīgais darījumu partneris.

4.2. **Privāts Klients** – Klients, kuram nav piešķirts Profesionāla Klienta vai Tiesīgā darījumu partnera statuss.

4.3. **Profesionāls Klients** – Klients, kurš atbilst vienai no zemāk noteiktajām prasībām:
4.3.1. Latvijas Republikā vai citā valstī darbībai FI tirgū licencētas vai regulētas personas:
a) kredītiestādes;
b) ieguldījumu brokeru sabiedrības;
c) citas licencētas vai regulētas finanšu iestādes;
d) ieguldījumu fondi un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības;
e) alternatīvo ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki;
f) apdrošinātāji;
g) pensiju fondi un pensiju fondu pārvaldnieki;
h) preču dīleris;
i) sabiedrības, kas iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai atvasināto FI tirgos vai atvasināta instrumenta bāzes aktīva tirgos veic darījumus savā vārdā, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto FI tirgū, vai kas veic darījumus uz citu šo tirgus dalībnieku rēķina vai veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, ja atbildību par šādu sabiedrību noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū;
j) citi institucionālie ieguldītāji.

4.3.2. komercsabiedrība vai cita juridiska persona, kas atbilst vismaz divām no trim zemāk noteiktajām prasībām:
a) pašu kapitāls – ne mazāks par 2 milj. EUR;
b) neto apgrozījums – ne mazāks par 40 milj. EUR;
c) bilances vērtība – ne mazāka par 20 milj. EUR.
4.3.3. valsts iestāde, kas pārvalda valsts parādu, valsts centrālā banka, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka un citas starptautiskās finanšu institūcijas;
4.3.4. cita komercsabiedrība, kuras pamatdarbība ir ieguldīšana FI, tostarp tāda, kas nodarbojas ar finanšu aktīvu vērtspapīrošanu vai citu darījumu finansēšanu, un kas šādus ieguldījumus veic lielos apmēros (1 milj. EUR gadā), un FI portfeļa, kurš sevī iekļauj FI un naudas līdzekļus, vērtība pārsniedz 500 000 EUR statusa piešķiršanas brīdī;
4.3.5. Privātie klienti, tostarp arī valsts sektora iestādes, Latvijas valsts sektora iestādes, pašvaldības un ieguldītāji – privātpersonas var pieprasīt Bankai mainīt to statusu uz Profesionālu Klientu, ja tie atbilst vismaz diviem no šādiem kritērijiem:

a) Klients ir veicis būtiska apmēra darījumus FI tirgū – vismaz 10 darījumus ceturksnī iepriekšējo četru ceturkšņu laikā;
b) Klienta FI portfeļa vērtība, kas aptver finanšu līdzekļus un FI, pārsniedz 500 000 EUR;
c) Klientam ir vismaz vienu gadu ilga pieredze finanšu sektorā amatā, kurā nepieciešamas zināšanas attiecībā uz darījumiem un pakalpojumiem, ko Klients plāno veikt vai saņemt kā Profesionāls Klients (piemēram: finanšu tirgus analītiķis, brokeris, dīleris, treideris, portfeļa vai ieguldījumu fonda pārvaldnieks, investīciju stratēģis, ieguldījumu konsultants un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzraudzības eksperts).

4.3.5.1. par 4.3.5. punkta a) apakšpunktā minēto būtiska apmēra darījumu tiek uzskatīts darījums ar konkrēto FI, kuru veic Klients un kuru Banka izmanto kā vienu no kritērijiem, piešķirot Klientam Profesionāla Klienta statusu. Viens būtiska apmēra darījums:
a) akcijas un ieguldījumu fondi – 50 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
b) valstu un uzņēmumu obligācijas – 200 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
c) atvasinātie līgumi – līguma nosacītā vērtība ir vismaz 1 milj. EUR vai ekvivalents citā valūtā.

4.3.6. persona, kurai Profesionāla Klienta statuss ir noteikts valstī, kuras normatīvie akti, kas regulē darbību ieguldījumu pakalpojumu jomā, ir vienlīdzīgi Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma normām.

4.4. **Tiesīgais darījumu partneris** – Banka ir tiesīga piešķirt Tiesīgā darījuma partnera statusu Klientam bez viņa rakstiskas piešķiršanas, ja Klients atbilst vienai no zemāk minētajām kategorijām:
a) ieguldījumu brokeru sabiedrība;
b) kredītiestāde;
c) apdrošināšanas sabiedrība;
d) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība;
e) pensiju fonds un tā pārvaldes sabiedrības;
f) citas finanšu iestādes, kas licencētas un darbību veic saskaņā ar finanšu pakalpojumus regulējošiem Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts vai ārvalsts normatīvajiem aktiem;
g) valstu valdības un citas valsts iestādes, kuras pārvalda valsts parādu, valsts centrālā banka un pārnacionālas organizācijas.

4.5. Banka ir tiesīga piešķirt Tiesīgā darījumu partnera statusu Klientam, saņemot rakstveida piekrišanu, šādiem Klientiem:
a) preču dīleris;
b) sabiedrības, kas iespējas līgumu, nākotnes līgumu vai atvasināto FI tirgos vai atvasināta instrumenta bāzes aktīva tirgos veic darījumus savā vārdā, kuru vienīgais mērķis ir ierobežot finanšu risku atvasināto FI tirgū, vai kas veic darījumus uz citu šo tirgus dalībnieku rēķina vai veido tiem cenas, un ko garantē norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū, ja atbildību par šādu sabiedrību noslēgto līgumu izpildes nodrošināšanu uzņemas norēķinu sistēmas dalībnieki šajā tirgū;
c) citi institucionālie ieguldītāji.

4.5.1. komercsabiedrības un citas juridiskas personas, kas atbilst vismaz divām no trim zemāk noteiktajām prasībām:
a) pašu kapitāls – ne mazāks par 2 milj. EUR;
b) neto apgrozījums – ne mazāks par 40 milj. EUR;
c) bilances vērtība – ne mazāka par 20 milj. EUR.

4.5.2. valsts iestāde, kas pārvalda valsts parādu, valsts centrālā banka, Pasaules Banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Eiropas Centrālā banka un citas starptautiskās finanšu institūcijas.

5. Klienta statusa pārskatīšanas pamatprincipi

5.1. Klienta statusa pārskatīšanas kārtību un metodiku nosaka šī Politika.

5.2. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai Banka pārskata viņam piešķirto statusu un piešķir citu statusu. Bankai ir tiesības atteikt Klientam piešķirtā statusa maiņu, nepaskaidrojot atteikuma iemeslus.

5.3. Klients, kuram piešķirts Privāta Klienta statuss, ir tiesīgs izteikt lūgumu atzīt viņu par Profesionālu Klientu. Banka atzīst Privātu Klientu par profesionālu Klientu, ja Klients atbilst vismaz diviem no trim 4.3.5. punktā noteiktajiem nosacījumiem.

5.4. Banka, pirms atzīt 4.3.5. punktā noteikto Klientu par Profesionālu Klientu, izvērtē viņa kompetenci, pieredzi un zināšanas, lai gūtu apliecinājumu un pārliecību, ka, ņemot vērā paredzētos izmantojamos Bankas sniegtos Ieguldījumu pakalpojumus/ blakuspakalpojumus, Klients patstāvīgi spēj pieņemt lēmumu par darījumu ar FI noslēgšanu un apzinās visus saistītos riskus.

5.5. Ja Klients vēlas mainīt viņam piešķirto statusu, viņš vēršas Bankā ar rakstisku lūgumu brīvā formā un norāda statusa maiņas iemeslu. Saņemot šādu lūgumu, Banka rakstiski brīdina Klientu par ieguldītāju tiesību aizsardzības zaudējumu, nosūtot Klientam paziņojumu par Klienta esošā statusa maiņu: *Paziņojums par klienta esošā statusa maiņu (profesionāls klients)* vai *Paziņojums par klienta esošā statusa maiņu (tiesīgs darījuma partneris)*. Klients, parakstot paziņojumu, apliecina, ka šādu brīdinājumu par ieguldītāju tiesību aizsardzības zaudējumu ir saņēmis un apzinās šādu tiesību zaudējuma sekas.

5.6. Klients, kurš atzīts par Profesionālu Klientu 4.3.5. punktā noteikto nosacījumu dēļ, informē Banku par izmaiņām, kas var ietekmēt Klienta atbilstību Profesionāla Klienta statusa prasībām. Pēc informācijas saņemšanas no Klienta Banka pārskata Klientam piešķirto profesionālā Klienta statusu un par pieņemto lēmumu informē Klientu, nosūtot par to attiecīgu paziņojumu.

5.7. Profesionāls Klients, kas vēlas, lai viņam piešķir Privāta Klienta statusu, vēršas Bankā ar attiecīgu lūgumu, kā arī norāda statusa maiņas iemeslu.

5.8. Tiesīgais darījumu partneris, kas vēlas Profesionāla Klienta statusu, vēršas Bankā ar attiecīgu lūgumu, iesniedzot iesniegumu brīvā formā, kā arī norāda statusa maiņas iemeslu.

5.9. Ja Tiesīgais darījuma partneris vēlas mainīt piešķirto statusu uz Privāta Klienta statusu, Banka informē Klientu par atteikumu Privāta Klienta statusa piešķiršanā.

6. Produktu atbilstības un pakalpojumu piemērotības Klientam noteikšanas pamatprincipi

6.1. Produktu atbilstības un pakalpojumu Piemērotības noteikšanas Klientam FI tirgū kārtību un metodiku nosaka Bankas iekšējie normatīvie dokumenti.

6.2. Klientam vai Klienta pārstāvim pirms Ieguldījumu pakalpojumu/blakuspakalpojumu sniegšanas, Banka veic Ieguldījumu pakalpojuma/blakuspakalpojuma atbilstības vai/un Piemērotības noteikšanu. Šim nolūkam Banka izmanto *Klienta anketu darbam finanšu instrumentu tirgū*, kurā Klients vai Klienta pārstāvis norāda informāciju par savu pieredzi un zināšanām FI tirgū, kā arī, veicot Piemērotības novērtējumu, Klienta finansiālo stāvokli, spēju ciest zaudējumus, mērķiem attiecībā uz ieguldījumiem FI tirgū un riska noturību.

6.3. Klientu individuālā portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma ietvaros pēc Piemērotības novērtējuma veikšanas Banka atlasa Klientam atbilstošos FI, ņemot vērā Klienta vēlmes ilgtspējas jomā, kuras Klients atbilstoši *Ilgtspējas risku integrēšanas individuālā portfeļa pārvaldībā politikas izvilkumā* noteiktajām prasībām izsaka *Klienta anketā darbam finanšu instrumentu tirgū*.

6.4. Klienta vai Klienta pārstāvja pienākums ir ne retāk kā reizi gadā vai pēc Bankas pieprasījuma sniegt aktuālo informāciju par savu pieredzi un zināšanām FI tirgū atbilstības vērtēšanai, kā arī Klienta finansiālo stāvokli, spēju ciest zaudējumus un ieguldījumu mērķiem Piemērotības novērtēšanai, aizpildot (kārtējo) *Klienta anketu darbam finanšu instrumentu tirgū*.

6.5. Klientiem, kuri izmanto individuālā portfeļa pārvaldības pakalpojumu un kuriem ir individuālais portfelis ar augstu risku un/vai tie ir vecāki par 70 gadiem, ir jāatjaunina *Klienta anketā darbam finanšu instrumentu tirgū* sniegtā informācija vismaz reizi 9 mēnešos.

6.6. Banka var nevērtēt produkta vai pakalpojuma atbilstību Klienta interesēm un automātiski piešķirt Klientam Privāta Klienta statusu, izpildot darījumus ar Execution only nosacījumu, ja spēkā ir visi turpmāk minētie nosacījumi:

6.6.1. pakalpojums attiecas uz vienkāršiem FI;
6.6.2. Banka brīdina Klientu par to, ka, sniedzot pakalpojumu, tā nevērtē produkta vai pakalpojuma atbilstību Klienta interesēm un, ka Klients neiegūst Privātam Klientam noteikto aizsardzību;
6.6.3. Klients pēc Bankas brīdinājuma saņemšanas uzņemas atbildību par visiem riskiem un uzstāj uz Rīkojuma izpildi;
6.6.4. Banka ievēro interešu konflikta novēršanas prasības.

7. Klientu rīkojumu iesniegšanas un izpildes kārtība

7.1. Klients var iesniegt Rīkojumus operāciju ar FI veikšanai rakstiski Bankas centrālajā birojā Vesetas ielā 7, Rīgā, pa tālruni vai izmantojot Bankas attālinātās vadības sistēmas un citus sakaru līdzekļus, kuri paredzēti Vispārīgajos noteikumos Rīkojumu iesniegšanai.

7.2. Banka izpilda Klientu Rīkojumus atbilstoši to saņemšanas secībai. Banka izpilda Klienta Rīkojumus nekavējoties, taisnīgi un saskaņā ar Klienta norādījumiem par Rīkojumu izpildi, ja vien Rīkojumu īpatnības vai esošie tirgus apstākļi nepadara tos neizpildāmus vai Klienta intereses neprasa citādu rīcību. Banka laikus informē Privātu Klientu par jebkurām nozīmīgām grūtībām attiecībā uz pienācīgu Rīkojumu izpildi.

7.3. Izpildot Klienta Rīkojumus, Banka var saskarties ar dažādām grūtībām un riskiem, piemēram:
7.3.1. pārtraukumiem, pārrāvumiem vai bojājumiem tehnisko, informācijas, norēķinu, sakaru vai tirdzniecības sistēmu darbībā;
7.3.2. riskiem, kas izriet no īpašiem tirgus apstākļiem, problēmām ar likviditāti u. c., un kas apgrūtina vai padara neiespējamu Rīkojumu izpildi vai rada citas negatīvas sekas.

7.4. 7. sadaļā noteiktajos gadījumos Banka īsteno visu saprātīgi iespējamo, lai panāktu Klientam labāko rezultātu. Bankai ir tiesības atkāpties no Politikas noteikumiem, t. sk. apturēt Rīkojumu izpildi, piespiedu kārtā slēgt pozīcijas par pieejamu tirgus cenu, atteikties izpildīt Rīkojumu, izbeigt darījumu un saprātīgā termiņā paziņot Klientam individuāli vai ievietojot paziņojumu Bankas tīmekļvietnē www.rietumu.com.

8. Klientu Rīkojumu apvienošana un sadale

8.1. Bankas pienākums pirms Rīkojumu apvienošanas ir informēt katru Klientu par savu nodomu apvienot Klienta Rīkojumu ar citiem Rīkojumiem vai sadalīt to un atklāt katram Klientam, kura Rīkojumu ir paredzēts apvienot vai sadalīt, ka šāda apvienošana vai sadale var nelabvēlīgi ietekmēt Klienta Rīkojuma izpildes rezultātu vai radīt zaudējumus.

8.2. Apvienoto Rīkojumu izpilde un sadale:
a) ja Banka ir apvienojusi Klientu Rīkojumus un tie ir izpildīti pilnībā, pēc darījuma izpildes Banka pārdala saņemtos naudas līdzekļus un/vai FI proporcionāli apvienoto Rīkojumu apjomam;
b) ja apvienotie Klientu rīkojumi ir izpildīti tikai daļēji un FI nosacījumi to pieļauj, tad apjoms, par kuru tiek izpildīts katra atsevišķa Klienta Rīkojums, tiek noteikts proporcionāli – kopējo Klienta Rīkojuma FI skaitu vai naudas līdzekļus reizinot ar darījuma rezultātu, kas iegūts, dalot kopējo FI skaitu apvienotajā Rīkojumā
vai
ja FI nosacījumi nepieļauj proporcionālu Rīkojuma sadali, rīkojuma izpildes rezultāti tiek sadalīti atbilstoši secībai, kādā tie tika iesniegti pirms apvienošanas;
c) sadale starp Klientu un Bankas apvienotajiem Rīkojumiem, ja apvienotie Rīkojumi ir izpildīti daļēji, notiek Klientam prioritārā secībā, t. sk. taisnīgi un objektīvi.

8.3. Ja Klienta Rīkojums, kas apvienots ar Bankas darījumu uz pašas rēķina, izpildīts daļēji, Banka nodala aktīvus, kas ir šāda darījuma priekšmets, prioritārā kārtībā, kur vispirms tiek ņemtas vērā Klienta intereses. Ja bez iepriekš norādītās apvienošanas Klienta Rīkojumu nebija iespējams izpildīt saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem vai arī nebija iespējams izpildīt vispār, Banka darījuma rezultātu sadalīs proporcionāli, sadalot atbilstoši Bankas darījumu uz pašas rēķina un Klienta Rīkojumā norādīto FI skaitam.

8.4. Banka ir tiesīga sadalīt izpildei iesniegtu Klienta Rīkojumu, ja tas uzlabo Rīkojuma izpildes rezultātu.

8.5. Banka sniedz Klienta pieprasīto papildu informāciju par Klienta Rīkojuma apvienošanu vai sadalīšanu 15 darba dienu laikā no Klienta rakstiska pieprasījuma saņemšanas datuma.

9. Labākā rezultāta nodrošināšana Klientam

9.1. Labākā rezultāta nodrošināšanas Klientam principu Banka piemēro saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ņemot vērā katra Rīkojuma saturu un īpatnības. Labākā rezultāta nodrošināšanas Klientam principu nepiemēro šādās situācijās:
9.1.1. ja Klientam piešķirts Tiesīgā darījumu partnera statuss;
9.1.2. Spot FX darījumos.

9.2. Banka, izpildot Klienta rīkojumu, rīkojas ar mērķi nodrošināt Klientam labāko rezultātu, ņemot vērā šādus faktorus: darījuma cenu, darījuma izmaksas, Rīkojuma izpildes un norēķinu iespējamību, Rīkojuma izpildes ātrumu, darījuma apjomu un citus faktorus, tostarp Rīkojuma izpildes vietas maksas, klīringa un norēķina maksas un visu citu veidu maksājumus, kas ir paredzētas trešajām personām, kas piedalās Rīkojuma izpildē, un jebkādus citus faktorus, kas attiecas uz labākā rezultāta nodrošināšanu Klientam.

9.3. Nosakot, kurš Rīkojuma izpildes faktors būs prioritārs, Banka analizē Rīkojumu un potenciālo darījumu, vadoties pēc pieredzes un saskaņā ar Bankai pieejamo informāciju par tirgū esošo situāciju, ņemot vērā šādus kritērijus:
9.3.1. Klienta statusu;
9.3.2. Klienta Rīkojuma veidu;
9.3.3. FI kategoriju, sk. 1. pielikumu;
9.3.4. Rīkojuma izpildes vietu (Regulēts tirgus, DTS, SI vai cita vieta, kur iespējama attiecīgā Rīkojuma izpilde), ņemot vērā pašas Bankas komisijas maksas un izmaksas par Rīkojuma izpildi katrā no atbilstošajām Tirdzniecības vietām.

9.4. Ja pēc Klienta iniciatīvas tiek iesniegts Rīkojums par operāciju veikšanu ar FI, Banka brīdina Privātu Klientu, ja tai nav informācijas par Klienta zināšanām un darba pieredzi finanšu tirgos, kas noteikta 6.2. punktā, lai novērtētu produkta/pakalpojuma atbilstību Privāta Klienta interesēm. Ja Klients atsakās sniegt Bankai nepieciešamo informāciju/aizpildīt *Klienta anketu darbam finanšu instrumentu tirgū* un uzstāj, lai Rīkojums tiktu izpildīts, tad Banka izpilda rīkojumu ar Execution only nosacījumiem.

9.5. Banka neveic atbilstības vērtēšanu, kad Rīkojumu iesniedz Tiesīgs darījumu partneris vai Profesionālais Klients, kam šis statuss piešķirts attiecībā uz konkrētu darījumu un konkrētu FI, par kuru ir iesniegts Rīkojums.

9.6. Ja Banka saņem izpildei Rīkojumu no cita ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja, kam ir tiesības sniegt atbilstošo ieguldījumu pakalpojumu, Banka:
a) paļaujas uz šī ieguldījumu pakalpojuma sniedzēja sniegto informāciju par Klientu un Rīkojumu un neveic Politikā minēto atbilstības izvērtēšanu;
b) izpilda rīkojumu saskaņā ar informāciju vai ieteikumu, ko Klientam ir sniedzis minētais ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs, vai, ja tas nav iespējams vai neatbilst šai Politikai – atsaka Rīkojuma izpildi.

9.7. Lai nodrošinātu Klientam labāko rezultātu, ja nav Īpašo norādījumu, Banka noteiks, kādā kārtībā tiks piemēroti labākā rezultāta nodrošināšanas faktori katram Klientam individuāli tā, kā Banka uzskata par labāku tam vai citam Klientam.

9.8. Bankai, izpildot Klienta Rīkojumu ar Īpašiem norādījumiem, nav nekavējoties jāizvieto informācija par darījumu tirgū, ja Klients nav informējis Banku par šādu nepieciešamību.

9.9. Ja Klients Bankai nosūta Rīkojumu ar Īpašiem norādījumiem, Banka rīkosies un izpildīs Rīkojumu saskaņā ar Klienta Īpašajiem norādījumiem. Šajā gadījumā Banka tiek atbrīvota no nepieciešamības ievērot labākā rezultāta principa nodrošināšanu Klientam.

9.10. Ar šo Banka brīdina Klientu, ka Klienta Īpašie norādījumi var kavēt Banku veikt darbības, kas ir izstrādātas un tiek īstenotas šajā Politikā, lai šo Rīkojumu izpildē sasniegtu labāko iespējamo rezultātu attiecībā uz elementiem, kas ir iekļauti šajos Īpašos norādījumos.

9.11. Ja Klients nosūta Rīkojumu bez Īpašiem norādījumiem un Bankai ir iespēja izpildīt šādu rīkojumu divās vai vairāk Tirdzniecības vietās, Banka, lai Klientam nodrošinātu labāko rezultātu, salīdzina nosacījumus, ar kādiem iepriekš norādītais Rīkojums var tikt izpildīts, un izvēlas Tirdzniecības vietu, kurā pastāv vislielākā iespēja nodrošināt Klientam labāko rezultātu saskaņā ar Politikas 9.2. punktā minēto.

9.12. Lai darījumos ar FI klientiem sniegtu labāko rezultātu, Banka ir tiesīga nodot Klienta Rīkojumu SI, kas paredz tirdzniecības algoritmu („smart order" vai citu tirdzniecības algoritmu, kas Bankai pieejams Rīkojuma izpildei) Rīkojumu izpildei. Šāda Rīkojuma izpilde nodrošina Rīkojuma sadalīšanu un izpildi pa daļām dažādās Tirdzniecības vietās un pēc dažādām cenām, nepārkāpjot Rīkojuma pamatnosacījumus. Šajā gadījumā Banka var nosūtīt Privātam Klientam paziņojumu par Rīkojuma izpildi pēc vidējās izpildes cenas, norādot, ka detalizētāka informācija par katras rīkojuma daļas faktisko izpildes laiku un vietu ir pieejama pēc atsevišķa Klienta pieprasījuma.

9.13. Banka izskata, vai labākā rezultāta nodrošināšanas princips ir ievērots attiecībā uz Klienta Rīkojumu virkni, bet ne uz katru atsevišķu Rīkojumu.

9.14. Ja Banka Klienta Rīkojumu nodod izpildei trešajai personai, tādos gadījumos Banka veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu labāko rezultātu, ņemot vērā izpildes faktorus, bet negarantē labāko rezultātu katram šādi izpildītam Rīkojumam. Nododot Klienta Rīkojumu izpildi trešajai personai, Banka nevar kontrolēt visu izpildes gaitu, kā arī izpildes principus un nosacījumus, kas norādīti šajā Politikā, tomēr Banka ievēro Politikā noteiktos nosacījumus par trešās personas izvēli.

9.15. Banka neslēdz repo darījumus un/vai citus līgumus par finanšu nodrošinājuma īpašumtiesību nodošanu ar Klientiem, kuriem piešķirts Privāta Klienta statuss.

10. Klienta rīkojumu izpilde tirdzniecības vietā un tirdzniecības vietu noteikumi

10.1. Izpildot Klienta Rīkojumu, Banka pēc saviem ieskatiem var izmantot vienu vai vairākas no šādām Tirdzniecības vietām:
10.1.1. Regulēts tirgus;
10.1.2. DTS;
10.1.3. OTS;
10.1.4. SI;
10.1.5. tirgus uzturētājs;
10.1.6. cits likviditātes nodrošinātājs.

10.2. Banka ņem vērā dažādus faktorus izpildes vietas vai Kontrahentu noteikšanai, kas ļauj Klientiem nodrošināt labāko iespējamo izpildes rezultātu:
10.2.1. likviditāte un cena;
10.2.2. kredītrisks un norēķinu risks;
10.2.3. darbības modeļi un infrastruktūra;
10.2.4. piekļuves ātrums, tūlītējums un izpildes iespējamība;
10.2.5. izpildes vietas izmaksas.

10.3. Banka regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā pārskata Rīkojumu izpildes vietu un kontrahentu sarakstu un, ja nepieciešams, veic tajā izmaiņas.

10.4. Saraksts ar Rīkojumu izpildes vietām atrodams Bankas tīmekļvietnē www.rietumu.com, sadaļā Brokeru pakalpojumi/Atvērt finanšu instrumentu kontu *Klientu rīkojumu izpildes vietu un kontrahentu saraksts darījumiem ar finanšu instrumentiem*.

10.5. Rīkojumu izpildes vietu saraksts nav izsmeļošs, un Bankai ir tiesības izvēlēties Rīkojuma izpildei arī sarakstā nenorādītu izpildes vietu, ja to prasa Klienta intereses labākā rezultāta nodrošināšanai vai izpildes vietu nepieejamības apstākļos.

10.6. Rīkojumus darījumiem ar akcijām, kuras ir iekļautas tirdzniecībai Regulētā tirgū vai tiek tirgotas Tirdzniecības vietā, Banka izpilda tikai Regulētā tirgū, DTS, pie SI vai līdzvērtīgā trešās valsts Tirdzniecības vietā, izņemot, ja darījumi ar šīm akcijām ir nesistemātiski, gadījuma rakstura, neregulāri vai reti, vai darījums tiek slēgts starp Tiesīgajiem darījumu partneriem vai Profesionāliem klientiem un darījumi neveicina cenu atklāšanas procesu, atbilstoši Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 2017/587 2. pantam.

10.7. Ja Klients ir iesniedzis ierobežojošo Rīkojumu par akcijām, kuras ir iekļautas Regulētā tirgū vai tiek tirgotas DTS, un šis rīkojums pastāvošajos tirgus apstākļos nav izpildīts nekavējoties, Banka, ja vien Klients nav skaidri norādījis citādi, veic pasākumus, lai nodrošinātu iespējami drīzu minētā Rīkojuma izpildi, atklājot publiski informāciju par šo rīkojumu. Banka šo prasību izpilda, iesniedzot Rīkojumu izpildei attiecīgajā Regulētā tirgū vai DTS vai arī iesniedzot Rīkojumu publicēšanai Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētam datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējam, ja Rīkojums ir tāds, ko var viegli izpildīt, tiklīdz to atļauj pastāvošie tirgus apstākļi.

10.8. Ja 7.1. punktā minētais neizpildītais Klienta Rīkojums ir liela apjoma Rīkojums salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, Banka var lūgt Latvijas Bankai atļauju saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 128.[1] panta ceturto daļu nepubliskot šo Rīkojumu. Rīkojumu uzskata par liela apjoma Rīkojumu, ja tas atbilst Komisijas Deleģētās Regulas (ES) Nr. 2017/587 7. pantā minētajiem kritērijiem.

10.9. Banka ir tiesīga, bet tai nav pienākums bez Klienta atsevišķas piekrišanas mainīt Klienta brīvo Rīkojumu uz ierobežojošo Rīkojumu, ja attiecīgajam FI ir ierobežota likviditāte vai ja ir jāsamazina (jānovērš) Klienta zaudējumi vai iespējamie zaudējumi.

10.10. Gadījumos, kad Klients dod Rīkojumu par darījumu ar FI, kas parasti tiek tirgoti regulētā tirgū, DTS vai OTS, Banka var izpildīt Klienta Rīkojumu ārpus Regulētā tirgus, DTS vai OTS, noslēdzot ar Klientu darījumu kā darījuma pilntiesīga puse, ja pastāvošajos tirgus apstākļos šādā veidā Banka spēj nodrošināt Klienta Rīkojuma izpildi ar rezultātu, ne sliktāku, kas būtu, ja Banka izpildītu Klienta Rīkojumu Bankai pieejamā Tirdzniecības vietā, Regulētā tirgū, DTS, OTS vai pie attiecīgā FI SI.

10.11. Rīkojoties saskaņā ar šīs Politikas nosacījumiem, Bankai ir tiesības pirkt un pārdot FI Klientam no Bankas personīgā portfeļa vai Bankas personīgajā portfelī, tādējādi kļūstot par darījuma pusi.

10.12. Noteiktiem FI Banka var izmantot vienu Tirdzniecības vietu, un tādos apstākļos Banka uzskatīs, ka labākais rezultāts Klientam ir nodrošināts.

1. pielikums
Klienta statusa, atbilstības noteikšanas un rīkojumu izpildes politikas izvilkumam

Finanšu instrumentu kategorijas

FI KATEGORIJA	KĀ BANKA NODROŠINA LABĀKO REZULTĀTU	LABĀKĀ REZULTĀTA NODROŠINĀŠANAS FAKTORU PRIORITĀTE
KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRI: – AKCIJAS; – DEPOZITĀRIE SERTIFIKĀTI	Kapitāla vērtspapīriem pienākums nodrošināt labāko izpildi vienmēr rodas apstākļos, kad Banka saņem un nosūta rīkojumus, virza rīkojumus uz izpildes vietām (tostarp trešās puses tirgus uzturētājiem vai citiem ārējiem likviditātes nodrošinātājiem). Veicot rīkojuma izpildi caur kontrahentu, kas nodrošina tiešu tirdzniecības piekļuvi tirdzniecības vietai, angliski „direct market access", Banka izpilda rīkojumu darījumam ar FI izpildes vietā, ja klients nenosaka citādāk, kas ir galvenā tirdzniecības vieta šim instrumentam vai kurā ir lielākā likviditāte. Gadījumos, kad Banka rīkojas kā principāls riska cenas darījumā un tādējādi uzņemas risku attiecībā uz darījumu, ko tā noslēgusi ar klientu, Banka neuzskata (ja vien nav nepārprotamas citādas vienošanās), ka tai ir pienākums ievērot labākās izpildes principu attiecībā uz klientu.	1. darījuma cena 2. darījuma izdevumi 3. rīkojuma izpildes iespējamība 4. rīkojuma izpildes ātrums 5. darījuma apjoms 6. citi faktori, kas attiecas uz rīkojuma izpildi
BIRŽĀ TIRGOTIE PRODUKTI: – BIRŽĀ TIRGOTIE FONDI (ETF); – BIRŽĀ TIRGOTĀS ZĪMES (ETN); – BIRŽĀ TIRGOTĀS IZEJVIELAS (ETC); – BIRŽĀ TIRGOTIE STRUKTURĒTIE PRODUKTI	Biržā tirgotiem produktiem pienākums nodrošināt labāko izpildi vienmēr rodas apstākļos, kad Banka saņem un nosūta rīkojumus, virza rīkojumus uz izpildes vietām (tostarp trešās puses tirgus uzturētājiem vai citiem ārējiem likviditātes nodrošinātājiem). Veicot rīkojuma izpildi caur kontrahentu, kas nodrošina tiešu tirdzniecības piekļuvi tirdzniecības vietai, angliski „direct market access", Banka izpilda rīkojumu darījumam ar FI izpildes vietā, ja klients nenosaka citādāk, kas ir galvenā tirdzniecības vieta šim instrumentam vai kurā ir lielākā likviditāte. Gadījumos, kad Banka rīkojas kā principāls riska cenas darījumā un tādējādi uzņemas risku attiecībā uz darījumu, ko tā noslēgusi ar klientu, Banka neuzskata (ja vien nav nepārprotamas citādas vienošanās), ka tai ir pienākums ievērot labākās izpildes principu attiecībā uz klientu.	1. darījuma cena 2. darījuma izdevumi 3. rīkojuma izpildes iespējamība 4. rīkojuma izpildes ātrums 5. darījuma apjoms 6. citi faktori, kas attiecas uz rīkojuma izpildi
PARĀDA INSTRUMENTI: – OBLIGĀCIJAS; – NAUDAS TIRGUS INSTRUMENTI; – PARĀDA VĒRTSPAPĪRI AR IETVERTAJIEM ATVASINĀTAJIEM INSTRUMENTIEM VAI ATVASINĀTO INSTRUMENTU STRUKTŪRU	Parāda instrumentiem pienākums nodrošināt labāko izpildi vienmēr rodas apstākļos, kad Banka saņem un nosūta rīkojumus, virza rīkojumus uz izpildes vietām (tostarp trešās puses tirgus uzturētājiem vai citiem ārējiem likviditātes nodrošinātājiem). Lai nodrošinātu izpildes labāko rezultātu, pēc iespējas (ja to atļauj tirgus apstākļi un kontrahenti, ar kuriem Banka ir noslēgusi darījumu attiecības) Banka veic dažādu kontrahentu FI cenu aptauju un izvēlas labāko piedāvāto cenu, kā arī papildu kontrolei salīdzina kontrahentu cenas ar BLOOMBERG ekrāna „All quotes" indikatīvām cenām. FI instrumentu cena ir tā, kura norādīta BLOOMBERG/kontrahenta vai citās informācijas sistēmās. Gadījumos, kad Banka rīkojas kā principāls riska cenas darījumā un tādējādi uzņemas risku attiecībā uz darījumu, ko tā noslēgusi ar klientu, Banka neuzskata (ja vien nav nepārprotamas citādas vienošanās), ka tai ir pienākums ievērot labākās izpildes principu attiecībā uz klientu.	1. darījuma cena 2. darījuma izdevumi 3. rīkojuma izpildes iespējamība 4. rīkojuma izpildes ātrums 5. darījuma apjoms 6. citi faktori, kas attiecas uz rīkojuma izpildi
BIRŽĀ TIRGOTIE ATVASINĀTIE FINANŠU INSTRUMENTI: – BIRŽĀ TIRGOTI NĀKOTNES LĪGUMI UN OPCIJAS, KAS IEKĻAUTAS TIRDZNIECĪBAI TIRDZNIECĪBAS VIETĀS	Biržā tirgotiem atvasinātiem finanšu instrumentiem pienākums nodrošināt labāko izpildi vienmēr rodas apstākļos, kad Banka saņem un nosūta rīkojumus, virza rīkojumus uz izpildes vietām (tostarp trešās puses tirgus uzturētājiem vai citiem ārējiem likviditātes nodrošinātājiem). Veicot rīkojuma izpildi caur kontrahentu, kas nodrošina tiešu tirdzniecības piekļuvi tirdzniecības vietai, angliski „direct market access", Banka izpilda rīkojumu darījumam ar FI izpildes vietā, ja klients nenosaka citādāk, kas ir galvenā tirdzniecības vieta šim instrumentam vai kurā ir lielākā likviditāte. Gadījumos, kad Banka rīkojas kā principāls riska cenas darījumā un tādējādi uzņemas risku attiecībā uz darījumu, ko tā noslēgusi ar klientu, Banka neuzskata (ja vien nav nepārprotamas citādas vienošanās), ka tai ir pienākums ievērot labākās izpildes principu attiecībā uz klientu.	1. darījuma cena 2. darījuma izdevumi 3. rīkojuma izpildes iespējamība 4. rīkojuma izpildes ātrums 5. darījuma apjoms 6. citi faktori, kas attiecas uz rīkojuma izpildi

VALŪTAS MAIŅAS ATVASINĀTIE INSTRUMENTI: – VALŪTAS MAIŅAS NĀKOTNES DARĪJUMS (FX FORWARD)	Valūtas maiņas atvasinātiem instrumentiem pienākums nodrošināt labāko izpildi vienmēr rodas apstākļos, kad Banka saņem un nosūta Rīkojumus, virza Rīkojumus uz izpildes vietām (tostarp trešās puses tirgus uzturētājiem vai citiem ārējiem likviditātes nodrošinātājiem). Gadījumos, kad Banka rīkojas kā principāls riska cenas darījumā un tādējādi uzņemas risku attiecībā uz darījumu, ko tā noslēgusi ar Klientu, Banka, neuzskata (ja vien nav nepārprotamas citādas vienošanās), ka tai ir pienākums ievērot labākās izpildes principu attiecībā uz Klientu	1. darījuma cena 2. darījuma izdevumi 3. Rīkojuma izpildes iespējamība 4. Rīkojuma izpildes ātrums 5. darījuma apjoms 6. citi faktori, kas attiecas uz Rīkojuma izpildi
FONDU DAĻAS: – PĀRVEDAMU VĒRTSPAPĪRU KOLEKTĪVO IEGULDĪJUMU UZŅĒMUMI (PVKIU; ANGLISKI UCITS); – ALTERNATĪVIE IEGULDĪJUMU FONDI (AIF); – CITI ATKLĀTA TIPA KOLEKTĪVIE IEGULDĪJUMI	Ja un kad Banka būs pieņēmusi Rīkojumu, tas tiks izpildīts pie pirmās iespējas, nosūtot minēto Rīkojumu attiecīgajam fonda pakalpojumu sniedzējam izpildei. Tas tiks izdarīts vai nu tieši, vai ar trešās personas starpniecību, pa e-pastu, SWIFT, faksu vai citiem šim nolūkam paredzētiem kanāliem. Izpildes cenas būs individuālo fondu pārvaldības sabiedrības noteiktās cenas	1. darījuma cena 2. darījuma izdevumi 3. Rīkojuma izpildes iespējamība 4. Rīkojuma izpildes ātrums 5. darījuma apjoms 6. citi faktori, kas attiecas uz Rīkojuma izpildi
CITI FINANŠU INSTRUMENTI	Pienākums nodrošināt labāko izpildi vienmēr rodas apstākļos, kad Banka saņem un nosūta Rīkojumus, virza Rīkojumus uz izpildes vietu (tostarp trešās puses tirgus uzturētājiem vai citiem ārējiem likviditātes nodrošinātājiem). Gadījumos, kad Banka rīkojas kā principāls riska cenas darījumā un tādējādi uzņemas risku attiecībā uz darījumu, ko tā noslēgusi ar Klientu, Banka neuzskata (ja vien nav nepārprotamas citādas vienošanās), ka tai ir pienākums ievērot labākās izpildes principu attiecībā uz Klientu	1. darījuma cena 2. darījuma izdevumi 3. Rīkojuma izpildes iespējamība 4. Rīkojuma izpildes ātrums 5. darījuma apjoms 6. citi faktori, kas attiecas uz Rīkojuma izpildi