

Akcinės bendrovės „Citadele banka“ kasmetinė ataskaita apie 2020 m. penkias geriausias vykdymo vietas

1. Ataskaitos tikslas

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB bei Direktyva 2011/61/ES (toliau – Direktyva), ir Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/576, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su investicinių įmonių kasmet skelbiama informacija apie vykdymo vietų identifikavimo duomenis ir vykdymo kokybę (toliau – Reglamentas), akcinei bendrovei „Citadele banka“ (toliau – Bankas) numatyta skelbti informaciją apie penkias pagrindines pagal prekybos apimtį vykdymo vietas, susijusias su 2020 m. Banko klientų sandoriais su finansinėmis priemonėmis

2. Ataskaitos turinys

Ataskaitoje pateikiama informacija apie penkias pagrindines pagal prekybos apimtį vykdymo vietas, kuriomis buvo naudojamosi vykdant Banko klientų prekybos sandorius dėl vertybinių popierių, akcijų, depozitinių sertifikatų, biržoje prekiaujamų priemonių, parinkčių ir valiutos išvestinių priemonių 2020 m., taip pat apie penkis pagrindinius pagal prekybos apimtį vykdymo brokerius, kuriems Bankas perdavė klientų sandorius 2020 m

3. Penkios pagrindinės vykdymo vietos, susijusios su privačių klientų sandoriais su atitinkamų finansinių priemonių kategorija

Priemonės kategorija	Skolos vertybiniai popieriai				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtys procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimtys	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
UBS EUROPE SE – (Systematic internaliser) (MIC UBSI)	48.71%	38.80%	38.80%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 549300ROEJDDAXM6LU05)	43.42%	39.60%	39.60%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility B.V., Olandija (LEI 254900QBKK4WBSO3GE51)	5.26%	4.80%	4.80%	0.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	1.94%	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%
Nasdaq Tallinn AS, Estija (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	0.58%	8.00%	8.00%	0.00%	0.00%

Priemonės kategorija	Skolos vertybiniai popieriai				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Mitsubishi UFJ Trust International Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 213800ZXJI3S6VKHTX31)	30.44%	28.26%	28.26%	0.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Jungtinė Karalystė (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	29.26%	30.43%	30.43%	0.00%	0.00%
UBS Europe SE, Vokietija (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)	18.88%	19.57%	19.57%	0.00%	0.00%
Atonline Ltd, Kipras (LEI 213800PZWYFKIOAGQY35)	17.87%	15.22%	15.22%	0.00%	0.00%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Jungtinė Karalystė (LEI DL6FFRRLF74S01HE2M14)	2.31%	4.35%	4.35%	0.00%	0.00%

Priemonės kategorija	Akcijos ir depozitiniai sertifikatai				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Nasdaq Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	52.80%	56.88%	60.32%	49.57%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Lietuva (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	29.95%	21.19%	19.84%	24.04%	0.00%
Nasdaq Tallinn AS, Estija (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	17.25%	21.93%	19.84%	26.38%	0.00%

Priemonės kategorija	Akcijos ir depozitiniai sertifikatai				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtys procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimtys	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Interactive Brokers LLC, JAV (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	78.76%	90.33%	94.68%	46.19%	0.00%
Saxo Bank AS, Dānija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	12.68%	4.43%	1.98%	29.21%	0.00%
AK Jensen Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	7.88%	5.06%	3.30%	22.97%	0.00%
Barclays Bank PLC, Jungtinė Karalystė (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.63%	0.08%	0.01%	0.75%	0.00%
PKO Bank Polski S.A., Lenkija (LEI P4GTT6GF1W40CVIMFR43)	0.03%	0.03%	0.01%	0.25%	0.00%

Priemonės kategorija	Biržoje prekiaujamos priemonės ETP (ETF/ETN/ETC)				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Taip				
Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtys procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimtys	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Sandorių nebuvo					

Priemonės kategorija	Biržoje prekiaujamos priemonės ETP (ETF/ETN/ETC)				
Paziūojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Ne				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Interactive Brokers LLC, JAV (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	75.50%	90.81%	97.90%	14.86%	0.00%
Raiffeisen Bank International AG, Austrija (LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	12.71%	5.35%	0.80%	54.05%	0.00%
AK Jensen Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	10.96%	3.58%	1.30%	27.93%	0.00%
Saxo Bank AS, Danija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	0.72%	0.19%	0.00%	2.25%	0.00%
Barclays Bank PLC, Jungtinė Karalystė (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.11%	0.08%	0.00%	0.90%	0.00%

Priemonės kategorija	Parinktys				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Taip				
Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Sandorių nebuvo					

Priemonės kategorija	Parinktys				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				

Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Interactive Brokers LLC, JAV (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%

Priemonės kategorija	Valiutos išvestinės priemonės – apsigėtimo sutartys, ateities sandoriai, kita				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Taip				
Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
AS Citadele Banka (LEI 2138009Y59EAR7H1UO97)	100%	100%	0 %	100%	0 %

4. Penkios pagrindinės vykdymo vietos, susijusios su profesionalių klientų sandoriais su atitinkamų finansinių priemonių kategorija

Priemonės kategorija	Skolos vertybiniai popieriai				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Bloomberg Trading Facility Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 549300ROEJDDAXM6LU05)	41.98%	46.46%	47.18%	0.00%	0.00%
Bloomberg Trading Facility B.V., Olandija (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, Lietuva (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	1.63%	2.53%	1.03%	100.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	0.86%	1.52%	1.54%	0.00%	0.00%

Priemonės kategorija	Skolos vertybiniai popieriai				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtys procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimtys	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Mitsubishi UFJ Trust International Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 213800ZXJI3S6VKHTX31)	28.51%	31.53%	31.53%	0.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Jungtinė Karalystė (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	26.68%	22.52%	22.52%	0.00%	0.00%
Luminor Bank AS Lithuanian branch, Lietuva (LEI 213800JD2L89GGG7LF07)	12.46%	8.11%	8.11%	0.00%	0.00%
UBS Europe SE, Vokietija (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)	7.26%	8.11%	8.11%	0.00%	0.00%
Atonline Ltd, Kipras (LEI 213800PZWYFKIOAGQY35)	5.33%	14.41%	14.41%	0.00%	0.00%

Priemonės kategorija	Akcijos ir depozitiniai sertifikatai
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne

Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtys procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimtys	Ivykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Nasdaq Tallinn AS, Estija (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	50.87%	64.95%	64.95%	0.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	41.94%	30.93%	30.93%	0.00%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Lietuva (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	7.19%	4.12%	4.12%	0.00%	0.00%

Priemonės kategorija	Akcijos ir depozitiniai sertifikatai				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtys procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimtys	Ivykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Interactive Brokers LLC, JAV (LEI 500BSE5T5521O6SMZR28)	57.71%	35.36%	98.84%	15.43%	0.00%
Saxo Bank AS, Danija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	27.08%	15.47%	0.00%	20.33%	0.00%
AK Jensen Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	12.98%	43.37%	0.58%	56.81%	0.00%
Barclays Bank PLC, Airija (LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	1.01%	1.66%	0.00%	2.18%	0.00%
Barclays Bank PLC, Jungtinė Karalystė (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.96%	2.90%	0.00%	3.81%	0.00%

Instrumenta kategorija	Biržoje prekiaujamos priemonės ETP (ETF/ETN/ETC)
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Taip



Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Sandorių nebuvo					

Instrumenta kategorija	Biržoje prekiaujamos priemonės ETP (ETF/ETN/ETC)				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
AK Jensen Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	59.52%	52.17%	100.00%	42.11%	0.00%
Raiffeisen Bank International AG, Austrija (LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	40.16%	30.43%	0.00%	36.84%	0.00%
Interactive Brokers LLC, JAV (LEI 500BSE5T5521O6SMZR28)	0.22%	10.87%	0.00%	13.16%	0.00%
Saxo Bank AS, Danija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	0.10%	6.52%	0.00%	7.89%	0.00%

Priemonės kategorija	Parinktys				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Taip				
Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Sandorių nebuvo					

Instrumenta kategorija	Parinktys				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Taip				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Sandorių nebuvo					

Priemonės kategorija	Valiutos išvestinės priemonės – apsigkeitimo sutartys, ateities sandoriai, kita				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Taip				
Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
AS Citadele Banka (LEI 2138009Y59EAR7H1UO97)	100%	100%	0%	100%	0%

5. Penkios pagrindinės vykdymo vietos, susijusios su visais įvykdytais klientų prekybos sandoriais atitinkamai finansinei priemonei

Priemonės kategorija	Skolos vertybiniai popieriai				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Bloomberg Trading Facility Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 549300ROEJDDAXM6LU05)	42.29%	42.63%	42.92%	0.00%	0.00%

Bloomberg Trading Facility B.V., Olandija (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, Lietuva (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	1.30%	1.56%	0.90%	100.00%	0.00%
Nasdaq Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	1.09%	5.13%	5.17%	0.00%	0.00%

Priemonės kategorija	Skolos vertybiniai popieriai				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Novirzito rikoje procentuali dalis
Mitsubishi UFJ Trust International Limited, Apv Jungtinė Karalystė (LEI 213800ZXJI3S6VKHTX31)	28.64%	30.57%	30.57%	0.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Jungtinė Karalystė (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	26.86%	24.84%	24.84%	0.00%	0.00%
Luminor Bank AS Lithuanian branch, Lietuva (LEI 213800JD2L89GGG7LF07)	11.59%	5.73%	5.73%	0.00%	0.00%
UBS Europe SE, Vokietija (LEI 5299007QVIQ7IO64NX37)	8.07%	11.46%	11.46%	0.00%	0.00%
Atonline Ltd, Kipras (LEI 213800PZWYFKIOAGQY35)	6.21%	14.65%	14.65%	0.00%	0.00%

Priemonės kategorija	Akcijos ir depozitiniai sertifikatai
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne

Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtys procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimtys	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Nasdaq Riga, AS, Latvija (LEI 549300YRBS4XYCVIH803)	51.57%	55.27%	57.72%	49.57%	0.00%
Nasdaq Vilnius, AB, Lietuva (LEI 549300JGFH6L45DLE408)	27.38%	20.13%	18.45%	24.04%	0.00%
Nasdaq Tallinn AS, Estija (LEI 549300WZWPKNRJ4PQD76)	21.05%	24.60%	23.84%	26.38%	0.00%

Priemonės kategorija	Akcijos ir depozitiniai sertifikatai				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtys procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimtys	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Interactive Brokers LLC, JAV (LEI 500BSE5T5521O6SMZR28)	69.39%	86.20%	94.77%	33.65%	0.00%
Saxo Bank AS, Danija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	19.09%	5.25%	1.94%	25.59%	0.00%
AK Jensen Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	10.15%	7.94%	3.24%	36.76%	0.00%
Barclays Bank PLC, Jungtinė Karalystė (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.77%	0.29%	0.01%	2.00%	0.00%
Barclays Bank PLC, Airija (LEI 2G5BKIC2CB69PRJH1W31)	0.46%	0.13%	0.01%	0.89%	0.00%

Priemonės kategorija	Biržoje prekiaujamos priemonės ETP (ETF/ETN/ETC)
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Taip

Penkios pagrindinės vykdymo vietas, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Sandorių nebuvo					

Priemonės kategorija	Biržoje prekiaujamos priemonės ETP (ETF/ETN/ETC)				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamojoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
AK Jensen Limited, Jungtinė Karalystė (LEI 213800QH1824YW4EQO06)	36.90%	4.42%	1.63%	30.00%	0.00%
Interactive Brokers LLC, JAV (LEI 50OBSE5T5521O6SMZR28)	35.29%	89.42%	97.57%	14.62%	0.00%
Raiffeisen Bank International AG, Austrija (LEI 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95)	27.37%	5.78%	0.80%	51.54%	0.00%
Saxo Bank AS, Danija (LEI 549300TL5406IC1XKD09)	0.39%	0.30%	0.00%	3.08%	0.00%
Barclays Bank PLC, Jungtinė Karalystė (LEI 213800UUGANOMFJ9X769)	0.05%	0.08%	0.00%	0.77%	0.00%

Priemonės kategorija	Parinktys
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Taip

Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
Sandorių nebuvo					

Priemonės kategorija	Parinktys				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Ne				
Penki pagrindiniai vykdymo brokeriai, išvardyti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
INTERACTIVE BROKERS LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28)	100.00%	100.00%	99.55%	0.45%	100.00%

Priemonės kategorija	Valiutos išvestinės priemonės – apsekitimo sutartys, ateities sandoriai, kita				
Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną	Taip				
Penkios pagrindinės vykdymo vietos, išvardytos pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimties procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendros apimties	Įvykdytų sandorių procentinė dalis, atitinkamoje kategorijoje išreikšta procentais nuo bendro skaičiaus	Pasyvių sandorių procentinė dalis	Agresyvių sandorių procentinė dalis	Nukreipiamųjų sandorių procentinė dalis
AS Citadele Banka (LEI 2138009Y59EAR7H1UO97)	100%	100%	0%	100%	0%

6. Įvertinimo santrauka apie vykdymo vietų kokybę, atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su atitinkama finansinių priemonių kategorija

Skolos vertybiniai popieriai

a) Sandorių vykdymo veiksniai



Bankas vertino toliau nurodomus veiksnius vykdant obligacijų ir kitų skolos vertybinių popierių sandorius: pagrindiniai veiksniai buvo kaina, sąnaudos, apimtis, greitis, vykdymo ir atsiskaitymo galimumas, sandorio rūšis. Atsižvelgiant į nelikvidžius skolos vertybinius popierius – apimtis, kaina, sąnaudos, greitis, vykdymo ir atsiskaitymo galimumas, sandorio rūšis ir kai kurie kiti veiksniai. Priimdamas sprendimus dėl prekybos nebiržiniais produktais, bankas patikrina klientui siūlomos kainos objektyvumą, apibendrinamas rinkos duomenis, panaudotus apskaičiuojant tokio produkto kainą, ir, jei įmanoma, palygindamas su panašiais ar lygintiniais produktais. Vykdydamas kliento pateiktą kainą apribojantį sandorį dėl obligacijų ar kitų skolos vertybinių popierių, Bankas įvykdo sandorį, jei įmanoma, laikydamasis sandorio galiojimo laikotarpio ir už sandoryje nurodytą ar geresnę kainą.

b) Interesų konfliktai

Bankas nepatenka į interesų konfliktą dėl vykdymo vietų, naudojamų vykdant klientų sandorius.

c) Susitarimas su vykdymo vietomis

Bankas neturi sudaryto susitarimo su vykdymo vietomis dėl mokėjimų, atlygių, nuolaidų ar nemonetarinės naudos teikimo ar gavimo.

d) Sandorių vykdymo proceso pakeitimai

Bankas kasmet atnaujina klientų sandorių vykdymo vietų sąrašą. 2020 m. pabaigoje buvo atlikti atitinkami pakeitimai dėl bendrovės ryšių su prekybos vietomis ar įmonėmis užmezgimo ar nutraukimo. 2020 m. nebuvo esminių bendradarbiavimo partnerių rato pakeitimų.

e) Atskira prieiga prie įvairių klientų kategorijų vykdant sandorius

Bankas netaiko skirtingų prieigų prie privačių ir profesionalių klientų vykdant sandorius.

f) Kiti faktoriai, svarbūs vykdant sandorį

Vykdydamas sandorius su privačiais klientais Bankas teikia prioritetą kainos ir sąnaudų argumentams, įskaitydamas sąnaudas, kurias klientas gali patirti tiesiogiai dėl sutarties vykdymo.

g) Duomenų naudojimas siekiant įvertinti sandorių kokybę

Bankas dėl vykdymo kokybės nesinaudojo duomenimis ar priemonėmis. Bankas nesinaudojo konsolidacinės informacinės juostos teikėjo pateiktais duomenimis.

Akcijos ir depozitiniai sertifikatai

a) Sandorių vykdymo veiksniai

Tam, kad pasiektų geriausią rezultatą klientui sandorio vykdymo proceso metu, Bankas imasi visų būtinų ir protingų priemonių bei atsižvelgia į įvairius veiksnius, įskaitant kainą, sąnaudas, apimtį, greitį, sandorio rūšį, vykdymo ir atsiskaitymo galimumą

b) Interesų konfliktai

Bankas nepatenka į interesų konfliktą dėl vykdymo vietų, naudojamų vykdant klientų sandorius

c) Susitarimas su vykdymo vietomis

Bankas neturi sudaryto susitarimo su vykdymo vietomis dėl mokėjimų, atlygių, nuolaidų ar nemonetarinės naudos teikimo ar gavimo.

d) Sandorių vykdymo proceso pakeitimai

Bankas kasmet atnaujina klientų sandorių vykdymo vietų sąrašą. 2020 m. pabaigoje buvo nutrauktas bendradarbiavimas su „Interactive Brokers“ ir pradėta bendradarbiauti su „Barclays Bank PLC“ (Airija) ir „Saxo Bank“ A/S (Danija).

e) Skirtinga prieiga prie įvairių klientų kategorijų vykdant sandorius

Bankas netaiko skirtingų prieigų prie privačių ir profesionalių klientų vykdant sandorius.

f) Kiti faktoriai, svarbūs vykdant sandorį



Vykdydamas sandorius su privačiais klientais Bankas teikia prioritetą kainos ir sąnaudų argumentams, įskaitydamas sąnaudas, kurias klientas gali patirti tiesiogiai dėl sutarties vykdymo.

g) Duomenų naudojimas siekiant įvertinti sandorių kokybę

Bankas dėl vykdymo kokybės nesinaudojo duomenimis ar priemonėmis. Bankas nesinaudojo konsolidacinės informacinės juostos teikėjais pateiktais duomenimis.

Biržoje prekiaujami produktai (ETF,ETN,ETC)

a) Sandorių vykdymo veiksniai

Tam, kad pasiektų geriausią rezultatą klientui sandorio vykdymo proceso metu, Bankas imasi visų būtinų ir protingų priemonių bei atsižvelgia į įvairius veiksnius, įskaitant kainą, sąnaudas, apimtį, greitį, sandorio rūšį, vykdymo ir atsiskaitymo galimumą.

b) Interesų konfliktai

Bankas nepatenka į interesų konfliktą dėl vykdymo vietų, naudojamų vykdant klientų sandorius.

c) Susitarimas su vykdymo vietomis

Bankas neturi sudaryto susitarimo su vykdymo vietomis dėl mokėjimų, atlygių, nuolaidų ar nemonetarinės naudos teikimo ar gavimo.

d) Sandorių vykdymo proceso pakeitimai

Bankas kasmet atnaujina klientų sandorių vykdymo vietų sąrašą. 2020 m. pabaigoje buvo nutrauktas bendradarbiavimas su „Interactive Brokers“ ir pradėta bendradarbiauti su „Barclays Bank PLC“ (Airija) ir „Saxo Bank“ A/S (Danija).

e) Skirtinga prieiga prie įvairių klientų kategorijų vykdant sandorius

Bankas netaiko skirtingų prieigų prie privačių ir profesionalių klientų vykdant sandorius.

f) Kiti faktoriai, svarbūs vykdant sandorį

Vykdydamas sandorius su privačiais klientais Bankas teikia prioritetą kainos ir sąnaudų argumentams, įskaitydamas sąnaudas, kurias klientas gali patirti tiesiogiai dėl sutarties vykdymo.

g) Duomenų naudojimas siekiant įvertinti sandorių kokybę

Bankas dėl vykdymo kokybės nesinaudojo duomenimis ar priemonėmis. Bankas nesinaudojo konsolidacinės informacinės juostos teikėjais pateiktais duomenimis.

Parinktys

a) Sandorių vykdymo veiksniai

Tam, kad pasiektų geriausią rezultatą klientui sandorio vykdymo proceso metu, Bankas imasi visų būtinų ir protingų priemonių bei atsižvelgia į įvairius veiksnius, įskaitant kainą, sąnaudas, apimtį, greitį, sandorio rūšį, vykdymo ir atsiskaitymo galimumą.

b) Interesų konfliktai

Bankas nepatenka į interesų konfliktą dėl vykdymo vietų, naudojamų vykdant klientų sandorius.

c) Susitarimas su vykdymo vietomis

Bankas neturi sudaryto susitarimo su vykdymo vietomis dėl mokėjimų, atlygių, nuolaidų ar nemonetarinės naudos teikimo ar gavimo.

d) Sandorių vykdymo proceso pakeitimai

Bankas kasmet atnaujina klientų sandorių vykdymo vietų sąrašą. 2020 m. pabaigoje nutrauktas bendradarbiavimas su „Interactive Brokers“, tuo pačiu nutraukiant akcijų parinkčių sandorių vykdymą.

e) Skirtinga prieiga prie įvairių klientų kategorijų vykdant sandorius

Bankas netaiko skirtingų prieigų prie privačių ir profesionalių klientų vykdant sandorius.



f) Kiti faktoriai, svarbūs vykdant sandorį

Vykdydamas sandorius su privačiais klientais Bankas teikia prioritetą kainos ir sąnaudų argumentams, įskaitydamas sąnaudas, kurias klientas gali patirti tiesiogiai dėl sutarties vykdymo.

g) Duomenų naudojimas siekiant įvertinti sandorių kokybę

Bankas dėl vykdymo kokybės nesinaudojo duomenimis ar priemonėmis. Bankas nesinaudojo konsolidacinės informacinės juostos teikėjo pateiktais duomenimis.

Valiutos išvestinės priemonės – apsikeitimo sutartys, ateities sandoriai

a) Sandorių vykdymo veiksniai

Dažniausiai šie sandoriai struktūruojami atsižvelgiant į individualius kliento reikalavimus, kad būtų patenkintas kliento specifinis reikalavimas dėl konkretaus sandorio sumos, valiutų poros ir atsiskaitymo datos. Atsižvelgiant į tai, kad konkrečiu individualiu reikalavimu daugeliu atveju valiutos rinkoje nėra bendro pasiūlymo, bankas nustato specifinio sandorio kainą, o klientas turi teisę nuspręsti, ar sudaryti sandorį už Banko pasiūlytą kainą.

b) Interesų konfliktai

Bankas nepatenka į interesų konfliktą dėl vykdymo vietų, naudojamų vykdant klientų sandorius. Bankas, vykdydamas klientų sandorius dėl Banko nuosavo portfelio aktyvų, laikosi Interesų konfliktų išvengimo politikos investicinių paslaugų / gretutinių paslaugų srityje.

c) Susitarimas su vykdymo vietomis

Bankas neturi sudaryto susitarimo su vykdymo vietomis dėl mokėjimų, atlygių, nuolaidų ar nemonetarinės naudos teikimo ar gavimo.

d) Sandorių vykdymo proceso pakeitimai

2020 m. bankas šiuos sandorius ėmė siūlyti ir privatiems klientams (anksčiau – tik profesionaliems klientams).

e) Skirtinga prieiga prie įvairių klientų kategorijų vykdant sandorius

Bankas netaiko skirtingų prieigų prie privačių ir profesionalių klientų vykdant sandorius.

f) Kiti faktoriai, svarbūs vykdant sandorį

Vykdydamas sandorius su privačiais klientais Bankas teikia prioritetą kainos ir sąnaudų argumentams, įskaitydamas sąnaudas, kurias klientas gali patirti tiesiogiai dėl sutarties vykdymo.

g) Duomenų naudojimas siekiant įvertinti sandorių kokybę

Bankas dėl vykdymo kokybės nesinaudojo duomenimis ar priemonėmis. Bankas nesinaudojo konsolidacinės informacinės juostos teikėjo pateiktais duomenimis.