

# PAVEDIMŲ VYKDYMO POLITIKA TEIKIANT INVESTICINES PASLAUGAS

Viešai skelbiamas dokumentas

**PO0005**

## **PATVIRTINTA**

AS „Citadele banka“ stebėtojų tarybos sprendimu Nr. 08/08/2018,  
Data: 2018 m. lapkričio 29 d.

## **PRIIMTA**

AS „Citadele banka“ valdybos sprendimu Nr. 07/57/2018,  
Data: 2018 m. spalio 26 d.  
Politikos įsigaliojimo data: 2019 m. sausio 3 d.

## **Turinys**

|      |   |    |
|------|---|----|
| I.   | Dokumento paskirtis .....   | 2  |
| II.  | Dokumento turinys .....   | 2  |
|      | Pagrindiniai Politikos principai .....  | 2  |
|      | Kliento sutikimas su Politika .....   | 3  |
|      | Pavedimų tipai .....  | 3  |
|      | Pavedimų pateikimas .....   | 4  |
|      | Pavedimų apjungimas ir atskyrimas .....   | 4  |
|      | Pavedimų vykdymas .....   | 5  |
|      | <i>Pavedimų vykdymas, kai Sandorj Bankas sudaro savarankiškai</i> .....                       | 5  |
|      | <i>Pavedimų perdavimas tolesniam vykdymui</i> .....   | 6  |
|      | Pavedimų, susijusių su nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis, vykdymas .....                | 6  |
|      | Geriausių vykdymo rezultatų pasiekimas .....  | 7  |
|      | Pavedimų vykdymo vietos. Finansinių priemonių tipai .....                                     | 9  |
|      | Pavedimų vykdymo vietų atskleidimas .....   | 10 |
|      | Pavedimų vykdymo procese kylantys nesklandumai. Informavimas apie neįvykdytus pavedimus ..... | 10 |
|      | Politikos įgyvendinimo priežiūra .....  | 11 |
| III. | Priedai ir teisiškai privalomi dokumentai .....   | 12 |

## I. Dokumento paskirtis

Politikos paskirtis yra:

- užtikrinti atitiktį Finansinių priemonių rinkų įstatymo, 2014 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/EB, 2016 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. (ES) 2017/565 reikalavimams ir klientų interesų apsaugą reikiant investicines paslaugas bei papildomas investicines paslaugas;
- nustatyti Banko procedūrą, skirtą klientų pavedimams, susijusiems su finansinių priemonių sandoriais, vykdyti ir nustatyti pagrindinius principus bei elementus, skirtus užtikrinti kokybiškas paslaugas bei geriausią finansinių priemonių sandorių vykdymą;
- informuoti klientus apie Banke nustatytą pavedimų vykdymo procesą.

### **Terminai ir santrumpos**

**Bankas** – AS „Citadele banka“.

**Sandoris** – susitarimas dėl finansinių priemonių tarp dviejų šalių, kai viena šalis yra Klientas arba asmuo, sudarantis sandorį, kurį Klientas jau yra pateikęs Bankui, o kita šalis yra bet kuri trečioji šalis, įskaitant Banką.

**DPS** – daugiašalė prekybos sistema.

**FP** – finansinės priemonės, nurodytos Finansinių priemonių rinkų įstatyme, kuriomis Bankas vykdo arba priima ir perduoda vykdyti Kliento pavedimus

**Klientas** – asmuo, kuriam Bankas sudarytos paslaugų teikimo sutarties pagrindu teikia investicines paslaugas ir (arba) papildomas investicines paslaugas.

**Komisija** – Finansų ir kapitalo rinkų komisija.

**Paslaugų teikimo sutartis** – sutartis, sudaryta tarp Banko ir Kliento dėl atitinkamų investicinių paslaugų ir (arba) papildomų investicinių paslaugų teikimo.

**Politika** – ši politika Nr. PO0005 „Pavedimų vykdymo politika teikiant investicines paslaugas“ ir visi vėlesni jos pakeitimai bei papildymai.

**Pavedimų vykdymo procesas** – procesas, kuris prasideda, kai Pavedimas yra pateikiamas Bankui, ir pasibaigia, kai įvykdomos visos Pavedime nurodytos procedūros, susijusios su Sandoriu, bei Kliento sąskaitoje atliekami atitinkami apskaitos įrašai, arba kai Pavedimas yra atšaukiamas arba baigiasi jo galiojimo laikotarpis.

**Pavedimų vykdymo vieta** – vieta, kurioje sudaromas Sandoris. Sandoris gali būti sudaromas Prekybos vietoje arba su finansiniu tarpininku, rinkos formuotoju arba kitu likvidumo emitentu ar subjektu, veikiančiu šalyje, kuri nėra Europos Sąjungos (ES) narė, ir vykdo prieš tai įvardytas funkcijas.

**Pavedimas** – Kliento prašymas, kad Bankas sudarytų prašyme nurodytą Sandorį savarankiškai arba pasitelkdamas Tarpininką.

**OPS** – organizuota prekybos sistema.

**Tarpininkas** – Banko pasirinktas verslo partneris (pvz., brokeris, bankas), užtikrinantis Pavedimo įvykdymą, arba perduodantis Pavedimą vykdyti kitam verslo partneriui.

**Prekybos vieta** – reguliuojama rinka, DPS, OPS.

## II. Dokumento turinys

### **Pagrindiniai Politikos principai**

1. Bankas įdiegė šią Politiką, kad užtikrintų kokybišką Pavedimų vykdymo procesą, pasiektų geriausius galimus Pavedimų vykdymo rezultatus, užtikrintų Banko ir Kliento santykių nuspėjamumą bei tikrumą, ir sumažintų neigiamas Pavedimų vykdymo proceso pasekmes. Politikoje pateikiamos operatyvaus ir veiksmingo situacijų, galinčių stipriai apsunkinti Kliento Pavedimų vykdymo procesą, sprendimo gairės.

# PAVEDIMŲ VYKDYMO POLITIKA TEIKIANT INVESTICINES PASLAUGAS

Viešai skelbiamas dokumentas

PO0005

2. Bankas imasi būtinų priemonių ir įgyvendina procedūras siekdamas užtikrinti sąžiningą ir greitą Kliento Pavedimų įvykdymą atsižvelgdamas į kitus Klientus bei Banko prekybinius interesus.
3. Įdiegdamas Politiką Bankas pareiškia, kad Kliento Pavedimų vykdymo procese bus laikomasi šių pagrindinių principų:
  - 3.1. geriausių Kliento FP sandorių įvykdymo rezultatų užtikrinimas, remiantis pusiausvyra tarp Kliento pelno ir išlaidų, bei laikantis teisės aktų reikalavimų;
  - 3.2. reguliarius Politikos atnaujinimas;
  - 3.3. viešas Politikos prieinamumas Banko interneto svetainėje ir Klientų aptarnavimo centruose;
  - 3.4. Pavedimų vykdymo vietų ir Tarpininkų veiksmų priežiūra.
4. Nors šios Politikos tikslas yra užtikrinti geriausius Klientų Pavedimų vykdymo rezultatus, Politika nepašalina galimybės, kad tam tikromis aplinkybėmis Klientas gali manyti, kad geriausi Pavedimo įvykdymo rezultatai nebuvo pasiekti.
5. Bankas taiko Politikos nuostatas santykiuose tarp Banko ir Kliento atsižvelgdamas į Klientui priskirtą statusą. Paprastai Bankas įgyvendina vienodas procedūras siekdamas geriausių Klientų pavedimų vykdymo rezultatų teikdamas paslaugas ir profesionaliems, ir mažmeniniams klientams.
6. Bankas rengia vidinius teisės aktus, būtinus Politikai įgyvendinti.

## ***Kliento sutikimas su Politika***

7. Bankas pradeda teikti Klientui investicines paslaugas ir papildomas investicines paslaugas, ypač priima Pavedimus vykdymui tik jei Klientas sutinka su Politika, įskaitant visus Politikos pakeitimus
8. Bankas pripažįsta, kad Klientas vienareikšmiškai sutinka su Politika, įskaitant Politikos pakeitimus, jei įsigaliojus atitinkamiems pakeitimams, Klientas pateikia Bankui Pavedimą.
9. Prieš sudarant paslaugų teikimo sutartį, Bankas supažindina Klientą su galiojančia Politikos versija.

## ***Pavedimų tipai***

10. Naudodamasis investicinėmis paslaugomis ir papildomomis investicinėmis paslaugomis, Klientas gali pateikti šiuos Pavedimus:
  - 10.1. Ribotą pavedimą – Pavedimą pirkti arba parduoti tam tikrą skaičių FP už konkrečią arba geresnę kainą;
  - 10.2. Laisvą pavedimą – Pavedimą pirkti arba parduoti tam tikrą skaičių FP už rinkos kainą, nenurodant konkrečios kainos;
  - 10.3. Kitus pavedimus – jei tai yra numatyta atitinkamos paslaugos teikimo sąlygose arba Paslaugų teikimo sutartyje.
11. Bankas turi teisę riboti Klientui siūlomų Pavedimų rūšis (pvz., Pavedimus už rinkos kainą, ribotus pavedimus), net jei Pavedimų (susijusių su atitinkamomis FP) vykdymo vietoje yra leidžiama pateikti kitų rūšių Pavedimus.
12. Bankas turi teisę riboti ir taikyti trumpesnius Pavedimų galiojimo terminus, nei atitinkamoje Pavedimų vykdymo vietoje, kuriai Pavedimas yra pateikiamas vykdyti, numatyti Pavedimų galiojimo terminai.
13. Klientas turi teisę kartu su Pavedimu pateikti konkrečius nurodymus, tačiau Bankas įspėja Klientą, kad tam tikrų nurodymų vykdymas gali trukdyti arba neleisti Bankui pasiekti geriausių Pavedimo įvykdymo rezultatų, kaip tai numatyta Politikoje.

## ***Pavedimų pateikimas***

14. Klientas gali pateikti Pavedimą Bankui asmeniškai, telefonu, elektroniniu paštu, faksu arba naudodamasis Banko nuotolinėmis sąskaitų valdymo sistemomis, jei atitinkamoje Paslaugų teikimo sutartyje yra numatytas toks Pavedimų pateikimo būdas ir Klientas yra sudaręs nuotolinių sąskaitų valdymo sistemų paslaugų teikimo sutartį (jei tokios paslaugos yra reikalingos norint pasinaudoti atitinkama paslauga). Banko paslaugų teikimo sutartyje gali būti ribojami arba numatomi konkretūs Pavedimų pateikimo būdai, kurie nėra nurodyti Politikoje.
15. Priimdamas Kliento Pavedimus, Bankas turi teisę bet kokia forma fiksuoti jo ir Kliento komunikaciją, susijusią su Pavedimo pateikimu bei vėlesniu Sandorio sudarymu, ir naudoti įrašus pateiktam Pavedimui arba sudarytam Sandoriui pagrįsti.
16. Pavedimų priėmimas ir apdorojimas priklauso nuo pateikimo būdo. Pavedimų vykdymo eiga priklauso ne tik nuo Pavedimo pateikimo laiko, bet ir nuo pateikimo būdo.
17. Panašius Klientų Pavedimus Bankas vykdo iš eilės (atsižvelgiant į pateikimo laiką), išskyrus atvejus, kai kurių Pavedimų neįmanoma įvykdyti arba būtina imtis kitokių veiksmų, atsižvelgiant į Kliento interesus arba taikomus įstatymus.
18. Jei Pavedimas yra pateikiamas Banko klientų aptarnavimo centrui, filialui arba per nuotolinio sąskaitų valdymo sistemas, tokio dokumento apdorojimas iki Pavedimo pateikimo vykdyti gali užtrukti daug ilgiau nei pateikus Pavedimą telefonu arba naudojantis prekybos sistema.
19. Bankas pripažįsta, kad šiame punkte nurodytus Pavedimus pateikė pats Klientas, jei jie yra pateikiami Bankui naudojantis Kliento suteiktais įgaliojimais ir (arba) Paslaugų teikimo sutartyse, Politikoje ar kituose Banko ir Kliento santykiams taikomuose dokumentuose numatytais teisėmis:
  - 19.1. pateikiant Pavedimus tais atvejais, kai siekiama išvengti nuostolių;
  - 19.2. perleidžiant FP realizuojant finansinį užstatą;
  - 19.3. uždaryti Kliento atvirąją poziciją;
  - 19.4. laikantis Politikos 72 punkto, likviduojant FP poziciją, dėl kurios kyla nesutarimų.

## ***Pavedimų apjungimas ir atskyrimas***

20. Bankas turi teisę apjungti Kliento Pavedimus, jei, Banko nuomone, tikimybė, kad Pavedimų apjungimas pakenks Kliento, kurio Pavedimus Bankas apjungia, interesams yra maža, ir jei remiantis FP emitento arba Tarpininko reikalavimais Pavedimų apjungimas yra būtinas Pavedimui įvykdyti, arba Bankas mano, kad tai yra būtina siekiant užtikrinti Klientui palankiausius įvykdymo rezultatus (vis dėlto, tai nepašalina tikimybės, kad apjungus Pavedimus, geriausi įvykdymo rezultatai gali būti nepasiekti):
  - 20.1. Bankas gali apjungti Kliento pavedimą su kito Kliento Pavedimu arba Banko vykdomu Sandoriu, jei Bankas neturi priežasčių manyti, kad Pavedimų apjungimas prieštarauja arba pakenks vieno ar kelių Klientų, kurie pateikė atitinkamus Pavedimus, interesams. Kiekvienu tokio apjungimo atveju Bankas įsipareigoja informuoti Klientus, kurių Pavedimai yra apjungiami, kad dėl tokio apjungimo jie gali patirti nuostolių, susijusių su atitinkamais Pavedimais. Klientai turi informuoti Banką, jeigu nesutinka su tokiu apjungimu;
  - 20.2. Jei Bankas savais interesais vykdomus Sandorius apjungia su vieno ar kelių Klientų Pavedimais, Bankas išskaido arba pakartotinai išskaido atitinkamą Sandorį nepažeisdamas Klientų interesų.
21. Jei Bankas išskaido anksčiau apjungtą ir įvykdytą Pavedimą, pinigines lėšas arba FP, gautos įvykdžius Pavedimą, paskirstomos laikantis toliau nurodytos tvarkos:

# PAVEDIMŲ VYKDYMO POLITIKA TEIKIANT INVESTICINES PASLAUGAS

Viešai skelbiamas dokumentas

PO0005

- 21.1. Jei apjungtas Pavedimas yra įvykdytas visa apimtimi, Bankas gautas pinigines lėšas arba FP paskirsto atsižvelgdamas į vidutinę Pavedimų įvykdymo kainą ir kiekį kiekvienam konkrečiam Pavedimui;
  - 21.2. Jei apjungtas Pavedimas yra įvykdytas iš dalies, Bankas gautas pinigines lėšas arba FP paskirsto proporcingai atsižvelgdamas į Klientų Pavedimų kiekį iki apjungimo ir remdamasis vidutine Pavedimų įvykdymo kaina;
  - 21.3. Jei Kliento Pavedimas yra apjungiamas vykdomu Banko vardu Sandoriu ir toks Pavedimas yra įvykdomas iš dalies, Bankas gautas pinigines lėšas ar FP paskirsto pirmenybės tvarka – iš pradžių Klientui, o po to Bankui. Jei Bankas gali įrodyti, kad neatlikus tokio Pavedimų apjungimo, jis nebūtų galėjęs įvykdyti Pavedimo tokiomis palankiomis sąlygomis arba apskritai nebūtų galėjęs įvykdyti Pavedimo, atlikdamas Pavedimą Banko vardu, Bankas gali taikyti proporcingą gauto turto padalijimą;
  - 21.4. Jei FP emisijos iniciatorius, emitento atstovas arba FP emitentas Bankui pateikia konkrečius nurodymus dėl FP paskirstymo (įskaitant FP priminį platinimą), Bankas gautas lėšas arba FP paskirsto laikydamasis šių konkrečių nurodymų.
  - 21.5. Bankas turi teisę nevykdyti Kliento Pavedimo, jei proporcingai paskirsčius apjungto ir iš dalies įvykdyto Pavedimo sumą, Kliento gautinų FP vertė arba lėšų suma yra mažesnė nei Kliento mokėtinas komisinis mokestis. Tokiais atvejais Bankas vykdo Pavedimą gavęs papildomą Kliento patvirtinimą (Kliento sutikimą su Pavedimo vykdymo sąlygomis) arba susilaiko nuo Pavedimo vykdymo.
22. Bankas turi teisę taikyti kitokią anksčiau apjungto ir įvykdyto Pavedimo sumos paskirstymo procedūrą, nei nurodyta Politikos 21 punkte, iš anksto pranešdamas apie tai Klientui.
  23. FP arba lėšos, kurios nebuvo panaudotos dėl to, kad Bankas susilaikė nuo Pavedimo vykdymo remdamasis Politikos 21.5 punktu, yra paskirstomos Bankui ir likusiems Klientams, kurių Pavedimai buvo apjungti laikantis Politikos 21 punkte nustatytos tvarkos.
  24. Gavęs kitos finansų įstaigos informaciją apie Kliento nurodymus ar pavedimus, susijusius su kitos finansų įstaigos teikiamomis investicinėmis paslaugomis, Bankas turi teisę vadovautis atitinkamos finansų įstaigos pateikta informacija apie Klientą bei rekomendacijomis dėl kitos finansų įstaigos Klientui teikiamų paslaugų ir sandorių.

## ***Pavedimų vykdymas***

25. Bankas įsipareigoja nedelsdamas ir tiksliai bei laikydamasis Politikos sąlygų užtikrinti Kliento Pavedimų įvykdymą:
  - 25.1. savarankiškai sudarydamas Pavedime nurodytą Sandorį;
  - 25.2. perduodamas Pavedimą tolesniam vykdymui.
26. Užtikrindamas Klientų Pavedimų įvykdymą, Bankas paprastai veikia savo vardu, tačiau Kliento naudai ir Kliento sąskaita, tačiau tam tikrais atvejais Bankas gali veikti Kliento vardu.
27. Užtikrindamas Pavedimų įvykdymą, Bankas negali garantuoti, kad Pavedime nurodytas Sandoris bus įvykdytas.

## ***Pavedimų vykdymas, kai Sandorį Bankas sudaro savarankiškai***

28. Jei užtikrindamas Pavedimo įvykdymą Bankas Pavedime nurodytą sandorį sudaro savarankiškai, Bankas, be kita ko, turi teisę tokį Sandorį sudaryti:
  - 28.1. pasitelkdamas Banko valdomą portfelį (t. y. Bankas yra Sandorio šalis);
  - 28.2. pasitelkdamas kitų Banko arba trečiųjų šalių Klientų Pavedimus (pvz., kitas Banko klientas, kurio Pavedimą Bankas vykdo, yra Sandorio šalis, įskaitant Banko darbuotojų, akcininkų Pavedimus).

29. Bankas, be kita ko, gali sudaryti Pavedime nurodytą Sandorį tiesiogiai su Klientu, jei:
  - 29.1. tokią galimybę numato Paslaugų teikimo sutartis;
  - 29.2. Klientas pats prašo sudaryti Sandorį su Banku;
  - 29.3. Sandoris turi būti sudarytas su Klientu atsižvelgiant į paslaugos pobūdį;
  - 29.4. Klientas yra informuotas, kad Bankas sudaro Sandorį su juo; arba
  - 29.5. Bankas negali įvykdyti Kliento Pavedimo jokia kitu būdu.
30. Paslaugų teikimo sutartyje yra numatytos specifinės nuostatos dėl Sandorių sudarymo tarp Kliento ir Banko, veikiančio kaip Sandorio šalis. Jeigu Paslaugų teikimo sutartis tokios galimybės nenumato, Bankas informuoja Klientą, kad Sandoris yra sudaromas tarp Banko ir Kliento, ir kad Bankas yra Sandorio šalis.
31. Bankas turi teisę įvykdyti Kliento Pavedimą visa apimtimi arba iš dalies Banko sąskaita pasitelkdamas kito Kliento arba trečiosios šalies Pavedimą. Tokiu atveju Pavedimas yra įvykdomas taikant kainą, atspindinčią vyraujančias rinkos sąlygas, ir Bankas yra laikomas Kliento Pavedimo įvykdymo vieta. Bankas informuoja apie tai Klientą pateikdamas Pavedimo įvykdymo ataskaitą.

### ***Pavedimų perdavimas tolesniam vykdymui***

32. Pavedimo perdavimas tolesniam vykdymui reiškia, kad Bankas priima ir apdoroja Kliento Pavedimą, tačiau Pavedime nurodytą Sandorį sudaro trečioji šalis. Bankas perduoda Pavedimus tolesniam vykdymui Prekybos vietai arba Banko Tarpininkui.
33. Bankas turi teisę perduoti Pavedimą tolesniam vykdymui Banko Tarpininkui, jei Bankas neturi tiesioginės priegigos prie Prekybos vietos, kurioje prekiaujama pateiktame Pavedime nurodytomis FP. Banko Tarpininkas vykdo Pavedimus laikydamasis Tarpininko nustatytų reikalavimų ir politikos arba perduoda Kliento Pavedimą vykdyti savo tarpininkui.
34. Perduodamas Pavedimą tolesniam vykdymui, Bankas bendradarbiauja su Tarpininkais, kurie, Banko manymu, gali įvykdyti Pavedimą, atsižvelgiant į Banko įsipareigojimą pasiekti Klientui palankiausias įvykdymo rezultatus. Bankas renkasi Tarpininkus, kurie gali pasiekti bent jau tokių Kliento Pavedimo įvykdymo rezultatų, kokius Bankas pagrįstai būtų planavęs pasiekti bendradarbiaudamas su kitais Tarpininkais arba verslo partneriais.
35. Bankas paprastai užtikrina su pirminiu viešu platinimu (angl. Initial Public Offering, IPO) susijusio Pavedimo įvykdymą perduodamas jį emitentui (emitento įgaliotam atstovui) laikydamasis atitinkamos emisijos sąlygų ir (arba) konkrečių Kliento nurodymų.
36. Įvykdęs Kliento Pavedimą (sudaręs Pavedime nurodytą Sandorį), Bankas nedelsdamas (per pagrįstos trukmės laikotarpį) perveda gautas FP arba lėšas į atitinkamo Kliento sąskaitą laikydamasis Paslaugų teikimo sutarties sąlygų. Jei Sandoris buvo sudarytas su Banku, Bankas pats užtikrina atitinkamą FP (lėšų) pateikimą atsiskaitymams įvykdyti.

### ***Pavedimų, susijusių su nesudėtingomis finansinėmis priemonėmis, vykdymas***

37. Jei Kliento iniciatyva yra pateikiamas Pavedimas dėl nesudėtingų FP, Bankas nevertina tokių FP tinkamumo Klientui. Bankas informuoja Klientą apie šio punkto nuostatas prieš sudarydamas Paslaugų teikimo sutartį ir gaudamas Kliento sutikimą su Politika.
38. Bankas nesudėtingomis laiko toliau nurodytas FP:
  - 38.1. akcijas, kuriomis prekiaujama reguliuojamose ES valstybių narių rinkose arba atitinkamose užsienio šalių rinkose arba DPS, išskyrus ne kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (angl. non – UCITS) ir akcijas, apimančias išvestinę finansinę priemonę;
  - 38.2. pinigų rinkos priemonės, išskyrus apimančias išvestines finansines priemones arba tokias priemones, dėl kurių struktūros Klientui yra sunku suprasti susijusią riziką;

# PAVEDIMŲ VYKDYMO POLITIKA TEIKIANT INVESTICINES PASLAUGAS

Viešai skelbiamas dokumentas

PO0005

- 38.3. obligacijas ar kitus skolos vertybinius popierius, kuriais prekiaujama reguliuojamose ES valstybių narių rinkose arba atitinkamoje užsienio šalies rinkoje ar DPS, išskyrus apimančius išvestines finansines priemones arba tokius vertybinius popierius, dėl kurių struktūros Klientui yra sunku suprasti susijusią riziką;
- 38.4. struktūruotus indėlius, išskyrus tokius struktūruotus indėlius, dėl kurių struktūros Klientui yra sunku suprasti susijusią riziką ir pajamingumą arba išlaidas, susijusias su produkto perleidimu prieš terminą;
- 38.5. kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų akcijos arba vienetai, išskyrus struktūruotus kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektus;
- 38.6. Kitas nesudėtingas finansines priemones, kurios yra pripažįstamos tokiomis pagal taikomus įstatymus.

## **Geriausių vykdymo rezultatų pasiekimas**

39. Atsižvelgdamas į Politikos sąlygas, Bankas imasi visų būtinų ir pagrįstų priemonių, kad pasiektų geriausią įmanomą Kliento Pavedimo įvykdymo rezultatą.
40. Gavęs Kliento Pavedimą, Bankas užtikrina, kad jis bus įvykdytas apdariai ir atsižvelgiant į rinkoje nusistovėjusią tvarką, naudojant Banko turimas žinias ir patirtį, kad būtų pasiektas Klientui palankiausias įvykdymo rezultatas.
41. Bankas užtikrina visų Kliento Pavedimų dėl FP įsigijimo įvykdymą už mažiausią įmanomą pasiūlymo kainą ir visų Kliento Pavedimų dėl FP pardavimo įvykdymą nustatant didžiausią įmanomą kainą.
42. Vykdydamas Pavedimus ar priimdamas sprendimus dėl produktų, kuriais prekiaujama ne biržoje, prekybos Bankas patikrina Klientui pasiūlytos kainos nešališkumą įvertindamas suvestinius rinkos duomenis, naudojamus tokio produkto kainai nustatyti, ir, jei įmanoma, palygina produkto kainą su panašių produktų kainomis.
43. Kliento pateiktus Ribotus pavedimus Bankas vykdo atsižvelgdamas į jų galiojimo laikotarpį ir Politikos 41 punkto nuostatas. Vis dėlto, Pavedimas nevykdomas, jei jo ar jo dalies nėra įmanoma įvykdyti už Pavedime nurodytą ar geresnę kainą.
44. Vykdydamas Kliento Ribotą pavedimą (paprastai dėl obligacijų ar kitų skolos vertybinių popierių) ne biržoje, Bankas (jei tai yra įmanoma Pavedimo galiojimo laikotarpiu) įsipareigoja pamėginti įvykdyti Pavedimą už Pavedime nurodytą ribinę ar geresnę kainą. Jei Bankui pavyksta įvykdyti Ribotą pavedimą už geresnę kainą, t. y. Bankas sudaro sandorį su kita sandorio šalimi už geresnę kainą, nei Kliento Pavedime nurodyta ribinė kaina, Bankas turi teisę pasilikti visą ar dalį skirtumo tarp ribinės kainos ir faktinės įvykdymo kainos (savikainos ir pardavimo kainos skirtumo), kad padengtų Banko kapitalo mokesčius ir kitos sandorio šalies rizikos mokesčius, bei Banko veiklos pajamoms papildyti. Konkreti suma yra nurodyta Banko produktų ir paslaugų kainoraštyje.
45. Taikomuose įstatymuose numatytais atvejais Bankas gali būti įpareigotas (dėl taikomos prekybos prievolės) prekiauti tam tikromis FP ES prekybos vietoje arba kitoje lygiaverte pripažintoje Prekybos vietoje. Vykdamas Pavedimus dėl tokių FP tokiose Prekybos vietose, gali būti, kad Pavedimų vykdymo kaina nebus geriausia palyginti su kitose Prekybos vietose Bankui siūlomomis kainomis. Vis dėlto, tokiu atveju yra pripažįstama, kad Bankas laikėsi Pavedimų vykdymo politikos ir pasiekė geriausio įvykdymo rezultato.
46. Savarankiškai užtikrindamas Pavedimų vykdymą Politikoje nustatytais atvejais, Bankas paprastai atsižvelgia į vieną ar keletą iš šių veiksnių:
  - 46.1. Pavedime nurodytą FP kainą;
  - 46.2. Komisinius mokesčius už Pavedimų įvykdymą ir vykdymo išlaidas;
  - 46.3. Galimybę įvykdyti Pavedimą;

# PAVEDIMŲ VYKDYMO POLITIKA TEIKIANT INVESTICINES PASLAUGAS

Viešai skelbiamas dokumentas

PO0005

- 46.4. Atsiskaitymų saugumą ir galimybę;
  - 46.5. Įvykdymo greitį;
  - 46.6. Pavedime nurodytų FP kieki;
  - 46.7. Pavedimo tipą;
  - 46.8. Bet kokius kitus veiksnius, turinčius įtakos Kliento Pavedimo vykdymo proceso veiksmingumui, nuoseklumui ir pastovumui.
47. Siekdamas nustatyti kitų veiksnių svarbą Pavedimo vykdymo procese, Bankas papildomai įvertina toliau nurodytus kriterijus, atsižvelgdamas į tai, kad Politikos 46 punkte numatyti veiksniai neturi lemiamos reikšmės ir Bankas kiekvieno veiksnio poveikį Pavedimo įvykdymui vertina atsižvelgdamas į atitinkamas faktines aplinkybes:
- 47.1. Kliento charakteristiką, įskaitant Kliento statusą – mažmeninis ar profesionalus;
  - 47.2. Kliento Pavedimo, įskaitant atvejus, kai Pavedimas yra susijęs su vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoriu, ypatybes ir sumą;
  - 47.3. FP, kurios yra Kliento Pavedimo objektas, ypatybes;
  - 47.4. Kliento Pavedimo vykdymo vietos ypatybes.
48. Rinkdamasis konkrečios FP kategorijos Prekybos vietą:
- 48.1. Jei FP yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, prie kurios Bankas turi tiesioginę prieigą, Bankas pirmiausia perduoda Pavedimą vykdyti šiai konkrečiai Reguluojamai rinkai;
  - 48.2. Jei FP yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, prie kurios Bankas neturi tiesioginės prieigos, Pavedimas perduodamas Banko Tarpininkui, atsižvelgiant į Politikos 46 ir 47 punktuose numatytus kriterijus.
  - 48.3. Jei Bankas turi tiesioginę prieigą prie Reguluojamos rinkos ir DPS, kurioje yra prekiaujama FP, Bankas pirmiausia pateikia Pavedimą vykdyti atitinkamai Reguluojamai rinkai.
49. Prieš pradėdant bendradarbiauti su Prekybos vieta, prie kurios Bankas turės tiesioginę prieigą, Prekybos vieta yra įvertinama laikantis Banko nustatytos tvarkos (pavyzdžiui, įvertinant atsiskaitymo greitį, saugumą, patogumą, geriausio įmanomo rezultato pasiekimą ar kitus Politikos 50 punkte numatytus veiksnius). Vis dėlto, nei vienas iš šių veiksnių neturi lemiamos reikšmės ir Bankas juos vertina kartu.
50. Perduodant Pavedimą tolesniam vykdymui, Bankui ne visada įmanoma kontroliuoti ir užtikrinti Klientui palankiausią įvykdymo rezultatą, ypač kalbant apie geriausią kainą, nes ne visus Banko Tarpininkus saisto ES teisės aktų, numatančių reikalavimą pasiekti Klientui palankiausią įvykdymo rezultatą, nuostatos (net jei Bankas pateikia Pavedimus vykdyti Tarpininkams, kurie yra patvirtinę procedūras, skirtas geriausiam įmanomam Pavedimų vykdymo rezultatui pasiekti). Vis dėlto, Bankas reguliariai vertina Banko Tarpininkų teikiamų paslaugų kokybę ir, ar šios paslaugos sudaro galimybę pasiekti geriausių vykdymo rezultatų. Bankas, be kita ko, įvertina šiuos veiksnius:
- 50.1. Atsiskaitymų greitį, saugumą ir patogumą;
  - 50.2. Kainodaros politiką;
  - 50.3. Komisinius mokesčius už Pavedimų įvykdymą ir vykdymo išlaidas;
  - 50.4. Bankui prieinamo Tarpininko Pavedimų vykdymo sąlygas ir politiką;
  - 50.5. Banko turimą informaciją apie Tarpininko reputaciją;
  - 50.6. Trumpiausią galimą prieigą prie atitinkamos Pavedimų vykdymo vietos;
  - 50.7. Kitas svarbias sąlygas, kurios, Banko nuomone, turi įtakos Tarpininko galimybėms užtikrinti Pavedimo įvykdymą.



51. Jei konkrečių FP atveju Bankui yra prieinamos kelios Pavedimo vykdymo vietos, Bankas gali vertinti galimybę pateikti Pavedimą visoms šioms vietoms (išskyrus atvejus, kai Bankas turi imtis kitokių veiksmų remiantis Politikos 45 punktu). Rinkdamasis Pavedimo vykdymo vietą, Bankas paprastai įvertina visus Politikos 46 ir (arba) 50 punkte nustatytus veiksnius, ir nei vienam iš šių veiksnių nesuteikia daugiau reikšmės. Svarbu pažymėti, kad pasirinkta Pavedimo vykdymo vieta ne visada gali pasiūlyti geriausią kainą, tačiau, įvertinus visas sąlygas, toks Pavedimo įvykdymas gali būti pripažintas atitinkančiu Politikoje numatyta geriausio rezultato reikalavimą.
52. Įvykdęs Pavedimą, Bankas informuoja Klientą apie Pavedimo vykdymo vietą.
53. Jei Pavedime nurodytos FP yra įtrauktos į kelių Prekybos vietų prekybos sąrašus, Bankas paprastai pasirenka Prekybos vietą, kurios likvidumas yra didžiausias.
54. Jei Bankas vykdo Pavedimą privataus Kliento vardu, Bankas nustato geriausią galimą rezultatą atsižvelgdamas į visus veiksnius, o būtent FP kainą ir vykdymo išlaidas, kurios apima Kliento išlaidas, susijusias su Pavedimo įvykdymu, įskaitant Prekybos vietos mokesčius, kliringo ir atsiskaitymo mokesčius, ir visus kitus trečiųjų šalių, dalyvaujančių Pavedimo vykdyme, mokesčius.
55. Jei Kliento Pavedimą Bankas gali įvykdyti tik vienoje Pavedimų vykdymo vietoje, pripažįstama, kad geriausias Pavedimo įvykdymo rezultatas yra pasiekiamas, kai Bankas užtikrina Kliento Pavedimo įvykdymą šioje vietoje, net jei šios vietos kainos skiriasi nuo rinkoje esančių kainų, kuriomis Bankas negali pasinaudoti.
56. Bankui gali nepavykti pasiekti geriausio Pavedimo įvykdymo rezultato, jei Klientas pateikia Pavedimą su konkrečiais nurodymais, pvz., nuroydamas konkretų Pavedimo pateikimo būdą, konkrečią Pavedimo vykdymo vietą (už Prekybos vietos ribų), konkretų įvykdymo laiką ir t. t. Vis dėlto, užtikrindamas tokių Pavedimų įvykdymą, Bankas visada laikosi apdairumo, rūpestingumo ir profesionalumo principų. Laikoma, kad Bankas ėmėsi visų būtinų veiksmų geriausiam vykdymo rezultatui pasiekti, jei Bankas įvykdė Pavedimą arba bet kurią jo dalį (aspektą) atsižvelgdamas į konkrečius su Pavedimu susijusius Kliento pateiktus nurodymus.
57. Bankui pateiktas Pavedimas yra laikomas Pavedimu su konkrečiais nurodymais visų pirma jei:
  - 57.1. Pavedimas yra pateikiamas per prekybos platformą;
  - 57.2. Klientas pats prašo sudaryti Sandorį dėl FP, kurių kainą nustato Bankas, arba Klientas pageidauja sudaryti Sandorį tiesiogiai su Banku;
  - 57.3. Pavedimas yra pateikiamas ne darbo valandomis atitinkamoje Prekybos vietoje.
58. Bankas bent kartą per metus įvertina Pavedimų įvykdymo kokybę ir geriausius galimus Pavedimų įvykdymo rezultatus bei atsižvelgia į vertinimo rezultatus vykdydamas Klientų Pavedimus bei rinkdamasis Pavedimų vykdymo vietas.

### ***Pavedimų vykdymo vietos. Finansinių priemonių tipai***

59. Vykdydamas Kliento Pavedimą ir siekdamas Klientui palankiausių rezultatų, Bankas gali rinktis vieną ar kelias iš šių Pavedimų vykdymo vietų:
  - 59.1. reguliuojamas rinkas;
  - 59.2. kitas vertybinių popierių biržas;
  - 59.3. sistemingai sandorius savo viduje sudarančius tarpininkus;
  - 59.4. DPS;
  - 59.5. rinkų formuotojus;
  - 59.6. OPS.
60. Politikos 59 punkte numatytas sąrašas nėra baigtinis ir Bankas taip pat gali rinktis kitas Pavedimų vykdymo vietas bei kitus Pavedimų vykdymo būdus.
61. Bankas turi teisę įvykdyti Kliento Pavedimą ne Prekybos vietoje.

62. Jei Bankas turi tiesioginę prieigą prie atitinkamos Pavedimų vykdymo vietos, Bankas paprastai įvykdo Pavedimą savarankiškai, tačiau jei tiesioginės prieigos nėra, Bankas naudojasi savo Tarpininko paslaugomis. Politikos 19 punkte nurodytais atvejais Bankas turi teisę savarankiškai nustatyti Pavedimo vykdymo vietą, atsižvelgdamas į Politikoje numatytus pagrindinius Pavedimų vykdymo principus.
63. Bankas priima Pavedimus ir paprastai užtikrina jų įvykdymą Prekybos vietoje – reguliuojamoje rinkoje, kai pateikiami Pavedimai dėl šių FP tipų:
  - 63.1. akcijų;
  - 63.2. obligacijų;
  - 63.3. biržoje prekiajamų fondų (angl. exchange traded funds, ETF);
  - 63.4. išvestinių finansinių priemonių.
64. Bankas priima Pavedimus ir paprastai užtikrina jų įvykdymą ne Prekybos vietoje, kai pateikiami Pavedimai dėl šių FP tipų:
  - 64.1. valiutos maržos prekybos (FOREX);
  - 64.2. ne biržos išvestinių finansinių priemonių;
  - 64.3. palūkanų normų apsikeitimo sandorių, apsikeitimo ir ateities sandorių, išankstinių sandorių, kurių pagrindinė suma neperduodama;
  - 64.4. kitų struktūrizuotų FP.
65. Bankas Politikos 63 ir 64 punktų nuostatas taiko vykdydamas tiek profesionalių, tiek mažmeninių Klientų Pavedimus.

### ***Pavedimų vykdymo vietų atskleidimas***

66. Pavedimus vykdančias Bankas laikydamasis teisės aktuose nustatytos tvarkos kasmet apibendrina ir paskelbia penkias kiekvienos FP kategorijos Pavedimų vykdymo vietas, išsiskiriančias didžiausia prekybos apimtimi, kuriose per praėjusius metus buvo vykdomi Klientų Pavedimai, ir paskelbia glaustą informaciją apie faktinę įvykdymo kokybę.

### ***Pavedimų vykdymo procese kylantys nesklaidumai. Informavimas apie neįvykdytus pavedimus***

67. Su bet kokio Pavedimo vykdymu, o ypač Pavedimų pateikimu ir visu Pavedimų vykdymo procesu yra susiję nemažai rizikų. Be to, šiems procesams įtakos turi nemažai įvairių veiksnių, galinčių apsunkinti Pavedimo vykdymą arba lemti Pavedimo neįvykdymą, dėl kurių taip pat gali būti neįmanoma užbaigti Pavedimo vykdymo proceso arba kurios gali turėti neigiamų pasekmių ateityje.
68. Prie tokių veiksnių ar rizikų, kurias Bankas ir Klientas gali nustatyti, priskiriamos ir rizikos, susijusios su konkrečios rinkos sąlygomis, likvidumu, atsiskaitymais, įvykiais, Banko ir (arba) Tarpininkų klaidomis, ryšio priemonėmis ir (arba) prekybos sistemomis, komunikacijos ir (arba) prisijungimo klaidomis ar trūkumais ir t. t.
69. Jei yra Politikos 68 punkte nustatytos aplinkybės, Bankas turi teisę atsisakyti taikyti Politikos sąlygas ir, be kita ko, dar kartą įvertinti Pavedimą bei rinktis kitas Pavedimo vykdymo vietas ir imtis kitų priemonių, nei nustatyta Politikoje.
70. Bankas per pagrįstos trukmės laikotarpį informuoja Klientą apie bet kokias problemas, susijusias su Pavedimo vykdymu.
71. Bankui nustačius, kad tarp Banko ir Kliento kilo nesutarimų, įskaitant nesutarimus dėl pirmiau minėtų problemų, susijusių su Pavedimų vykdymu arba Pavedimų vykdymo procesu, įskaitant, kai Pavedimo vykdymo procesas yra užbaigtas, ir, Banko manymu, toks nesutarimas kenkia Banko ir (arba) kitų klientų finansiniams interesams arba gali turėti neigiamą finansinį poveikį Klientui, ypač kai Kliento pozicija yra atvira, ir kai toks nesutarimas kilo dėl:
  - 71.1. Pavedimo pateikimo fakto,
  - 71.2. Pavedimo veiksmingumo ir galiojimo laikotarpio,

# PAVEDIMŲ VYKDYMO POLITIKA TEIKIANT INVESTICINES PASLAUGAS

Viešai skelbiamas dokumentas

PO0005

71.3. Pavedime nurodytų FP, FP kainos ir vienetų skaičiaus, Sandorio tipo arba kitų esminių Pavedimo vykdymo sąlygų;

71.4. Kitų netikėtų aplinkybių, dėl kurių Kliento pozicija atitinkamų FP atžvilgiu tampa atvira, įskaitant trumpą poziciją;

Bankas pradeda nedelsdamas spręsti tokius nesutarimus laikydamasis Politikos 72 punkte nurodytos tvarkos.

72. Visi nesutarimai, kilę Politikos 71 punkte nurodytais atvejais, yra sprendžiami bendru sutarimu su Klientu. Jei su Klientu taikiai susitarti per trumpą laikotarpį nepavyksta arba su Klientu neįmanoma susisiekti naudojantis Paslaugų teikimo sutartyje nurodytomis ryšio priemonėmis, Bankas gali ir turi teisę nelaukdamas ginčo sprendimo vienašališkai ir be papildomo Kliento patvirtinimo ar sutikimo atlikti vieną ar kelis iš toliau nurodytų veiksmų ir, atlikęs šiuos veiksmus, toliau spręsti minėtą nesutarimą:

72.1. sustabdyti Pavedimo, dėl kurio kilo nesutarimas, vykdymą (jei įmanoma);

72.2. taikydamas rinkos kainą atlikti operaciją, priešingą operacijai, dėl kurios kilo nesutarimas (t. y. pirkimo atveju – atlikti pardavimą, o pardavimo atveju – pirkimą);

72.3. padengti atvirą poziciją taikydamas rinkos kainą (vykdant su valiuta susijusius sandorius).

Bankas turi teisę imtis šių veiksmų nepriklausomai nuo to, ar konkrečiu momentu dėl Pavedimo, dėl kurio kilo nesutarimas, Klientas gaus pelno ar patirs nuostolių.

73. Jei Klientas pateikė Ribotą pavedimą dėl akcijų, kuriomis yra prekiaujama ES reguliuojamoje rinkoje ar ES Prekybos vietoje, ir Pavedimas nebuvo nedelsiant įvykdytas esamomis rinkos sąlygomis, Bankas (jei Klientas nenurodė kitaip) imasi priemonių, kad užtikrintų kuo skubesnę Pavedimo įvykdymą viešai atskleisdamas informaciją apie šį Pavedimą taip, kad su šia informacija galėtų lengvai susipažinti kiti rinkos dalyviai (pavyzdžiui, Pavedimas pateikiamas kitai ES Prekybos vietai arba informaciją apie Pavedimą paskelbia ES valstybėje narėje registruotas duomenų teikimo paslaugų teikėjas), siekiant lengvo ir kiek galima greitesnio Pavedimo įvykdymo rinkos sąlygomis.

74. Teisės aktuose numatytais atvejais ir laikydamasis teisės aktuose nustatytos tvarkos Bankas turi teisę nevykdyti Politikos 73 punkte nustatyto įsipareigojimo pavišinti Ribotą Pavedimą, kurio apimtis yra didelė, palyginti su rinkai įprastu dydžiu.

75. Bankas įsipareigoja nepiktnaudžiauti turima informacija apie neįvykdytus Klientų Pavedimus.

## **Politikos įgyvendinimo priežiūra**

76. Bankas stebi Politikos atitikimą realiai situacijai, jos veiksmingumą ir Klientų Pavedimų vykdymo proceso atitiktį Politikos sąlygoms.

77. Bankas peržiūri Politiką reguliariai (bent kartą per metus) ir tais atvejais, kai įvyksta esminių pokyčių, galinčių turėti įtakos galimybei pasiekti geriausius Pavedimų vykdymo proceso rezultatus.

78. Jei, Banko manymu, įvyksta esminių Pavedimų vykdymo vietų ir (arba) Tarpininkų sąrašo pokyčių, Bankas atitinkamai pakeičia Politikos 1 priedą „Pavedimų vykdymo vietų ir finansinių priemonių sandorių tarpininkų sąrašas“.

79. Jei atliekami tik Pavedimų vykdymo vietų ir (arba) Tarpininkų sąrašo (Politikos 1 priedas) pakeitimai, jie yra patvirtinami laikantis Banke nustatytos tvarkos, t. y. jų neturi patvirtinti Banko stebėtojų taryba ir valdyba. Nauja sąrašo redakcija yra pridėjama prie Politikos.

80. Visi Politikos pakeitimai yra skelbiami interneto svetainėje [www.citadele.lt](http://www.citadele.lt) ir Banko klientų aptarnavimo centruose prieš 7 (septynias) Banko darbo dienas iki šių pakeitimų įsigaliojimo. Klientas turi teisę nesutikti su Politikos pakeitimais informuodamas apie tai Banką raštu per šiame punkte nurodytą terminą.

**III. Priedai ir teisiškai privalomi dokumentai**

***Priedai:***

81. 1 priedas: Pavedimų vykdymo vietų ir finansinių priemonių sandorių tarpininkų sąrašas

***Teisiškai privalomi dokumentai:***

82. Finansinių priemonių rinkų įstatymas

83. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2017/565

1 priedo įsigaliojimo data: 2019 m. gruodžio 27 d.

- I. Teikdamas investicines paslaugas, Bankas naudojami vykdymo vietomis (Prekybos vietos – reguliuojama rinka, daugiašalė prekybos sistema, sistemingai sandorius savo viduje sudarančius tarpininkus ar kiti likvidumą užtikrinantys tiekėjai) ir tarpininkavimo (Tarpininkai) paslaugas:

### 1) Obligacijos ir kiti skolos vertybiniai popieriai:

Bankas yra toliau nurodytų vertybinių popierių biržų ir daugiašalės prekybos sistemos narys, turintis tiesioginę prieigą:

- NASDAQ Riga, AS, Latvija reguliuojama rinka
- NASDAQ Vilnius, AB, Lietuva reguliuojama rinka
- Bloomberg DPS, D. Britanija / Olandija daugiašalė prekybos sistema
- UBS Europe SE, Vokietija sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas

Bankas turi netiesioginę prieigą prie Prekybos vietų per Tarpininkus:

- Atonline Ltd, Cyprus
- Banca Promos S.p.A., Italy
- Banca Zarattini & CO. SA, Switzerland
- Barclays Bank PLC, United Kingdom
- „Credit Suisse Securities Europe Limited, United Kingdom
- E D & F Man Capital Markets INC., USA
- J.P. Morgan Securities PLC, United Kingdom
- JP Morgan Chase Bank National Association, USA
- Luminor Bank AS Lithuanian branch, Lithuania
- Mitsubishi UFJ Trust International Limited, United Kingdom
- Raiffeisen Bank International AG, Austria
- Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Cyprus
- Reuss Private AG, Switzerland
- SMBC Nikko Capital Markets Limited, United Kingdom
- SEB bankas AB, Lithuania
- Swedbank AS, Estonia
- The Toronto-Dominion Bank, Canada
- UBS Europe SE, Germany
- Zurcher Kantonalbank, Switzerland

Bankas sudarydamas šias operacijas taip pat prekiauja savo sąskaita

### 2) Akcijos, depozitoriumo pakvitavimai (ADR, GDR) ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

Bankas yra toliau nurodytų vertybinių popierių biržų narys, turintis tiesioginę prieigą:

- NASDAQ Riga, AS, Latvija reguliuojama rinka
- NASDAQ Vilnius, AB, Lietuva reguliuojama rinka
- NASDAQ Tallin, AS, Estija reguliuojama rinka

Bankas turi netiesioginę prieigą prie prekybos vietų per Tarpininkus:

- AK Jensen Limited, United Kingdom
- Interactive Brokers LLC, USA
- PKO Bank Polski S.A., Poland

**3) Investiciniai fondai (įskaitant KIPVPS)**

Bankas platina CBL Asset Management IPAS investicinius fondus (KIPVPS). Bankas turi tiesioginę prieigą:

- CBL Asset Management, IPAS, Latvia
- Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg
- State Street Fund Services (Ireland) Limited, Ireland

Bankas turi netiesioginę prieigą prie prekybos vietų per Tarpininkus:

- AK Jensen Limited, United Kingdom
- Clearstream Banking S.A., Luxembourg
- Raiffeisen Bank International AG, Austria
- Allfunds Bank International S.A.\*, Luxembourg

\* tik tam tikriems profesionaliems klientams

**4) Biržoje prekiaujami fondai (angl. exchange traded funds, ETF)**

Bankas turi netiesioginę prieigą prie prekybos vietų per Tarpininkus:

- AK Jensen Limited, United Kingdom
- Interactive Brokers LLC, USA

**5) Valiutų apsiskeitimo sandoris ir Valiutos keitimo išankstinis sandoris (FX SWAP, FX Forward)\*\***

Bankas, vykdydamas šias operacijas, prekiauja savo sąskaita kaip sandorio šalis. Pavedimo vykdymo vieta šiems sandoriams yra Bankas.

\*\*tik profesionaliems klientams ir valiutos rizikos draudimosi tikslais

**6) Atpirkimo sandoriai (angl. REPO)**

Bankas, vykdydamas šias operacijas, prekiauja savo sąskaita kaip sandorio šalis. Pavedimo vykdymo vieta šiems sandoriams yra Bankas.

\*\*tik profesionaliems klientams

**7) Opcionai prekiaujami reguliuojamoje rinkoje ir kitose rinkose (angl. Options)**

Bankas turi netiesioginę prieigą prie prekybos vietų per Tarpininkus:

- Interactive Brokers LLC, USA

II. Teikdamas papildomas investicines paslaugas, bankas pasitelkia FP saugotojus:

1) FP saugotojai:

- Allfunds Bank International S.A., Luxembourg
- Clearstream Banking S.A., Luxembourg
- Interactive Brokers LLC, USA
- Nasdaq CSD SE, Latvia
- PKO Bank Polski S.A., Poland
- Raiffeisen Bank International AG, Austria

2) Fondų registru tvarkytojai:

- Schroder Investment Management (Europe) S.A., Luxembourg
- State Street Fund Services (ireland) Limited, Ireland

Pavedimų vietų, Tarpininkų ir FP saugotojų sąrašas nėra baigtinis ir gali keistis. Bankas taip gali naudotis kitų Pavedimų vietų, Tarpininkų ir FP saugotojų paslaugomis. Sąrašas atnaujintas 2019-12-20