

AS „Citadele banka” kasmetinē ataskaita apie 2024 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 2024 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 ir valiutos išvestinių priemonių 2024 m., taip pat apie penkis pagrindinius pagal prekybos apimtį vykdymo brokerius, kuriems Bankas perdavė klientų sandorius 2024.

3. 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, apibendrindamas 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 sandorį 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 reguliariai atnaujiną klientų sandorių vykdymo vietų sąrašą. 2024 metais buvo atlikti atitinkami pakeitimai, pradėjus arba nutraukus bendradarbiavimą su prekybos vietomis / brokeriais. Sekantis vykdymo vietų atnaujinimas yra planuojamas 2025 m.
- 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.

Akcijas 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 reguliariai atnaujina vykdymo vietų sąrašą. 2024 metais buvo atlikti atitinkami pakeitimai, pradėjus arba nutraukus bendradarbiavimą su prekybos vietomis / brokeriais. Sekantis vykdymo vietų atnaujinimas yra planuojamas 2025 m.
- 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
Vykdymas 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.

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 reguliariai atnaujina vykdymo vietų sąrašą. 2024 metais buvo atlikti atitinkami pakeitimai, pradėjus arba nutraukus bendradarbiavimą su prekybos vietomis / brokeriais. Sekantis vykdymo vietų atnaujinimas yra planuojamas 2025 m.
- 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
Vykdymas 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 išvestinēs priemonēs – apsikeitimo sandorīai, ateities sandorīai

- a. Sandoriū vykdymo veiksniai
Dažniausiai šie sandorīai struktūruojami atsižvelgiant į individualius kliento reikalavimus, kad būtū patenkintas kliento specifinis reikalavimas dēl konkretaus sandorio sumos, valiutū poros ir atsiskaitymo datos. Atsižvelgiant į tai, kad konkrečiu individualiu reikalavimu daugeliu atvejū valiutos rinkoje nēra bendro pasiūlymo, bankas nustato specifinio sandorio kainā, o klientas turi teisę nuspręsti, ar sudaryti sandorį už Banko pasiūlytā kainā.
- b. Interesų konfliktai
Bankas nepatenka į interesų konfliktā dēl vykdymo vietų, naudojamų vykdant klientų sandorius. Bankas, vykdydamas klientų sandorius dēl Banko nuosavo portfelio aktyvų, laikosi Interesų konfliktų išvengimo politikos investicinių paslaugų / papildomų paslaugų srityje.
- c. Susitarimas su vykdymo vietomis
Bankas neturi sudaryto susitarimo su vykdymo vietomis dēl mokėjimų, atlygių, nuolaidų ar nemonetarinės naudos teikimo ar gavimo.
- d. Sandoriū vykdymo proceso pakeitimai
2024 metais Bankas nekeitė pavidimų vykdymo vietų.
- 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 prioritetā kainos ir sąnaudų argumentams, įskaitydamas sąnaudas, kurias klientas gali patirti tiesiogiai dēl sutarties vykdymo.
- g. Duomenų naudojimas siekiant įvertinti sandoriū kokybę
Bankas dēl vykdymo kokybės nesinaudojo duomenimis ar priemonėmis. Bankas nesinaudojo konsolidacinės informacinės juostos teikėjo pateiktais duomenimis.

Ataskaita parengta 2025-04-23.