

## **AS “SEB banka” rīkojumu izpildes kvalitātes izvērtējuma kopsavilkums (regula Nr. 2017/576 )**

**Gads: 2020**

**Instrumenta kategorija: Valūtas atvasinātie instrumenti**

### **Izpildes faktori**

Zemāk uzskaitītie izpildes faktori ir sakārtoti relatīvi prioritārā secībā, kas parasti tika ievērota, izpildot klienta rīkojumu. Tomēr, izvērtējot prioritāti konkrētam rīkojumam, tika ņemti vērā arī citi kritēriji:

- cena bija galvenais faktors, taču tā bija atkarīga no katra tirgus riska, ietekmi uz AS “SEB banku” no līdzīgiem instrumentiem un normatīvajām kapitāla prasībām, kurām tai ir jāatbilst;
- darījuma izmaksas un ar izpildi saistītie riski;
- rīkojuma izpildes iespējamība un ātrums (potenciāli svarīgāks faktors par cenu nelikvida tirgus gadījumā);
- rīkojuma apjoms, specifika un tā ietekme uz tirgu;
- finanšu instrumenta tirgus specifika;
- citi apsvērumi, kurus AS “SEB banka” uzskata par svarīgiem rīkojumu izpildē.

Lai noteiktu izpildes faktoru relatīvo nozīmi, AS “SEB banka” ņēma vērā arī šādas īpašības:

- klients, tā kategorija un darījuma partnera risks saskaņā ar AS “SEB bankas” iekšējo klientu riska izvērtējumu;
- klienta rīkojuma iesniegšanas apstākļi (piemēram, klients ir iesniedzis cenas pieprasījumu RFQ);
- finanšu instrumenti, uz kuriem attiecas klienta rīkojums (attiecīgā instrumenta likviditāte).

### **Izpildes vietas**

AS “SEB banka” nepiedāvāja valūtas atvasināto instrumentu tirdzniecību kā aģents, tāpēc visi valūtas atvasināto instrumentu darījumi tika izpildīti pret AS “SEB banka” kā principālu.

AS “SEB banka” cita starpā izmantoja ārējās izpildes vietas, lai iegūtu korektus un laicīgus datus finanšu instrumentu tirgus vērtības atspoguļošanai.

AS “SEB banka” nav bijušas ciešas saites ar nevienu no izpildes vietām (nav kopīgu īpašumtiesību), kas varētu radīt interešu konfliktu.

AS “SEB banka” nav bijušas nekādas speciālas vienošanās ar izpildes vietām par veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem, saņemtajām atlīdzībām, atļaidēm vai nemonetāriem labumiem.

Iepriekšējā gadā izmaiņas AS “SEB banka” izpildes vietu sarakstā nav notikušas.

AS “SEB banka” neizmanto datus vai rīkus, kas saistīti ar izpildes kvalitāti, tajā skaitā atbilstoši Deleģētajai Regulai (EU) 2017/575 publicētos datus.

### **Klienti**

Visi klienti, kas veica darījumu ar AS “SEB banka”, saņēma cenu, pamatojoties uz vienu un to pašu tirgus cenu. AS “SEB bankas” klientiem piešķirtā kategorija (statuss) nav ietekmējusi klientiem piedāvāto valūtas atvasināto instrumentu cenu.