

Информация о 5 лучших местах исполнения и посредниках (брокерах) Банка в 2023 году

В данном сводном отчете отражена ежегодно подготавливаемая информация о качестве исполнения сделок с финансовыми инструментами, полученная от 5 основных посредников (брокеров) AS "Reģionālā investīciju banka" (далее – Банк), используя которых, Банк исполнял распоряжения клиента, соблюдая лучшую практику. Информация была подготовлена на основании фактических данных о качестве исполнения за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года. Банк информирует, что не имеет возможности исполнить распоряжения клиента непосредственно в местах исполнения, в связи с чем Банк использует посредников (брокеров) Банка, деятельность которых и исполнение распоряжений клиента ежегодно оцениваются. Важно отметить, что выбор посредников происходит в соответствии с требованиями закона ЛР «О рынке финансовых инструментов» и внутренними нормативными правилами Банка в отношении исполнения распоряжений и обеспечения принципов лучшей практики.

Несмотря на то, что при сборе, обработке и отражении изложенных здесь данных была соблюдена должная тщательность, Банк не дает гарантий в отношении качества, полноты или точности этих данных, которые в определенных случаях могут быть или стать неполными или неправильными.

Данный отчет был подготовлен Банком, который находится под надзором Комиссии рынка финансов и капитала Латвийской Республики. Для получения дополнительной информации просим связаться с:

AS "Reģionālā investīciju banka"
ул. Ю. Алунана 2
LV-1010, г. Рига, Латвия
Телефон: +371 678 30 563
Эл. почта: rd@ribbank.com

Содержание

Лучшее исполнение – ТОП5 брокеров в 2023 году.....	3
Общая информация.....	3
Клиенты со статусом частного клиента.....	6
Клиенты со статусом профессионального клиента.....	7

Лучшее исполнение – ТОП5 брокеров в 2023 году

Общая информация

Соблюдая требования Директивы Европейского парламента и Совета 2014/65/ЕС о рынках финансовых инструментов и Делегированной регулы Комиссии (ЕС) 2017/576, дополняющей положения Директивы Европейского парламента и Совета 2014/65/ЕС в части регулятивных технических стандартов, Банк обязан ежегодно подготавливать и публиковать обобщенную информацию о пяти местах исполнения, подготавливая сводный отчет об анализе и выводах о надзоре за качеством выполненных сделок.

Поскольку Банк не имеет прямого доступа к местам исполнения, все финансовые распоряжения клиентов исполняются при посредничестве деловых партнеров (брокеров), поэтому Банк предоставляет информацию об учреждениях – посредниках (TOP5 counterparty).

Банк подготовил сводный отчет об оценке и выводах, сделанных в рамках детального мониторинга качества фактического исполнения. Банк разделил все финансовые инструменты на 13 видов, перечисленные ниже. Следует отметить, что Банк не проводит сделок со всеми указанными инструментами.

Цель данного отчета – дать обществу и вкладчикам (клиентам) возможность оценить качество исполнения Банка, предоставляя информацию о том, где и как распоряжения клиентов были исполнены в 2023 году.

Категории финансовых инструментов:

- a) Акции и депозитарные расписки
- b) Долговые ценные бумаги
- c) Производные финансовые инструменты на процентные ставки
- d) Кредитные производные финансовые инструменты
- e) Валютные производные финансовые инструменты
- f) Структурированные финансовые инструменты
- g) Производные инструменты на акции
- h) Обеспеченные ценными бумагами производные финансовые инструменты
- i) Товарные производные финансовые инструменты
- j) Контракты на разницу цен
- k) Торгуемые на бирже финансовые инструменты
- l) Эмиссионные квоты
- m) Прочие инструменты

В качестве дополнительного аспекта в отчете отдельно указана информация об инвестиционном статусе клиента, под которым Банк передавал распоряжения посредникам (брокерам) Банка на исполнение. В отчете о 5 лучших местах указаны названия посредников Банка, информация об общем объеме (стоимости торговых сделок) и числе торговых сделок в процентах от общего числа распоряжений клиентов, которые были исполнены, используя посредников Банка в отношении конкретной категории финансового инструмента, а также сообщается, что Банк исполнял в среднем менее одной торговой сделки с соответствующей категорией финансового инструмента за один рабочий день в предыдущем году.

Для отчетов о распоряжениях клиентов с профессиональным и частным статусом указана дополнительная информация:

- использованная категория финансового инструмента;

- процентуальная часть пассивных и агрессивных распоряжений;
- процентуальная часть направленных распоряжений.

Пассивное распоряжение – это распоряжение, поданное в месте исполнения, зарегистрированное в регистре распоряжений и обеспечившее ликвидность, в свою очередь **агрессивное распоряжение** – это распоряжение, поданное в месте исполнения, зарегистрированное в регистре распоряжений и снизившее ликвидность.

Условия **направленного распоряжения** соблюдаются, если Клиент указывает конкретное место исполнения перед исполнением распоряжения.

Относительное значение, которое присваивается факторам исполнения и различиям в зависимости от инвестиционного статуса клиента.

Перед отправкой поданных клиентом распоряжений посредникам (брокерам) Банк оценил политику исполнения распоряжений посредников и связанные нормативные документы и принял во внимание ряд факторов, важных для клиентов при исполнении их распоряжений:

- а) цена, издержки, скорость исполнения, возможность исполнения или любое другое соображение, в том числе качественный фактор, важный для исполнения распоряжения. Банк оценивает, как посредник Банка выбирает места исполнения распоряжения, и то, соответствует ли выбор посредника условиям «Политики исполнения распоряжений в сфере предоставления инвестиционных услуг», в соответствии с которой основными критериями анализа мест исполнения являются: общая плата за исполнение сделки, возможность и скорость исполнения сделки, скорость и надежность расчетов, объем распоряжения, вид распоряжения, а также любые другие факторы, которые влияют на эффективность и качество исполнения распоряжения. Требования политики также предусматривают, что в отношении распоряжения частного клиента для достижения наилучшего результата Банк обычно наибольшее значение придает общей плате (которая включает в себя все расходы, понесенные клиентом в рамках деловых отношений с Банком в связи с исполнением распоряжения, включая плату места исполнения, плату за расчеты), остальные факторы используются в том случае, если они важны для достижения наилучшего результата, если только Политикой не предусмотрено иное, в свою очередь в отношении распоряжения профессионального клиента – наибольшее значение придается объему распоряжения, если Политикой не предусмотрено иное. В отдельных случаях для достижения наилучшего результата Банк вправе считать важнейшими также другие факторы исполнения распоряжения или их комбинацию и определить подходящую стратегию исполнения.
- б) Банк не имеет тесных связей, конфликтов интересов и совместных прав собственности в отношении посредников Банка и мест исполнения, которые используются посредниками Банка для исполнения распоряжений. Управление потенциальными конфликтами интересов, которые могут возникнуть при исполнении распоряжений клиентов в местах исполнения, обеспечивается в соответствии с требованиями «Политики предотвращения конфликтов интересов при предоставлении инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг» и обязательными нормативными документами Банка.
- с) Банк не получает от посредников Банка и мест исполнения никаких платежей, вознаграждения, скидок или иных неденежных благ, за исключением случаев, когда их получение предусмотрено для улучшения качества предоставляемой клиенту услуги. Банк совершает соответствующие платежи местам исполнения в соответствии с их прейскурантами.

- d) Были внесены изменения в Список мест исполнения распоряжений с финансовыми инструментами и посредников «Политики исполнения распоряжений в сфере предоставления инвестиционных услуг». Список мест исполнения и посредников был изменен в связи с прекращением существующих и учреждением новых правовых отношений с посредниками.
- e) Соблюдая требования «Политики исполнения распоряжений в сфере предоставления инвестиционных услуг» в отношении распоряжения частного клиента, для достижения наилучшего результата Банк обычно придает наибольшее значение общей плате, остальные факторы используются в том случае, если они важны для достижения наилучшего результата, если Политикой не указано иное, в свою очередь в отношении распоряжения профессионального клиента – наибольшее значение придается объему распоряжения, если в Политике не указано иное. Фактически, Банк в своей повседневной работе не применяет различных подходов к клиентам в отношении их инвестиционных статусов.
- f) При исполнении распоряжений частных клиентов Банк в качестве приоритета определяет прямые цены и связанные издержки сделки.
- g) Банк не использовал данных о качестве исполнения, опубликованных в соответствии с Делегированной регулой (ЕС) 2017/575.
- h) Банк не использовал данных, предоставленных администратором консолидированной системы информации о курсах акций, созданной в соответствии со статьей 65 Директивы 2014/65/ЕС.

№	Посредник Банка	Отношения
1.	BANCA ZARATTINI & CO SA (Lei № 50OBSE5T5521O6SMZR28)	Между сторонами заключен договор сотрудничества, за их деятельностью осуществляется надзор.
2.	Adamant Capital Partners AD (Lei № 2138003J5QNXXY2V3W55)	Между сторонами заключен договор сотрудничества, за их деятельностью осуществляется надзор.
3.	Banca Promos S.p.A. (Lei Nr. 815600B43BECA3919584)	Между сторонами заключен договор сотрудничества, за их деятельностью осуществляется надзор.

Банк не имеет специфического соглашения с посредниками Банка, а также местами исполнения. Банк не получает и не платит поощрений партнерам. Правила о поощрениях описаны в «Политике предотвращения конфликта интересов при предоставлении инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг» Банка (доступна на домашней странице Банка: <https://www.ribbank.com/ru/uslugi/valjuti-sdelki-na-finansovix-rinkax>).

Банк осуществлял надзор за исполнением распоряжений клиентов, оценивая предоставляемую посредниками Банка информацию и результат исполнения распоряжений. Заключено, что в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года сделки, проведенные с использованием посредников Банка, было проведены в соответствии с лучшими правилами качества исполнения.

Клиенты со статусом частного клиента

Категория инструмента	Долговые ценные бумаги				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговой сделки в рабочий день	Y				
Пять лучших брокеров, упорядочены по объемам торговли (в убывающем порядке)	Процентуальная часть объема торговли, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентуальная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего числа в соответствующей категории	Процентуальная часть пассивных распоряжений	Процентуальная часть агрессивных распоряжений	Процентуальная часть направленных распоряжений
BANCA ZARATTINI & CO SA (Lei № 500BSE5T5521O6SMZR28)	47.97%	72.23%	75.86%	57.14%	0.00%
Adamant Capital Partners AD (Lei № 2138003J5QNXX Y2V3W55)	52.03%	27.77%	24.14%	42.86%	0.00%
Banca Promos S.p.A. (Lei Nr. 815600B43BECA 3919584)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Клиенты со статусом профессионального клиента

Категория инструмента	Долговые ценные бумаги				
Сообщение, было ли в предыдущем году в среднем < 1 торговой сделки в рабочий день	Y				
Пять лучших брокеров, упорядочены по объемам торговли (в убывающем порядке)	Процентуальная часть объема торговли, выраженная в процентах от общего объема в соответствующей категории	Процентуальная часть выполненных сделок, выраженная в процентах от общего числа в соответствующей категории	Процентуальная часть пассивных распоряжений	Процентуальная часть агрессивных распоряжений	Процентуальная часть направленных распоряжений
Banca Promos S.p.A. (Lei Nr. 815600B43BECA3919584)	49.02%	47.37%	10.00%	88.89%	0.00%
Adamant Capital Partners AD (Lei № 2138003J5QNXX Y2V3W55)	30.87%	31.58%	50.00%	11.11%	0.00%
BANCA ZARATTINI & CO SA (Lei № 50OBSE5T5521O6SMZR28)	20.11%	21.05%	40.00%	0.00%	0.00%