

# AS „Citadele banka“ kasmetinė ataskaita apie 2023 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 2023 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 2023 m., taip pat apie penkis pagrindinius pagal prekybos apimtį vykdymo brokerius, kuriems Bankas perdavė klientų sandorius 2023.

## 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. 2023 m. nebuvo bendradarbiavimo partnerių rato pakeitimų. Sekantis vykdymo vietų anaujinimas yra planuojamas 2024 m.

#### e) Atskira prieiga prie įvairių klientų kategorijų vykdant sandorius

Bankas netaiko skirtingų priegijų 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 reguliariai atnaujina vykdymo vietų sąrašą. 2023 m. esminių pakeitimų bendradarbiavimo partnerių sąrašė nebuvo. Sekantis vykdymo vietų anaujinimas yra planuojamas 2024 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

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.

## 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. 2023 m. esminių pakeitimų bendradarbiavimo partnerių sąrašė nebuvo. Sekantis vykdymo vietų anaujinimas yra planuojamas 2024 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

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 sandoriai, 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 / papildomų 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

2023 metais Bankas nekeitė pavedimų vykdymo vietų.

e) Skirtinga prieiga prie įvairių klientų kategorijų vykdant sandorius

Bankas netaiko skirtingų priegių 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.

Ataskaita parengta 2024-04-29.