

Darījumu ar finanšu instrumentiem izpildes politika

I Mērķis

Politikas mērķis ir noteikt pasākumus, ko Sabiedrība īsteno, sniedzot rīkojumus par Darījumu slēgšanu, lai nodrošinātu Pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem pēc iespējas labākus Darījumu izpildes rezultātus.

II Lietotie saīsinājumi un termini

AN vadītājs	Atbilstības nodaļas vadītājs.
Darījums	vienošanās par FI starp divām pusēm, kur viena no pusēm ir Sabiedrība, kas slēdz Darījumu Pārvaldes pakalpojumu saņēmējam sniegto Pārvaldes pakalpojumu ietvaros, bet otra – Darījumu partneris.
Darījumu partneris	Sabiedrības izvēlētais sadarbības partneris, kurš nodrošina Rīkojuma izpildi vai nodod Rīkojumu izpildei citam Darījumu partnerim: <ul style="list-style-type: none"> • Signet Bank AS (juridiskā adrese: Antonijas 3, Rīga, LV-1010, Latvija); • Banque J. Safra Sarasin SA (juridiskā adrese: Quai de l’Ile, 3, Case postale 1211 Genève 11, Suisse).
FI	Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti.
Klients	fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas saņemt vai saņemt Portfeļa pārvaldīšanas pakalpojumu.
Padome	Sabiedrības padome.
Pārvaldes pakalpojumi	ieguldījumu fondu pārvaldīšana, klientu portfeļu pārvaldīšana.
Pārvaldnieks	Sabiedrības darbinieks, kurš pārvalda Sabiedrības ieguldījumu fondu portfeļus/ Klienta investīciju portfeļi, pieņemot lēmumus par darījumiem ar tajos iekļautajiem aktīviem.
Portfeļa pārvaldīšanas pakalpojums	Klienta ieguldījumu portfeļa individuāla pārvaldīšana saskaņā ar Klienta pilnvarojumu, ko Klientam sniedz Sabiedrība (portfeļa pārvaldīšana) kopā ar Banku (turētājbankas un brokeru pakalpojums).
Rīkojums	Sabiedrības uzdevums, kas tiek iesniegts Darījumu partnerim Pārvaldes pakalpojumu ietvaros par Darījuma(-u) noslēgšanu.
Sabiedrība	Signet Asset Management Latvia IPS.
Valde	Sabiedrības valde.

III Pamatnoteikumi

1. Šī politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem.
2. Šī politika ir publiski pieejama. Sabiedrība saskaņā ar NOT.047 “Informācijas tīmekļa vietnē www.signetbank.com ievietošanas un uzturēšanas noteikumi” noteikto kārtību publicē šo politiku tīmekļa vietnē <https://signetbank.com/par-mums/signet-asset-management-latvia/>.
3. Sabiedrība veic nepieciešamo datu uzglabāšanu, lai pēc pieprasījuma varētu pierādīt, ka Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja Darījums ir izpildīts saskaņā ar šo politiku.

IV Izklāsts

4. **Darījumu izpildes politikas īstenošanas organizācija**
- 4.1. Padome:

- 4.1.1. apstiprina šo politiku, pārtrauc to un seko līdz tās īstenošanai.
- 4.2. Valde:
 - 4.2.1. ne retāk kā vienu reizi gadā izskata šo politiku un iesniedz apstiprināšanai Sabiedrības Padomei;
 - 4.2.2. veic nepieciešamās izmaiņas šajā politikā, ja ir radušies būtiski apstākļi, kas var ietekmēt Sabiedrības spēju nodrošināt Darījumu izpildi Pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem atbilstoši vislabvēlīgākajiem iespējamajiem noteikumiem;
 - 4.2.3. nodrošina šīs politikas īstenošanu Sabiedrības darbībā;
 - 4.2.4. reizi pusgadā izskata un apstiprina Darījumu partneru un Sabiedrības iesniegto Rīkojumu izpildes efektivitātes novērtējumu.
- 4.3. Pārvaldnieks:
 - 4.3.1. reģistrē Rīkojumus Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja vārdā Sabiedrības rīkojumu reģistrā;
 - 4.3.2. dokumentē Rīkojumu apvienošanu un sadalīšanu;
 - 4.3.3. nosaka Rīkojuma izpildes faktoru nozīmīgumu un atbild par Rīkojuma izpildes Darījumu partnera izvēli.
- 4.4. Grāmatvedības un uzskaites nodaļa:
 - 4.4.1. pārliecinās, ka Darījuma rezultātā iegūtie FI un/ vai naudas līdzekļi nekavējoties tiek pilnībā ieskaitīti Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja FI kontā vai naudas līdzekļu kontā.
- 4.5. AN vadītājs:
 - 4.5.1. reizi pusgadā veic Darījumu partneru un Sabiedrības iesniegto Rīkojumu izpildes efektivitātes novērtējumu un iesniedz apstiprināšanai Valdē.
5. **Rīkojuma izpildes noteikumi**
 - 5.1. Jebkurš Sabiedrības sniegts Rīkojums Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja vārdā tiek reģistrēts Sabiedrības rīkojumu reģistrā.
 - 5.2. Sabiedrība pārliecinās, ka Darījuma rezultātā iegūtie FI un/ vai naudas līdzekļi nekavējoties tiek pilnībā ieskaitīti Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja FI kontā vai naudas līdzekļu kontā.
6. **Labākā iespējamā rezultāta sasniegšana**
 - 6.1. Sabiedrība, sniedzot Pārvaldes pakalpojumus, rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks un nodrošina, ka Pārvaldes pakalpojumi tiek sniegti ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja interesēs.
 - 6.2. Sabiedrība nodrošina, ka pieņemot lēmumus Pārvaldes pakalpojumu ietvaros ir tiesīgas tikai tādas personas, kurām ir atbilstoša izglītība, pieredze, zināšanas un izpratne par aktīviem, kuros tiek veikti ieguldījumi, un kuras Sabiedrība ir pilnvarojusi veikt šādas darbības.
 - 6.3. Sabiedrība, pieņemot lēmumu par Darījuma veikšanu, iesniedz attiecīgo Rīkojumu Darījumu partnerim. Sabiedrība pārliecinās, ka Darījumu partneris veic tūlītēju, godīgu un ātru Rīkojuma izpildi.
 - 6.4. Sabiedrība, sniedzot Pārvaldes pakalpojumus, izvēlas tikai tādu Darījumu partneri, par kuru ir veikta un dokumentēta izpēte, lai noteiktu, ka Darījumu partneri var uzskatīt par kvalificētu un spējīgu uzņemties attiecīgus pienākumus, t.sk. Sabiedrība pārliecinās, ka Darījumu partnerim ir apstiprināta rīkojumu izpildes politika vai tai pielīdzināms dokuments, kas nodrošina Pārvaldes pakalpojumu saņēmējam labāko iespējamo Rīkojuma izpildes rezultātu sasniegšanu, un kurā ir noteikti Rīkojumu izpildes faktori, kurus arī Sabiedrība uzskata par nozīmīgiem:
 - 6.4.1. Darījuma cena;
 - 6.4.2. ar Rīkojumu saistītas izmaksas;
 - 6.4.3. Rīkojumu izpildes ātrums;
 - 6.4.4. Rīkojumu izpildes un norēķinu iespējamība;
 - 6.4.5. Darījumu apjoms un būtība;
 - 6.4.6. jebkuri citi apstākļi, kas pēc Darījumu partnera domām attiecas uz konkrēta Darījuma izpildi.
 - 6.5. Iespējami labāko rezultātu nodrošināšanai Pārvaldes pakalpojumu saņēmējam Pārvaldnieks var apsvērt izmantot dažādus izpildes faktorus. Lai gan daži no apsvērtajiem faktoriem tiek uzskatīti par nozīmīgākiem nekā citi, var rasties situācijas, kad faktoru nozīmīguma prioritātes var mainīties.
 - 6.6. Lai arī Sabiedrība nosaka katram FI veidam izpildes faktoru relatīvo nozīmīgumu, dažādi kritēriji tiek ņemti vērā, izvērtējot to nozīmīgumu, un atbilstoši apsvērumi tiek veikti katram Darījumam atsevišķi.
 - 6.7. Katra Rīkojumu izpildes faktora relatīvā nozīmīguma noteikšanai Sabiedrība ņem vērā šādus kritērijus:
 - 6.7.1. Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja prospektā (ieguldījumu fondiem) vai ieguldījumu stratēģijā (Klientiem) noteiktos ieguldījumu mērķus, ieguldījumu politiku un riska līmeni;
 - 6.7.2. esošos tirgus apstākļus;
 - 6.7.3. FI, uz kuru attiecas Rīkojums;
 - 6.7.4. atbilstošās izpildes vietas.
 - 6.8. Sabiedrība regulāri izvērtē izmantoto Darījumu partneru rīkojumu izpildes politikas ar mērķi nodrošināt iespējami labāko rezultātu Pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem. Lai to nodrošinātu, reizi pusgadā AN vadītājs veic Darījumu partneru rīkojumu izpildes politiku un Rīkojumu izpildes izvērtējumu, iekļaujot tajā sekojošo, bet ne tikai:

- 6.8.1. Rikojumu izpildes politikas pieejamība;
- 6.8.2. Rikojumu izpildes politikas aktualizēšanas datums;
- 6.8.3. Rikojumu izpildes politikas satura atbilstība;
- 6.8.4. Rikojumu izpildes efektivitāte;
- 6.8.5. tirgus cenas Rikojumu vidējo izpildes laiku;
- 6.8.6. limita cenas Rikojumu izpildes par labāku cenu īpatsvaru;
- 6.8.7. ar Rikojumu izpildi saistīto reģistrēto operacionālo risku novērtējumu.

7. Rikojumu apvienošana un sadalīšana

- 7.1. Pārvaldnieks, sniedzot Rikojumus Darījumu partnerim, var atļaut apvienot Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja Darījuma Rikojumu kopā ar cita Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja Rikojumu vai Darījumu uz Sabiedrības rēķina, ja nekas neliecina, ka šo Rikojumu un/ vai Darījumu apvienošana kaitēs to Pārvaldes pakalpojumu saņēmēju, kuru Rikojumus apvieno, interesēm.
- 7.2. Ja Sabiedrība ir atļāvusi Darījumu partnerim apvienot Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja vārdā iesniegtos Rikojumus, tad pēc apvienotā Rikojuma izpildes Darījumu partneris vai pati Sabiedrība sadala vai pārdala Rikojuma rezultātā iegūtos FI vai naudas līdzekļus, nekaitējot Pārvaldes pakalpojumu saņēmēju interesēm. Apvienoto Rikojumu izpildes rezultātā saņemto FI vai naudas līdzekļu sadale notiek proporcionāli Pārvaldes pakalpojumu saņēmēju vārdā sniegtajiem Rikojumiem pēc apvienotā Rikojuma vidējās izpildes cenas.
- 7.3. Ja nepieciešams, FI skaits (nominālvērtība) tiek noapaļots tā, lai Pārvaldes pakalpojumu saņēmējs varētu turpmāk veikt Darījumus ar sadalīto FI skaitu (nominālvērtību).
- 7.4. Sabiedrībai ir tiesības neievērot proporcionalitātes principu, ja šāda sadalīšana izveido Pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem pozīcijas, kas ir mazākas par konkrētā FI minimālo tirdzniecības apjomu, un citās situācijās, kad Pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem var rasties lielākas izmaksas vai sarežģījumi nestandarta tirdzniecības apjoma dēļ.
- 7.5. Ja Sabiedrība apvieno rīkojumu savā labā (uz sava rēķina) ar vienu vai vairākiem Rikojumiem, kas iesniedzami Pārvaldes pakalpojumu sniegšanas ietvaros, apvienoto Rikojumu sadala, nekaitējot Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja interesēm. Ja apvienotais Rikojums tiek izpildīts daļēji, tā izpildes rezultātā iegūtos FI vai naudas līdzekļus sadala prioritārā secībā – vispirms par labu Pārvaldes pakalpojumu saņēmējam un tad – Sabiedrībai. Ja Sabiedrība var pierādīt, ka bez šādas Rikojumu apvienošanas tā nebūtu varējusi veikt Darījumu ar tik izdevīgiem nosacījumiem vai Darījumu nebūtu iespējams izpildīt vispār, tad Sabiedrība attiecībā uz Rikojumu uz sava rēķina var piemērot proporcionālu naudas līdzekļu/ FI sadalījumu.
- 7.6. Sabiedrība Rikojumu apvienošanu un sadalīšanu dokumentē, nodrošinot attiecīgo ierakstu saglabāšanu.
- 7.7. Sabiedrībai ir tiesības atsevišķos gadījumos veikt Darījumus ar kādu no Pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem ar mērķi nodrošināt iespējami labāko rezultātu visiem Pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem, kas ir iesaistīti Darījumā. Šādi Darījumi var tikt izpildīti gan ar regulētajā tirgū kotētiem, gan ar regulētajā tirgū nekotētiem FI. Šādu darījumu cenai jāatbilst tirgus situācijai.

V Dokumenta informācija

Akceptēts	Sabiedrības Valdē 24.10.2024., protokols Nr. 2024-V-SAM/048
Apstiprināts	Sabiedrības Padomē 30.10.2024., protokols Nr. 2-1-SAM/10-2024
Atbildīgais turētājs	Valdes priekšsēdētājs

Versiju hronoloģija

Versija	Spēkā no	Grozījumi
01	16.08.2021.	Sākotnējā versija.
02	15.08.2023.	Pārskatītā versija.
03	11.11.2024.	Aktualizēts politikas saturs, tai skaitā iekļauta politikas īstenošanas organizācija Sabiedrībā, kā arī noteikts, ka AN vadītājs veic Darījumu partneru rīkojumu izpildes politiku un rīkojumu izpildes izvērtējumu.