



# RTS 28 Top 5 IZPILDES VIETAS 2018

(par gadu, kas beidzas 2018. gada 31. decembrī)

FEBRUĀRĪ 2019

[www.blueorangebank.com](http://www.blueorangebank.com)

Finanšu instrumentu kategorija	<b>Akcijas un depozitārie sertifikāti</b>
Klienta statuss	<b>Profesionāls klients</b>
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	<b>N</b>

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu daļa	Aktīvo rīkojumu daļa	Novirzīto rīkojumu daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	42.43%	21.64%	54.55%	45.45%	0.00%
AK JENSEN LIMITED - 213800QH1824YW4EQO06	4.59%	12.13%	18.92%	81.08%	0.00%
AS SEB Banka - 549300YW95G1VBBGGV07	0.97%	3.61%	100.00%	0.00%	0.00%

Finanšu instrumentu kategorija	<b>Akcijas un depozitārie sertifikāti</b>
Klienta statuss	<b>Privāts klients</b>
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	<b>N</b>

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu daļa	Aktīvo rīkojumu daļa	Novirzīto rīkojumu daļa
AK JENSEN LIMITED - 213800QH1824YW4EQO06	70.28%	67.08%	55.74%	44.26%	0.00%
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	12.48%	8.87%	26.54%	73.46%	0.00%
SOVA CAPITAL LIMITED - 213800T9OJMZA69QDM04	10.92%	20.91%	5.96%	94.04%	0.00%
INTL FCSTONE LTD - 549300AWF3TOHRYL7754	6.31%	3.12%	44.66%	55.34%	0.00%

Finanšu instrumentu kategorija	<b>Akcijas un depozitārie sertifikāti</b>
Klienta statuss	<b>Profesionāls klients</b>
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	<b>N</b>

Piecas labākās izpildes vietas, sakārtotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu daļa	Aktīvo rīkojumu daļa	Novirzīto rīkojumu daļa
XLIT - NASDAQ OMX VILNIUS	41.88%	36.07%	39.09%	60.91%	0.00%
XRIS - NASDAQ OMX RIGA	10.14%	26.56%	23.46%	76.54%	0.00%

Finanšu instrumentu kategorija	Akcijas un depozitārie sertifikāti
<b>MiFID II Top 5 atskaite</b>	Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MiFID II) paredz, ka labākās izpildes prasību kontekstā ieguldījumu sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām. Ieguldījumu sabiedrībām ir pienākums ik gadu publiskot šādu informāciju par rīkojumu izpildes praksi attiecībā uz visiem klientu veidiem par visām finanšu instrumentu kategorijām.
<b>Par rīkojumu izpildes faktoriem</b>	<p>Pārskatu periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank galvenokārt ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Šie darījumi tika veikti, izmantojot piecu trešo pušu brokeru pakalpojumus. AS BlueOrange Bank klientu apkalpošanas speciālisti izmantojuši brokeru pakalpojumus, lai novirzītu klientu rīkojumus atbilstošajam brokerim un tirgum un nodrošinātu iespējami labākos rezultātus katrā darījumā. Sākot no 2018. gada novembra, AS BlueOrange Bank ir tiešs NASDAQ OMX (Rīga) un NASDAQ OMX (Viļņa) dalībnieks.</p> <p>Tālāk norādīti faktori, kuriem ir nozīmīga loma brokera izvēlē, pēc to relatīvā nozīmīguma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ģeogrāfiskās zināšanas, tirgus pārklājums, tirdzniecības risinājums.</li> <li>2. Citi faktori — tostarp un ne tikai: izpildes ātrums, izpildes izmaksas, spēja apkalpot noteikta apmēra rīkojumus un rīkojumam raksturīgās iezīmes.</li> </ol> <p>Tā kā šajā finanšu instrumentu kategorijā tirdzniecības darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, izņemot tirdzniecības darījumus tirdzniecības vietās gadījumos, kad AS BlueOrange Bank ir tiešs dalībnieks, īpašie faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas, ātrums, atradās brokeru, nevis AS BlueOrange Bank tiešā ietekmē. AS BlueOrange Bank nosaka, kura brokera pakalpojums izmantot izpildes brīdī, izvērtējot, kurš brokeris spēs izpildīt tirdzniecības darījumu visefektīvāk, kā arī saskaņā ar labākās izpildes principu, ņemot vērā īpašos izpildes faktoros.</p>
<b>Par interešu konfliktiem</b>	AS BlueOrange Bank nav saistīta ar izpildes vietām/brokeriem, kuri tiek izmantoti klientu rīkojumu izpildei.
<b>Par vienošanos ar izpildes vietām</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā vienīgie apmaksas nosacījumi starp AS BlueOrange Bank un brokeriem attiecas uz komisijas maksājumiem, ko AS BlueOrange Bank maksā brokeriem par viņu veiktiem darījumiem AS BlueOrange Bank klientu vārdā. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank nav ne sniegusi, ne saņēmusi atlaides vai nemonētārus labumus no šīm izpildes vietām/brokeriem.
<b>Par izmaiņām rīkojumu izpildes procesā</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izpilda klientu rīkojumus tikai kā aģents ar ārējiem brokeriem un tieši NASDAQ OMX (Rīga) un NASDAQ OMX (Viļņa) biržās. Šie brokeri ir izmantoti kā vienīgā tirdzniecības vieta šajā finanšu instrumentu kategorijā, un pārskata periodā nav notikušas nekādas saistītas izmaiņas. AS BlueOrange Bank kļuva par NASDAQ OMX Rīgas un Viļņas biržas dalībnieku un sāka izpildīt klientu rīkojumus ar biržā reģistrētiem finanšu instrumentiem tieši, neizmantojot trešo pušu brokeru starpniecību.
<b>Par atšķirīgu pieeju dažādām klientu kategorijām, izpildot rīkojumus</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā ar akciju tirdzniecības rīkojumiem.
<b>Par citiem izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā neviens kritērijs netika uzskatīts par prioritāru attiecībā pret citiem, kā norādīts iepriekš (sk. „Par rīkojumu izpildes faktoriem”), lai nodrošinātu labākos iespējamus rezultātus klientiem.
<b>Par datu un citu instrumentu izmantošanu rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanai</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izmantoja publisku pieejamus tirgus datus, lai salīdzinātu un pārraudzītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti.

Finanšu instrumentu kategorija	Parāda vērtspapīri
Klienta statuss	Profesionāls klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	N

Piecas labākās izpildes vietas, sakārtotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, % no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, % no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu daļa	Aktīvo rīkojumu daļa	Novirzīto rīkojumu daļa
AS BLUEORANGE BANK - 54930080G2M7EJ097A27	92.27%	60.87%	61.90%	38.10%	100%
BMTF (BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED)	2.46%	13.10%	0.00%	100.00%	0%
XRIS (NASDAQ OMX RIGA)	0.51%	4.76%	75.00%	25.00%	0

Finanšu instrumentu kategorija	Parāda vērtspapīri
Klienta statuss	Profesionāls klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	N

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, % no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, % no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu daļa	Aktīvo rīkojumu daļa	Novirzīto rīkojumu daļa
INVEST BANCA SPA - 815600F7C251EF3D6039	1.59%	7.14%	100.00%	0.00%	0
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED - DL6FFRRLF74S01HE2M14	1.52%	7.14%	100.00%	0.00%	0
BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LTD - 5493008C22FNI0QEEF10	1.49%	7.14%	100.00%	0.00%	0
RENESSAINCE CAPITAL - IK9CLH4U15AXJVV22968	1.13%	1.19%	100.00%	0.00%	100%
BANCA ZARATTINI AND CO. SA - 213800INM3OFHF9QS122	0.82%	4.76%	100.00%	0.00%	0



Finanšu instrumentu kategorija	Parāda vērtspapīri
Klienta statuss	Privāts klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	N

Piecas labākās izpildes vietas, sakārtotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu daļa	Aktīvo rīkojumu daļa	Novirzīto rīkojumu daļa
BMTF (BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED)	16.47%	16.31%	97.65%	2.35%	0.00%
AS BLUEORANGE BANK - 54930080G2M7EJ097A27	10.15%	18.43%	31.25%	68.75%	100.00%
XRIS - NASDAQ OMX RIGA	0.08%	0.38%	100.00%	0.00%	0.00%

Finanšu instrumentu kategorija	Parāda vērtspapīri
Klienta statuss	Privāts klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	N

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu daļa	Aktīvo rīkojumu daļa	Novirzīto rīkojumu daļa
INVEST BANCA SPA - 815600F7C251EF3D6039	26.19%	22.65%	92.37%	7.63%	0.00%
BANCA ZARATTINI AND CO. SA - 2138001NM3OFHF9QS122	8.50%	9.02%	91.49%	8.51%	0.00%
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED - DL6FFRRLF74S01HE2M14	6.97%	8.64%	95.56%	4.44%	0.00%
DEUTSCHE BANK AG LONDON - 7LTFWZYICNSX8D621K86	6.68%	4.61%	100.00%	0.00%	0.00%
BANCA PROMOS SPA - 815600B43BECA3919584	5.87%	2.50%	100.00%	0.00%	0.00%

Finanšu instrumentu kategorija	Parāda vērtspapīri
<b>MiFID II Top 5 atskaite</b>	Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MiFID II) paredz, ka labākās izpildes prasību kontekstā ieguldījumu sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām. Ieguldījumu sabiedrībām ir pienākums ik gadu publicēt šādu informāciju par rīkojumu izpildes praksi attiecībā uz visiem klientu veidiem par visām finanšu instrumentu kategorijām.
<b>Par rīkojumu izpildes faktoriem</b>	<p>Pārskatu periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank galvenokārt ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Šie darījumi tika veikti, izmantojot piecu trešo pušu brokeru pakalpojumus. AS BlueOrange Bank klientu apkalpošanas speciālisti izmantojuši brokeru pakalpojumus, lai novirzītu klientu rīkojumus atbilstošajam brokerim un tirgum un nodrošinātu iespējami labākos rezultātus katrā darījumā. Sākot no 2018. gada novembra, AS BlueOrange Bank ir tieši NASDAQ OMX (Rīga) un NASDAQ OMX (Viļņa) dalībnieks.</p> <p>Tālāk norādīti faktori, kuriem ir nozīmīga loma brokera/izpildes vietas izvēlē, pēc to relatīvā nozīmīguma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Galvenais izpildes faktors, ko mēs izvērtējam, ir izpildes cena.</li> <li>Sekundārie izpildes faktori, kuriem mēs pievēršam uzmanību, izvērtējot izpildes kvalitāti, ir likviditāte, izmaksas, ātrums un izpildes varbūtība, kā arī rīkojuma apmērs un apmaks.</li> </ol> <p>Izpildes vietu un brokeru izvērtēšanas un izvēles procesā gadījumos, kad mēs spējam konsekventi nodrošināt labāko izpildi attiecībā uz parāda instrumentiem mūsu klientu labā, mēs izvērtējam kvalitatīvos un kvantitatīvos faktorus, piemēram, tirgus piekļuvi un likviditāti, zināšanas par tirgu un tirgus pārklājumu, cenu piedāvājumu uzticamību, tirgus cenu caurskatāmību, rīkojumu izpildes procesu, atbildes ātrumu, kā arī izpildes, tirdzniecības izmaksas.</p> <p>Lai nodrošinātu spēju konsekventi nodrošināt labāko izpildi mūsu klientiem, mēs pastāvīgi pārraugām tirdzniecības darījumu izpildes kvalitāti.</p>
<b>Par interešu konfliktiem</b>	AS BlueOrange Bank nav saistīta ar izpildes vietām/brokeriem, kuri tiek izmantoti klientu rīkojumu izpildei.
<b>Par vienošanos ar izpildes vietām</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā tirdzniecību parasti veic savā vārdā ar brokeri vai tieši tirdzniecības vietā, tāpēc nav sagaidāms, ka ar šādiem tirdzniecības darījumiem saistītie komisijas maksājumi varētu tikt noteikti neobjektīvi. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank nav ne sniegusi, ne saņēmusi atlaides vai nemonētārus labumus no šīm izpildes vietām/brokeriem.
<b>Par izmaiņām rīkojumu izpildes procesā</b>	AS BlueOrange Bank visu gadu rūpīgi pārrauga un novērtē izpildes brokerus/vietas. Gada laikā mēs esam noteikuši, kuri brokeri ir piemēroti darījumu partneri, lai veicinātu izpildi, un esam pārskatījuši brokeru sarakstu. AS BlueOrange Bank kļuva par NASDAQ OMX Rīgas un Viļņas biržas dalībnieku un sāka izpildīt klientu rīkojumus ar biržā reģistrētiem finanšu instrumentiem tieši, neizmantojot trešo pušu brokeru starpniecību.
<b>Par atšķirīgu pieeju dažādām klientu kategorijām, izpildot rīkojumus</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu izpildi. AS BlueOrange Bank ņem vērā īpašus klientu norādījumus attiecībā uz rīkojumu izpildi. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā ar rīkojumu izpildi šajā finanšu instrumentu kategorijā.
<b>Par citiem izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā neviens kritērijs netika uzskatīts par prioritāru attiecībā pret citiem, kā norādīts iepriekš (sk. „Par rīkojumu izpildes faktoriem”), lai nodrošinātu labākos iespējamus rezultātus klientiem.
<b>Par datu un citu instrumentu izmantošanu rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanai</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izmantoja publisku pieejamus tirgus datus, lai salīdzinātu un pārraudzītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti.

Finanšu instrumentu kategorija	<b>Biržā tirgotie instrumenti (fondi)</b>
Klienta statuss	<b>Profesionāls klients</b>
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	<b>N</b>

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
AK JENSEN LIMITED - 213800QH1824YW4EQ006	75.61%	76.32%	79.31%	20.69%	0.00%
INTL FCSTONE LTD - 549300AWF3TOHRYL7754	20.18%	7.89%	0.00%	100.00%	0.00%
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	4.21%	15.79%	100.00%	0.00%	0.00%

Finanšu instrumentu kategorija	<b>Biržā tirgotie instrumenti (fondi)</b>
Klienta statuss	<b>Privāts klients</b>
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	<b>N</b>

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
AK JENSEN LIMITED - 213800QH1824YW4EQ006	46.78%	45.17%	20.48%	79.52%	0.00%
SOVA CAPITAL LIMITED - 213800T9OJMZA69QDM04	36.59%	46.43%	0.00%	100.00%	0.00%
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	9.19%	7.31%	73.83%	26.17%	0.00%
INTL FCSTONE LTD - 549300AWF3TOHRYL7754	5.75%	1.02%	13.33%	86.67%	0.00%
FLOW TRADERS B.V. - 549300CLJ19XDH12XV51	1.69%	0.07%	100.00%	0.00%	0.00%

Finanšu instrumentu kategorija	Biržā tirgotie instrumenti (fondi)
<b>MiFID II Top 5 atskaite</b>	Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MiFID II) paredz, ka labākās izpildes prasību kontekstā ieguldījumu sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām. Ieguldījumu sabiedrībām ir pienākums ik gadu publiskot šādu informāciju par rīkojumu izpildes praksi attiecībā uz visiem klientu veidiem par visām finanšu instrumentu kategorijām.
<b>Par rīkojumu izpildes faktoriem</b>	<p>Pārskatu periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank galvenokārt ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Šie darījumi tika veikti, izmantojot piecu trešo pušu brokeru pakalpojumus. AS BlueOrange Bank klientu apkalpošanas speciālisti izmantojuši brokeru pakalpojumus, lai novirzītu klientu rīkojumus atbilstošajam brokerim un tirgum un nodrošinātu iespējami labākos rezultātus katrā darījumā.</p> <p>Tālāk norādīti faktori, kuriem ir nozīmīga loma brokera/izpildes vietas izvēlē, pēc to relatīvā nozīmīguma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ģeogrāfiskās zināšanas, tirgus pārklājums, tirdzniecības risinājums.</li> <li>2. Citi faktori — tostarp un ne tikai: izpildes ātrums, izpildes izmaksas, spēja apkalpot noteikta apmēra rīkojumus un rīkojumam raksturīgās iezīmes.</li> </ol> <p>Tā kā šajā finanšu instrumentu kategorijā tirdzniecības darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, izņemot tirdzniecības darījumus tirdzniecības vietās gadījumos, kad AS BlueOrange Bank ir tiešs dalībnieks, īpašie faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas, ātrums, atradās brokeru, nevis AS BlueOrange Bank tiešā ietekmē. AS BlueOrange Bank nosaka, kura brokera pakalpojumus izmantot izpildes brīdī, izvērtējot, kurš brokers spēs izpildīt tirdzniecības darījumu visefektīvāk, kā arī saskaņā ar labākās izpildes principu, ņemot vērā īpašos izpildes faktorus.</p>
<b>Par interešu konfliktiem</b>	AS BlueOrange Bank nav saistīta ar izpildes vietām/brokeriem, kuri tiek izmantoti klientu rīkojumu izpildei.
<b>Par vienošanos ar izpildes vietām</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā vienīgie apmaksas nosacījumi starp AS BlueOrange Bank un brokeriem attiecas uz komisijas maksājumiem, ko AS BlueOrange Bank maksā brokeriem par viņu veiktiem darījumiem AS BlueOrange Bank klientu vārdā. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank nav ne sniegusi, ne saņēmusi atlaides vai nemonētārus labumus no šīm izpildes vietām/brokeriem.
<b>Par izmaiņām rīkojumu izpildes procesā</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izpilda klientu rīkojumus tikai kā aģents ar brokeriem. Šie brokeri ir izmantoti kā vienīgā tirdzniecības vieta šajā finanšu instrumentu kategorijā, un pārskata periodā nav notikušas nekādas saistītas izmaiņas.
<b>Par atšķirīgu pieeju dažādām klientu kategorijām, izpildot rīkojumus</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā ar tirdzniecības rīkojumiem.
<b>Par citiem izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā neviens kritērijs netika uzskatīts par prioritāru attiecībā pret citiem, kā norādīts iepriekš (sk. „Par rīkojumu izpildes faktoriem”), lai nodrošinātu labākos iespējamos rezultātus klientiem.
<b>Par datu un citu instrumentu izmantošanu rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanai</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izmantoja publisku pieejamus tirgus datus, lai salīdzinātu un pārraudzītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti.



Finanšu instrumentu kategorija	Valūtas atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
Klienta statuss	Profesionāls klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Y

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, % no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, % no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
INTL FCSTONE LTD - 549300AWF3TOHRYL7754	98.40%	95.10%	41.24%	58.76%	0%
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	1.60%	4.90%	20.00%	80.00%	0%

Finanšu instrumentu kategorija	Valūtas atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
Klienta statuss	Privāts klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Y

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, % no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, % no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
ED&F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED - GKS4XBH2YSEYMX83N473	88.19%	70.19%	67.74%	32.26%	0%
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	11.81%	29.81%	27.85%	72.15%	0%

Finanšu instrumentu kategorija	Valūtas atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
<b>MiFID II Top 5 atskaite</b>	Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MiFID II) paredz, ka labākās izpildes prasību kontekstā ieguldījumu sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām. Ieguldījumu sabiedrībām ir pienākums ik gadu publiskot šādu informāciju par rīkojumu izpildes praksi attiecībā uz visiem klientu veidiem par visām finanšu instrumentu kategorijām.
<b>Par rīkojumu izpildes faktoriem</b>	<p>Pārskatu periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank galvenokārt ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Šie darījumi tiek veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, kas ir specializējušies biržās tirgotu atvasināto instrumentu tirdzniecībā. AS BlueOrange Bank klientu apkalpošanas speciālisti izmantojuši brokeru pakalpojumus, lai novirzītu klientu rīkojumus atbilstošajam brokerim un tirgum un nodrošinātu iespējami labākos rezultātus katrā darījumā.</p> <p>Tālāk norādīti faktori, kuriem ir nozīmīga loma brokera/izpildes vietas izvēlē, pēc to relatīvā nozīmīguma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ģeogrāfiskās zināšanas, tirgus pārklājums, tirdzniecības risinājums.</li> <li>2. Citi faktori — tostarp un ne tikai: izpildes ātrums, izpildes izmaksas, spēja apkalpot noteikta apmēra rīkojumus un rīkojumam raksturīgās iezīmes.</li> </ol> <p>Tā kā šajā finanšu instrumentu kategorijā tirdzniecības darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, izņemot tirdzniecības darījumus tirdzniecības vietās gadījumos, kad AS BlueOrange Bank ir tiešs dalībnieks, īpašie faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas, ātrums, atradās brokeru, nevis AS BlueOrange Bank tiešā ietekmē. AS BlueOrange Bank nosaka, kura brokera pakalpojumus izmantot izpildes brīdī, izvērtējot, kurš brokeris spēs izpildīt tirdzniecības darījumu visefektīvāk, kā arī saskaņā ar labākās izpildes principu, ņemot vērā īpašos izpildes faktoros.</p>
<b>Par interešu konfliktiem</b>	AS BlueOrange Bank nav saistīta ar izpildes vietām/brokeriem, kuri tiek izmantoti klientu rīkojumu izpildei.
<b>Par vienošanos ar izpildes vietām</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā vienīgie apmaksas nosacījumi starp AS BlueOrange Bank un brokeriem attiecas uz komisijas maksājumiem, ko AS BlueOrange Bank maksā brokeriem par viņu veiktiem darījumiem AS BlueOrange Bank klientu vārdā. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank nav ne sniegusi, ne saņēmusi atlaides vai nemonētārus labumus no šīm izpildes vietām/brokeriem.
<b>Par izmaiņām rīkojumu izpildes procesā</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izpilda klientu rīkojumus tikai kā aģents ar brokeriem. Šie brokeri ir izmantoti kā vienīgā tirdzniecības vieta šajā finanšu instrumentu kategorijā, un pārskata periodā nav notikušas nekādas saistītas izmaiņas.
<b>Par atšķirīgu pieeju dažādām klientu kategorijām, izpildot rīkojumus</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā ar tirdzniecības rīkojumiem.
<b>Par citiem izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā neviens kritērijs netika uzskatīts par prioritāru attiecībā pret citiem, kā norādīts iepriekš (sk. „Par rīkojumu izpildes faktoriem”), lai nodrošinātu labākos iespējamus rezultātus klientiem.
<b>Par datu un citu instrumentu izmantošanu rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanai</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izmantoja publisku pieejamus tirgus datus, lai salīdzinātu un pārraudzītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti.

Finanšu instrumentu kategorija	Valūtas atvasinātie instrumenti - mijmaiņas līgumi, nākotnes darījumi, citi
Klienta statuss	Profesionāls klients / Privāts klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Y

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu daļa	Aktīvo rīkojumu daļa	Novirzīto rīkojumu daļa
AS BLUEORANGE BANK - 54930080G2M7EJ097A27	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0%

Finanšu instrumentu kategorija	Currency derivatives - swaps, forwards, and other currency derivatives
<b>MiFID II Top 5 atskaite</b>	Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MiFID II) paredz, ka labākās izpildes prasību kontekstā ieguldījumu sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām. Ieguldījumu sabiedrībām ir pienākums ik gadu publiskot šādu informāciju par rīkojumu izpildes praksi attiecībā uz visiem klientu veidiem par visām finanšu instrumentu kategorijām.
<b>Par rīkojumu izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā visus šīs instrumentu kategorijas rīkojumus izpildīja AS BlueOrange Bank. AS BlueOrange Bank darbojas kā izpildes vieta, un tirdzniecības darījumi tiek veikti ārpus biržas. Informāciju par izpildes faktoru būtiskumu skatiet AS BlueOrange Bank „Rīkojumu izpildes politikā”.
<b>Par interešu konfliktiem</b>	N/A
<b>Par vienošanos ar izpildes vietām</b>	N/A
<b>Par izmaiņām rīkojumu izpildes procesā</b>	AS BlueOrange apstiprina, ka 2018. gada laikā nav notikušas izmaiņas izpildē attiecībā uz šo instrumentu kategoriju.
<b>Par atšķirīgu pieeju dažādām klientu kategorijām, izpildot rīkojumus</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja atkarībā no klienta kategorijas attiecībā uz klientu rīkojumu izpildi. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank visiem klientiem ir piedāvājusi vienādu nosacījumu saistībā ar rīkojumu izpildi šajā finanšu instrumentu kategorijā.
<b>Par citiem izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā neviens kritērijs netika uzskatīts par prioritāru attiecībā pret citiem, kā norādīts iepriekš (sk. „Par rīkojumu izpildes faktoriem”), lai nodrošinātu labākos iespējamus rezultātus klientiem.
<b>Par datu un citu instrumentu izmantošanu rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanai</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izmantoja publisku pieejamus tirgus datus, lai salīdzinātu un pārraudzītu izpildes kvalitāti.

Finanšu instrumentu kategorija	Kredītu atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
Klienta statuss	Privāts klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums	Y

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
ED&F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED - GKS4XBH2YSEYMX83N473	88.20%	33.33%	0.00%	100.00%	0%
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	11.80%	66.67%	0.00%	100.00%	0%

Finanšu instrumentu kategorija	Kredītu atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
<b>MiFID II Top 5 atskaite</b>	Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MiFID II) paredz, ka labākās izpildes prasību kontekstā ieguldījumu sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām. Ieguldījumu sabiedrībām ir pienākums ik gadu publicēt šādu informāciju par rīkojumu izpildes praksi attiecībā uz visiem klientu veidiem par visām finanšu instrumentu kategorijām.
<b>Par rīkojumu izpildes faktoriem</b>	<p>Pārskatu periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank galvenokārt ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Šie darījumi tiek veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, kas ir specializējušies biržās tirgotu atvasināto instrumentu tirdzniecībā. AS BlueOrange Bank klientu apkalpošanas speciālisti izmantojuši brokeru pakalpojumus, lai novirzītu klientu rīkojumus atbilstošajam brokerim un tirgum un nodrošinātu iespējami labākos rezultātus katrā darījumā.</p> <p>Tālāk norādīti faktori, kuriem ir nozīmīga loma brokera/izpildes vietas izvēlē, pēc to relatīvā nozīmīguma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ģeogrāfiskās zināšanas, tirgus pārklājums, tirdzniecības risinājums.</li> <li>2. Citi faktori — tostarp un ne tikai: izpildes ātrums, izpildes izmaksas, spēja apkalpot noteikta apmēra rīkojumus un rīkojumam raksturīgās iezīmes.</li> </ol> <p>Tā kā šajā instrumentu kategorijā tirdzniecības darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, izņemot tirdzniecības darījumus tirdzniecības vietās gadījumos, kad AS BlueOrange Bank ir tiešs dalībnieks, īpašie faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas, ātrums, atradās brokeru, nevis AS BlueOrange Bank tiešā ietekmē. AS BlueOrange Bank nosaka, kura brokera pakalpojumus izmantot izpildes brīdī, izvērtējot, kurš brokeris spēs izpildīt tirdzniecības darījumu visefektīvāk, kā arī saskaņā ar labākās izpildes principu, ņemot vērā īpašos izpildes faktorus.</p>
<b>Par interešu konfliktiem</b>	AS BlueOrange Bank nav saistīta ar izpildes vietām/brokeriem, kuri tiek izmantoti klientu rīkojumu izpildei.
<b>Par vienošanos ar izpildes vietām</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā vienīgie apmaksas nosacījumi starp AS BlueOrange Bank un brokeriem attiecas uz komisijas maksājumiem, ko AS BlueOrange Bank maksā brokeriem par viņu veiktiem darījumiem AS BlueOrange Bank klientu vārdā. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank nav ne sniegusi, ne saņēmusi atlaides vai nemonētārus labumus no šīm izpildes vietām/brokeriem.
<b>Par izmaiņām rīkojumu izpildes procesā</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izpilda klientu rīkojumus tikai kā aģents ar brokeriem. Šie brokeri ir izmantoti kā vienīgā tirdzniecības vieta šajā finanšu instrumentu kategorijā, un pārskata periodā nav notikušas nekādas saistītas izmaiņas.
<b>Par atšķirīgu pieeju dažādām klientu kategorijām, izpildot rīkojumus</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā ar tirdzniecības rīkojumiem.
<b>Par citiem izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā neviens kritērijs netika uzskatīts par prioritāru attiecībā pret citiem, kā norādīts iepriekš (sk. „Par rīkojumu izpildes faktoriem”), lai nodrošinātu labākos iespējamos rezultātus klientiem.
<b>Par datu un citu instrumentu izmantošanu rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanai</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izmantoja publisku pieejamus tirgus datus, lai salīdzinātu un pārraudzītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti.



Finanšu instrumentu kategorija	Kredītu atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
Klienta statuss	Profesionāls klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	N

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	100.00%	100.00%	32.05%	67.95%	0%

Finanšu instrumentu kategorija	Kredītu atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
Klienta statuss	Privāts klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	N

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	59.18%	87.76%	25.42%	74.58%	0%
ED&F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED - GKS4XBH2YSEYMX83N473	40.31%	11.81%	37.65%	62.35%	0%
AK JENSEN LIMITED - 213800QH1824YW4EQO06	0.51%	0.44%	0.00%	100.00%	0%

Finanšu instrumentu kategorija	Kredītu atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
<b>MiFID II Top 5 atskaite</b>	Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MiFID II) paredz, ka labākās izpildes prasību kontekstā ieguldījumu sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām. Ieguldījumu sabiedrībām ir pienākums ik gadu publicēt šādu informāciju par rīkojumu izpildes praksi attiecībā uz visiem klientu veidiem par visām finanšu instrumentu kategorijām.
<b>Par rīkojumu izpildes faktoriem</b>	<p>Pārskatu periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank galvenokārt ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Šie darījumi tiek veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, kas ir specializējušies biržās tirgotu atvasināto instrumentu tirdzniecībā. AS BlueOrange Bank klientu apkalpošanas speciālisti izmantojuši brokeru pakalpojumus, lai novirzītu klientu rīkojumus atbilstošajam brokerim un tirgum un nodrošinātu iespējami labākos rezultātus katrā darījumā.</p> <p>Tālāk norādīti faktori, kuriem ir nozīmīga loma brokera izvēlē, pēc to relatīvā nozīmīguma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ģeogrāfiskās zināšanas, tirgus pārklājums, tirdzniecības risinājums.</li> <li>2. Citi faktori — tostarp un ne tikai: izpildes ātrums, izpildes izmaksas, spēja apkalpot noteikta apmēra rīkojumus un rīkojumam raksturīgās iezīmes.</li> </ol> <p>Tā kā šajā finanšu instrumentu kategorijā tirdzniecības darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, izņemot tirdzniecības darījumus tirdzniecības vietās gadījumos, kad AS BlueOrange Bank ir tiešs dalībnieks, īpašie faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas, ātrums, atradās brokeru, nevis AS BlueOrange Bank tiešā ietekmē. AS BlueOrange Bank nosaka, kura brokera pakalpojumus izmantot izpildes brīdī, izvērtējot, kurš brokeris spēs izpildīt tirdzniecības darījumu visefektīvāk, kā arī saskaņā ar labākās izpildes principu, ņemot vērā īpašos izpildes faktoros.</p>
<b>Par interešu konfliktiem</b>	AS BlueOrange Bank nav saistīta ar izpildes vietām/brokeriem, kuri tiek izmantoti klientu rīkojumu izpildei.
<b>Par vienošanos ar izpildes vietām</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā vienīgie apmaksas nosacījumi starp AS BlueOrange Bank un brokeriem attiecas uz komisijas maksājumiem, ko AS BlueOrange Bank maksā brokeriem par viņu veiktiem darījumiem AS BlueOrange Bank klientu vārdā. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank nav ne sniegusi, ne saņēmusi atlaides vai nemonētārus labumus no šīm izpildes vietām/brokeriem.
<b>Par izmaiņām rīkojumu izpildes procesā</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izpilda klientu rīkojumus tikai kā aģents ar brokeriem. Šie brokeri ir izmantoti kā vienīgā tirdzniecības vieta šajā finanšu instrumentu kategorijā, un pārskata periodā nav notikušas nekādas saistītas izmaiņas.
<b>Par atšķirīgu pieeju dažādām klientu kategorijām, izpildot rīkojumus</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā ar tirdzniecības rīkojumiem.
<b>Par citiem izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā neviens kritērijs netika uzskatīts par prioritāru attiecībā pret citiem, kā norādīts iepriekš (sk. „Par rīkojumu izpildes faktoriem”), lai nodrošinātu labākos iespējamus rezultātus klientiem.
<b>Par datu un citu instrumentu izmantošanu rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanai</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izmantoja publisku pieejamus tirgus datus, lai salīdzinātu un pārbaudītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti.

Finanšu instrumentu kategorija	Preču atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
Klienta statuss	Profesionāls klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	N

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, % no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, % no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
INTL FCSTONE LTD - 549300AWF3TOHRYL7754	57.47%	39.36%	71.85%	28.15%	0.00%
ED&F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED - GKS4XBH2YSEYMX83N473	29.65%	42.27%	53.10%	46.90%	0.00%
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	12.88%	18.37%	26.98%	73.02%	0.00%

Finanšu instrumentu kategorija	Preču atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
Klienta statuss	Privāts klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	N

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, % no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, % no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
ED&F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED - GKS4XBH2YSEYMX83N473	99.64%	97.94%	63.65%	36.35%	0.00%
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	0.36%	2.06%	22.32%	77.68%	0.00%

Finanšu instrumentu kategorija	Preču atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
<b>MiFID II Top 5 atskaite</b>	Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MiFID II) paredz, ka labākās izpildes prasību kontekstā ieguldījumu sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām. Ieguldījumu sabiedrībām ir pienākums ik gadu publicēt šādu informāciju par rīkojumu izpildes praksi attiecībā uz visiem klientu veidiem par visām finanšu instrumentu kategorijām.
<b>Par rīkojumu izpildes faktoriem</b>	<p>Pārskatu periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank galvenokārt ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Šie darījumi tiek veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, kas ir specializējušies biržās tirgotu atvasināto instrumentu tirdzniecībā. AS BlueOrange Bank klientu apkalpošanas speciālisti izmantojuši brokeru pakalpojumus, lai novirzītu klientu rīkojumus atbilstošajam brokerim un tirgum un nodrošinātu iespējami labākos rezultātus katrā darījumā.</p> <p>Tālāk norādīti faktori, kuriem ir nozīmīga loma brokera izvēlē, pēc to relatīvā nozīmīguma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ģeogrāfiskās zināšanas, tirgus pārklājums, tirdzniecības risinājums.</li> <li>2. Citi faktori — tostarp un ne tikai: izpildes ātrums, izpildes izmaksas, spēja apkalpot noteikta apmēra rīkojumus un rīkojumam raksturīgās iezīmes.</li> </ol> <p>Tā kā šajā instrumentu kategorijā tirdzniecības darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, izņemot tirdzniecības darījumus tirdzniecības vietās gadījumos, kad AS BlueOrange Bank ir tiešs dalībnieks, īpašie faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas, ātrums, atradās brokeru, nevis AS BlueOrange Bank tiešā ietekmē. AS BlueOrange Bank nosaka, kura brokera pakalpojumus izmantot izpildes brīdī, izvērtējot, kurš brokeris spēs izpildīt tirdzniecības darījumu visefektīvāk, kā arī saskaņā ar labākās izpildes principu, ņemot vērā īpašos izpildes faktorus.</p>
<b>Par interešu konfliktiem</b>	AS BlueOrange Bank nav saistīta ar izpildes vietām/brokeriem, kuri tiek izmantoti klientu rīkojumu izpildei.
<b>Par vienošanos ar izpildes vietām</b>	Šajā instrumentu kategorijā vienīgi apmaksas nosacījumi starp AS BlueOrange Bank un brokeriem attiecas uz komisijas maksājumiem, ko AS BlueOrange Bank maksā brokeriem par viņu veiktiem darījumiem AS BlueOrange Bank klientu vārdā. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank nav ne sniegusi, ne saņēmusi atlaides vai nemonētārus labumus no šīm izpildes vietām/brokeriem.
<b>Par izmaiņām rīkojumu izpildes procesā</b>	Šajā instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izpilda klientu rīkojumus tikai kā aģents ar brokeriem. Šie brokeri ir izmantoti kā vienīgā tirdzniecības vieta šajā instrumentu kategorijā, un pārskata periodā nav notikušas nekādas saistītas izmaiņas.
<b>Par atšķirīgu pieeju dažādām klientu kategorijām, izpildot rīkojumus</b>	Šajā instrumentu kategorijā klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā ar tirdzniecības rīkojumiem.
<b>Par citiem izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā neviens kritērijs netika uzskatīts par prioritāru attiecībā pret citiem, kā norādīts iepriekš (sk. „Par rīkojumu izpildes faktoriem”), lai nodrošinātu labākos iespējamos rezultātus klientiem.
<b>Par datu un citu instrumentu izmantošanu rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanai</b>	Pārskata periodā šajā instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izmantoja publisku pieejamus tirgus datus, lai salīdzinātu un pārraudzītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti.

Finanšu instrumentu kategorija	Citi atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
Klienta statuss	Profesionāls klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Y

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	100.00%	100.00%	75.00%	25.00%	0%

Finanšu instrumentu kategorija	Citi atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
Klienta statuss	Privāts klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Y

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījuma skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rikojumu daļa	Aktīvo rikojumu daļa	Novirzīto rikojumu daļa
ED&F MAN CAPITAL MARKETS LIMITED - GKS4XBH2YSEYMX83N473	63.40%	67.29%	87.37%	12.63%	0.00%
INTERACTIVE BROKERS LLC - 50OBSE5T5521O6SMZR28	36.60%	32.71%	45.20%	54.80%	0.00%



Finanšu instrumentu kategorija	Citi atvasinātie instrumenti - nākotnes līgumi un opcijas
<b>MiFID II Top 5 atskaite</b>	Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MiFID II) paredz, ka labākās izpildes prasību kontekstā ieguldījumu sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām. Ieguldījumu sabiedrībām ir pienākums ik gadu publiskot šādu informāciju par rīkojumu izpildes praksi attiecībā uz visiem klientu veidiem par visām finanšu instrumentu kategorijām.
<b>Par rīkojumu izpildes faktoriem</b>	<p>Pārskatu periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank galvenokārt ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar trešo pušu brokeriem. Šie darījumi tiek veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, kas ir specializējušies biržās tirgotu atvasināto instrumentu tirdzniecībā. AS BlueOrange Bank klientu apkalpošanas speciālisti izmantojuši brokeru pakalpojumus, lai novirzītu klientu rīkojumus atbilstošajam brokerim un tirgum un nodrošinātu iespējami labākos rezultātus katrā darījumā.</p> <p>Tālāk norādīti faktori, kuriem ir nozīmīga loma brokera izvēlē, pēc to relatīvā nozīmīguma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ģeogrāfiskās zināšanas, tirgus pārklājums, tirdzniecības risinājums.</li> <li>2. Citi faktori — tostarp un ne tikai: izpildes ātrums, izpildes izmaksas, spēja apkalpot noteikta apmēra rīkojumus un rīkojumam raksturīgās iezīmes.</li> </ol> <p>Tā kā šajā finanšu instrumentu kategorijā tirdzniecības darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, izņemot tirdzniecības darījumus tirdzniecības vietās gadījumos, kad AS BlueOrange Bank ir tiešs dalībnieks, īpašie faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas, ātrums, atradās brokeru, nevis AS BlueOrange Bank tiešā ietekmē. AS BlueOrange Bank nosaka, kura brokera pakalpojumus izmantot izpildes brīdī, izvērtējot, kurš brokeris spēs izpildīt tirdzniecības darījumu visefektīvāk, kā arī saskaņā ar labākās izpildes principu, ņemot vērā īpašos izpildes faktoros.</p>
<b>Par interešu konfliktiem</b>	AS BlueOrange Bank nav saistīta ar izpildes vietām/brokeriem, kuri tiek izmantoti klientu rīkojumu izpildei.
<b>Par vienošanos ar izpildes vietām</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā vienīgie apmaksas nosacījumi starp AS BlueOrange Bank un brokeriem attiecas uz komisijas maksājumiem, ko AS BlueOrange Bank maksā brokeriem par viņu veiktiem darījumiem AS BlueOrange Bank klientu vārdā. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank nav ne sniegusi, ne saņēmusi atlaides vai nemonētārus labumus no šīm izpildes vietām/brokeriem.
<b>Par izmaiņām rīkojumu izpildes procesā</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izpilda klientu rīkojumus tikai kā aģents ar brokeriem. Šie brokeri ir izmantoti kā vienīgā tirdzniecības vieta šajā finanšu instrumentu kategorijā, un pārskata periodā nav notikušas nekādas saistītas izmaiņas.
<b>Par atšķirīgu pieeju dažādām klientu kategorijām, izpildot rīkojumus</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu pārvirzīšanu trešo pušu brokeriem. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā ar tirdzniecības rīkojumiem.
<b>Par citiem izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā neviens kritērijs netika uzskatīts par prioritāru attiecībā pret citiem, kā norādīts iepriekš (sk. „Par rīkojumu izpildes faktoriem”), lai nodrošinātu labākos iespējamus rezultātus klientiem.
<b>Par datu un citu instrumentu izmantošanu rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanai</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izmantoja publisku pieejamus tirgus datus, lai salīdzinātu un pārraudzītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti.

Finanšu instrumentu kategorija	Līgumi par cenu starpību
Klienta statuss	Profesionāls klients / Privāts klients
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	N

Pieci labākie izpildes brokeri, sakārtoti pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, %, no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, %, no kopējā darījumu skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu daļa	Aktīvo rīkojumu daļa	Novirzīto rīkojumu daļa
DUKASCOPY BANK SA - 549300F3NXLZ70VTRJ09	100.00%	100.00%	N/A	N/A	0.0%

Finanšu instrumentu kategorija	Līgumi par cenu starpību
<b>MiFID II Top 5 atskaite</b>	Finanšu instrumentu tirgus direktīva (MiFID II) paredz, ka labākās izpildes prasību kontekstā ieguldījumu sabiedrības publicē informāciju par tirdzniecības apjomu ziņā piecām labākajām izpildes vietām. Ieguldījumu sabiedrībām ir pienākums ik gadu publicēt šādu informāciju par rīkojumu izpildes praksi attiecībā uz visiem klientu veidiem par visām finanšu instrumentu kategorijām.
<b>Par rīkojumu izpildes faktoriem</b>	<p>Pārskatu periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank galvenokārt ir izpildījusi klientu rīkojumus kā aģents ar DUKASCOPY BANK SA.</p> <p>Tālāk norādīti faktori, kuriem ir nozīmīga loma brokera izvēlē, pēc to relatīvā nozīmīguma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ģeogrāfiskās zināšanas, tirgus pārklājums, tirdzniecības risinājums.</li> <li>2. Tirgus specializācija — tas, cik padziļinātas ir zināšanas par konkrētiem tirgiem.</li> <li>3. Citi faktori — tostarp un ne tikai: cenas/izmaksas, pārklājums, izpildes ātrums, spēja apkalpot noteikta apmēra rīkojumus un rīkojumam raksturīgās iezīmes.</li> </ol> <p>Tā kā šajā finanšu instrumentu kategorijā tirdzniecības darījumi tika veikti, izmantojot trešo pušu brokeru pakalpojumus, īpašie faktori, kas ietekmēja izpildi, piemēram, cena, izmaksas, ātrums, atradās brokeru, nevis AS BlueOrange Bank tiešā ietekmē. Darījumu partneri tika izvēlēti, izvērtējot to spēju nodrošināt augstas kvalitātes izpildes pakalpojumus AS BlueOrange Bank, ņemot vērā attiecīgos izpildes faktorus.</p>
<b>Par interešu konfliktiem</b>	AS BlueOrange Bank nav saistīta ar izpildes vietām/brokeriem, kuri tiek izmantoti klientu rīkojumu izpildei.
<b>Par vienošanos ar izpildes vietām</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā vienīgie apmaksas nosacījumi starp AS BlueOrange Bank un brokeriem attiecas uz komisijas maksājumiem, ko AS BlueOrange Bank maksā brokerim par viņa veiktiem darījumiem AS BlueOrange Bank klientu vārdā. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank nav ne sniegusi, ne saņēmusi atlaides vai nemonētārus labumus no šīm izpildes vietām/brokeriem.
<b>Par izmaiņām rīkojumu izpildes procesā</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izpilda klientu rīkojumus tikai kā aģents ar brokeri. Pārskata periodā nav notikušas izmaiņas.
<b>Par atšķirīgu pieeju dažādām klientu kategorijām, izpildot rīkojumus</b>	Šajā finanšu instrumentu kategorijā klientiem netiek piemērota atšķirīga pieeja attiecībā uz klientu rīkojumu nosūtīšanu brokerim. Pārskata periodā AS BlueOrange Bank visiem klientiem ir piedāvājusi vienādus nosacījumus saistībā ar rīkojumiem.
<b>Par citiem izpildes faktoriem</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā neviens kritērijs netika uzskatīts par prioritāru attiecībā pret citiem, kā norādīts iepriekš (sk. „Par rīkojumu izpildes faktoriem”), lai nodrošinātu labākos iespējamos rezultātus klientiem.
<b>Par datu un citu instrumentu izmantošanu rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanai</b>	Pārskata periodā šajā finanšu instrumentu kategorijā AS BlueOrange Bank izmantoja publisku pieejamus tirgus datus, lai salīdzinātu un pārraudzītu trešo pušu brokeru izpildes kvalitāti.