

Klientu un kontrahentu rīkojumu izpildes vietu saraksts darījumiem ar finanšu instrumentiem

Vispārīgā informācija

Akciju sabiedrība „Rietumu Banka” (turpmāk – Banka) sniedz 2024. gada rīkojumu izpildes vietu sarakstu, kurās tika veikti darījumi ar finanšu instrumentiem, saskaņā ar Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem.

I Izpildes vietu saraksts:

Banka ir biržas biedrs, un tai ir tieša piekļuve:

Nasdaq Riga (kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīru segments).

Bankai ar darījumu partneru starpniecību ir piekļuve šādām biržām un izpildes vietām:

Athens Stock Exchange	(kapitāla vērtspapīri);
Australian Stock Exchange	(kapitāla vērtspapīri);
Bloomberg Trading Facility Europe	(parāda vērtspapīri);
Bolsa de Madrid	(kapitāla vērtspapīri);
Chicago Mercantile Exchange	(atvasinātie finanšu instrumenti);
Deutsche Börse	(kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri);
Eurex Exchange	(atvasinātie finanšu instrumenti);
Euronext NV	(kapitāla vērtspapīri, atvasinātie finanšu instrumenti, parāda vērtspapīri);
Hong Kong Stock Exchange	(kapitāla vērtspapīri);
Intercontinental Exchange	(kapitāla vērtspapīri, atvasinātie finanšu instrumenti);
London Metal Exchange	(atvasinātie finanšu instrumenti);
London Stock Exchange	(kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri);
Nasdaq Nordic	(kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri);
Nasdaq	(kapitāla vērtspapīri, atvasinātie finanšu instrumenti, parāda vērtspapīri);
New York Stock Exchange	(kapitāla vērtspapīri, atvasinātie finanšu instrumenti, parāda vērtspapīri);
Singapore Exchange	(kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri);
SIX Swiss Exchange	(kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri);
Japan Exchange Group, Inc	(kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri);
Toronto Stock Exchange	(kapitāla vērtspapīri);
Wiener Börse AG	(kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri);
Warsaw Stock Exchange	(kapitāla vērtspapīri, parāda vērtspapīri).

Ieguldījumu fondi:

Franklin Templeton International Services S.A. (Luksemburga);

Raiffeisen Bank International AG (Austrija).

Banka var izpildīt klientu rīkojumus, slēdzot darījumus savā vārdā.

II Klienta rīkojuma izpildes izvērtēšanai izmantoto darījumu partneru saraksts:

Kapitāla vērtspapīriem:

Baader Bank (Vācija);
ICAP Capital Markets LLC (Apvienotā Karaliste);
Pareto Securities AB (Zviedrija).

Parāda vērtspapīriem:

Banca Zarattini & Co (Šveice);
Bridport & Cie S.A. (Šveice);
Raiffeisen Bank International AG (Austrija);
Reuss Private AG (Šveice);
Shore Capital (Apvienotā Karaliste).

Atvasinātajiem finanšu instrumentiem:

Baader Bank (Vācija);
Straits Financial LLC (Amerikas Savienotās Valstis).

Vērtspapīriem, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmās ieguldījumu struktūrās:

Franklin Templeton International Services S.A. (Luksemburga);
Raiffeisen Bank International AG (Austrija).

III Depozitāriju saraksts (aktīvu uzraudzība tiek veikta saskaņā ar depozitārija noteikumiem un finanšu instrumenta prospektu):

Euroclear Bank (Beļģija);
Franklin Templeton Investments (Luksemburga);
Nasdaq CSD, SE (Igaunija);
Nasdaq CSD, SE (Latvija);
Raiffeisen Bank International AG (Austrija);
Raiffeisen Bank JSC (Krievija).

AS „Rietumu Banka” Klientu un kontrahentu rīkojumu izpildes vietu saraksts darījumiem ar finanšu instrumentiem nav galīgs, un klientu rīkojumi var tikt izpildīti alternatīvās izpildes vietās, kas atbilst AS „Rietumu Banka” Klientu statusa, atbilstības noteikšana un rīkojumu izpildes politikas izvilikumam.