

RĪKOJUMU PAR DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM IZPILDES POLITIKA

APSTIPRINĀTS
AS "TRASTA KOMERCBANKA" Padomē
10.07.2015., prot. Nr.6

1. Lietotie termini

- Banka* - akciju sabiedrība "TRASTA KOMERCBANKA".
- Drošā finanšu informācijas pārraides sistēma* - S.W.I.F.T., Reuters Dealing, Bloomberg, Telekss un citi sakaru līdzekļi ar līdzvērtīgu drošības pakāpi.
- Finanšu instrumenti* - Finanšu instrumentu tirgus likumā definētie finanšu instrumenti, atvasinātie finanšu instrumenti un strukturētie finanšu produkti, ar kuriem Klients var veikt Darījumus ar Bankas starpniecību, tai skaitā, bet ne tikai:
- pārvedami vērtspapīri (akcijas, obligācijas, depozitārija sertifikāti un citi pārvedami vērtspapīri);
 - ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un citiem pārvedamie vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību šādos fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos;
 - naudas tirgus instrumenti;
 - atvasinātie finanšu instrumenti;
 - valūtas tirdzniecības darījumi, kuriem piemīt atvasināto finanšu instrumentu īpašības;
 - strukturētie finanšu produkti, kuru noteikumi garantē ieguldītājam daļu no sākotnējā ieguldījuma un kuri ietver atvasināto finanšu instrumentu vai kuru ienesīgums piesaistīts kādam atvasināto finanšu instrumentu bāzes aktīviem, ja pastāv iespēja, ka ieguldītājs var zaudēt daļu no sākotnējā ieguldījuma;
 - citi šeit neminēti finanšu instrumenti.
- Vienkāršie finanšu instrumenti* -
- akcijas, kuras ir iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū vai ārvalsts tirgū;
 - naudas tirgus instrumenti;
 - obligācijas vai cita veida parāda vērtspapīri (izņemot tās obligācijas vai parāda vērtspapīrus, kas ietver atvasināto(os) instrumentu(us));
 - ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības;
 - citi vienkāršie finanšu instrumenti, kas atbilst šādām pazīmēm:

RĪKOJUMU PAR DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM IZPILDES POLITIKA

- tie nav atvasinātie instrumenti;
- šādus finanšu instrumentus iespējams bieži laist apgrozībā, atpirkt vai citādi pārdot par publiski pieejamām cenām, kas ir vai nu tirgus cenas, vai arī cenas, kas ir pieejamas no emitenta neatkarīgās vērtēšanas sistēmas;
- tie neietver Klientam nekādas esošas vai iespējamās saistības, kas pārsniedz finanšu instrumenta iegādes izmaksas;
- informācija par finanšu instrumentu īpašībām ir publiski pieejama, tā ir viegli saprotama un ļauj vidusmēra privātam Klientam pieņemt apzinātu lēmumu par darījuma veikšanu ar šo instrumentu.

Klients - fiziska vai juridiska persona, kurai Banka sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai ieguldījumu blakuspakalpojumus.

Klienta statuss - Bankas veikta Klienta klasifikācija, ņemot vērā Klienta kompetenci, pieredzi un zināšanas par darījumiem ar Finanšu instrumentiem saskaņā ar Bankas izstrādātu ieguldījumu pakalpojumu Klienta statusa noteikšanas politiku. Klientam tiek piešķirts viens no šādiem statusiem: “Privāts klients”, “Profesionāls klients” vai “Tiesīgs darījumu partneris”.

Starpnieks - juridiska persona, kurai ir tiesības sniegt starpniecības pakalpojumus Finanšu instrumentu darījumos un kuru Banka ir piesaistījusi Finanšu instrumentu turēšanai un/vai Klienta Rīkojumu par Finanšu instrumentu darījumu veikšanu izpildei, tai skaitā depozitāriji, kredītiestādes, brokeri, investīciju kompānijas, starpnieki, aģenti u.tml.

Rīkojums - Klienta vai tā pilnvarnieka gribas izpaudums attiecībā uz Finanšu instrumentiem (pirkt, pārdot, pārvest uz citu kontu vai citas personas kontu, dereģistrēt, ieķīlāt u.tml.), pamatojoties uz kuru Banka uzsāk Finanšu instrumentu darījuma veikšanu.

Vispārējie darījumu un kontu apkalpošanas noteikumi - Bankas apstiprināti noteikumi, kas regulē Klienta un Bankas tiesiskās attiecības, ciktāl tie nerunā pretim Vienošanās.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Banka šo politiku īsteno saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām, lai nodrošinātu darījuma ar Finanšu instrumentiem labāko rezultātu sniegšanu Klientiem.

2.2. Politika piemērojama visiem Klientiem neatkarīgi no tiem piešķirtā Klienta statusa.

2.3. Politika piemērojama:

2.3.1. Bankai izpildot Klienta Rīkojumus;

2.3.2. Bankai pieņemot Klienta Rīkojumus un nododot tos izpildei Starpniekam.

3. Darījumu izpildes vietas

3.1. Bankai ir pieeja vairākām Finanšu instrumentu darījumu izpildes vietām. Banka pastāvīgi atjauno un aktualizē darījumu izpildes vietu sarakstu. Informācija par darījumu izpildes vietām tiek publicēta Bankas mājas lapā www.tkb.lv. Banka neinformē atsevišķi Klientu par izmaiņām darījumu izpildes vietu sarakstā - Klienta pienākums ir patstāvīgi sekot iespējamajām izmaiņām tajā.

3.2. Lai nodrošinātu pieeju Finanšu instrumentu darījumu izpildes vietām, Banka nodibina tiešas attiecības ar vietējām un ārvalstu fondu biržām, kļūstot par to biedru. Banka ir pastāvīgs Tallinas, Viļņas un Rīgas Fondu biržas biedrs. Banka izmanto arī Starpnieku (kontrahentu) pakalpojumus, lai nodrošinātu pieeju citām darījumu izpildes vietām, kurām Bankai nav tiešas pieejas.

3.3. Klientu Rīkojumu izpildei Banka piesaista tādus Starpniekus, kas, pēc Bankas ieskatiem, ir spējīgi izpildīt Rīkojumus, ņemot vērā Bankas pienākumu nodrošināt labāko rezultātu Klientiem.

Banka regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī novērtē ar Starpnieku starpniecību sniegto pakalpojumu kvalitāti un to atbilstību iespējai nodrošināt labāko rezultātu rīkojumu izpildē. Banka novērtē:

- norēķinu ātrumu un drošumu,
- ērtību,
- cenu noteikšanas politiku,
- izmantotās tirdzniecības vietas,
- izpratne par Klientu vēlmēm un prioritātēm,
- Starpnieka pieredze un reputācija,

Banka regulāri vērtē Starpnieku finansiālo stāvokli un informē par to Bankas Resursu Komiteju.

3.4. Citi ar Starpniekiem saistīti noteikumi. Katram Rīkojumam par darījumu ar noteiktu Finanšu instrumentu veidu Banka izvēlas darījumu izpildes vietu, kas pēc Bankas viedokļa ir piemērotākā, lai nodrošinātu labāko darījuma rezultātu sniegšanu Klientam. Lai nodrošinātu Klientam izdevīgāku darījuma rezultātu, Banka var izpildīt Klienta Rīkojumu ārpus regulētā tirgus, slēdzot darījumus ar citu tirgus dalībnieku, citu Bankas Klientu, vai arī slēdzot darījumus uz Bankas rēķina. Banka ir tiesīga izpildīt Klienta Rīkojumu ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, saņemot Klienta iepriekšēju piekrišanu par katru atsevišķu darījumu vai paredzot šo iespēju attiecīgajā ieguldījumu pakalpojuma līgumā. Ja Klients, parakstot attiecīgo ieguldījumu pakalpojuma līgumu, nav devis savu piekrišanu Rīkojumu izpildei ārpus regulētā tirgus un daudzpusējās tirdzniecības sistēmas, atzīme par Klienta piekrišanu darījumam ārpus regulētā tirgus vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmas tiek veikta attiecīgā finanšu instrumentu operācijas Rīkojumā.

3.5. Pastāv iespēja, ka atsevišķiem Finanšu instrumentiem ir tikai viena darījumu izpildes vieta. Izpildot Rīkojumus par šādiem Finanšu instrumentiem, tiek uzskatīts, ka Banka ir nodrošinājusi Klientam labāko darījuma rezultātu.

4. Labāko rezultātu nodrošināšana

4.1. Banka, izpildot Klienta Rīkojumus par darījumiem ar Finanšu instrumentiem vai pieņemot un nododot izpildei Klienta Rīkojumus par darījumiem ar Finanšu instrumentiem, rīkojas tā, lai nodrošinātu Klientam pēc iespējas labākus darījumu rezultātus. Labāko rezultātu nodrošināšana nenozīmē, ka Banka uzņemas vairāk

RĪKOJUMU PAR DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM IZPILDES POLITIKA

saistības nekā noteikts piemērojamajos normatīvajos aktos vai vienošanās ar Klientu.

4.2. Banka, izpildot Klienta Rīkojumu, ņem vērā šādus faktorus:

4.2.1. darījuma cenu un izmaksas;

4.2.2. darījuma izpildes ātrumu;

4.2.3. darījuma izpildes un norēķinu iespējamību;

4.2.4. darījuma apjomu;

4.2.5. jebkurus citus faktorus, kas ietekmē Klienta Rīkojuma izpildes efektivitāti;

4.2.6. darījuma specifiku vai citus apsvērumus attiecībā uz Rīkojuma izpildi.

4.3. Lai noteiktu citu faktoru nozīmīgumu Rīkojumu izpildē, Banka papildus izvērtē šādus kritērijus:

4.3.1. Klienta raksturojumu, tai skaitā Klienta statusu;

4.3.2. Klienta Rīkojuma veidu;

4.3.3. Klienta Rīkojuma raksturojumu;

4.3.4. Finanšu instrumentu, kas ir Klienta Rīkojuma priekšmets, raksturojumu;

4.3.5. Klienta Rīkojuma izpildes vietas raksturojumu.

4.4. Banka pēc saviem ieskatiem izvērtē un nosaka, kuri no augstākminētajiem faktoriem ir uzskatāmi par prioritāriem attiecībā pret citiem, lai nodrošinātu Klientam labākos darījuma rezultātus. Darījuma cena un izmaksas tiek uzskatītas par vienu no nozīmīgākajiem darījuma izpildes faktoriem. Tomēr atsevišķos gadījumos citi faktori var tikt uzskatīti par nozīmīgākiem nekā darījuma cena un izmaksas. Atsevišķos gadījumos tiek ņemti vērā Klienta Rīkojuma specifiskie apstākļi (piemēram, liels darījuma apjoms, nelikvīds tirgus u.c.).

5. Klienta īpašie norādījumi

Gadījumā, ja Klients iesniedz Rīkojumu par darījumiem ar Finanšu instrumentiem ar īpašiem norādījumiem, Banka izpilda attiecīgo Rīkojumu, ja tas ir iespējams. Klients apzinās un piekrīt, ka gadījumā, ja Bankai tiek iesniegts Rīkojums ar īpašiem norādījumiem, Bankai, izpildot Klienta Rīkojumu atbilstoši Klienta īpašajiem norādījumiem, atsevišķos gadījumos var nebūt iespējams nodrošināt labāko darījuma rezultātu sasniegšanu. Klients apzinās, ka īpašie norādījumi var kavēt Banku veikt darbības, lai tā saskaņā ar Rīkojumu par darījumiem ar finanšu instrumentiem izpildes politiku sasniegtu labāko iespējamo rezultātu klienta rīkojumu izpildē attiecībā uz elementiem, kas ir iekļauti šajos norādījumos.

6. Rīkojumi par darījumiem ar Finanšu instrumentiem, kuri tiek tirgoti regulētajā tirgū

Banka izpilda Rīkojumus par darījumiem ar šajā punktā minētajiem Finanšu instrumentiem par tirgus cenu vai par Klienta Rīkojumā īpaši norādītu darījuma izpildes cenu, nodrošinot pēc iespējas labāku darījuma rezultātu saskaņā ar šajā politikā aprakstītajiem principiem. Gadījumā, ja Klients Rīkojumā norāda īpašus darījuma izpildes nosacījumus, attiecīgais Rīkojums tiks izpildīts atbilstoši šīs politikas 4.punktā minētajiem principiem.

7. Rīkojumi par darījumiem ar Finanšu instrumentiem, kuri parasti tiek tirgoti ārpus regulētā tirgus

7.1. Banka ārpus regulētā tirgus izpilda Klientu Rīkojumus par tirdzniecību ar parāda vērtspapīriem, naudas tirgus instrumentiem, ārpus biržas tirgotajiem atvasinātajiem instrumentiem, finanšu līgumiem par starpību un citiem Finanšu instrumentiem.

7.2. Darījumos ārpus regulētā tirgus Finanšu instrumentu cena ir atkarīga no to tirgus vērtības un bāzes aktīva vērtības. Pēc pieprasījuma Banka var kotēt minēto Finanšu instrumentu cenas gadījumā, ja Banka par minētajām cenām ir gatava veikt darījumus ar attiecīgajiem Finanšu instrumentiem. Banka, izpildot minētos Rīkojumus Klienta vārdā, pati slēdz darījumu ar Klientu. Banka, ciktāl tas iespējams, nodrošinās labāko Klienta darījuma rezultātu, taču atsevišķos gadījumos labākā un Klientam izdevīgākā darījuma rezultāta nodrošināšana var nebūt iespējama Finanšu instrumentu tirdzniecībā ārpus regulētā tirgus.

8. Rīkojumi par darījumiem ar ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām

Banka izpilda Rīkojumus par darījumiem ar ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībām, nododot Rīkojumus izpildei ieguldījumu fondu pārvaldes sabiedrībai vai Starpniekam saskaņā ar ieguldījumu fondus reglamentējošiem normatīviem aktiem.

9. Ierobežojošie Rīkojumi

9.1. Klients var iesniegt Bankai Rīkojumu, kas ir ierobežojošs attiecībā uz tā izpildes nosacījumiem. Rīkojumu veidi:

Pēc cenas:

- MARKET, MKT (Rīkojums, izpildāms tirgū nekavējoties pēc tekošas tirgus cenas)
- LIMIT (Rīkojums, izpildāms tirgū pēc labākas cenas nekā tekoša tirgus cena)
- STOP (Rīkojums, izpildāms tirgū pēc cenas, kas ir sliktāka nekā tekoša tirgus cena)
- STOP LIMIT (Rīkojums, izpildāms tirgū pēc cenas, kas ir sliktāka nekā tekoša tirgus cena, taču kas nepārsniedz LIMIT cenu);

Pēc darbības laika:

- GTC, Good Till Cancelled (darbojas, kamēr rīkojums izpildās pilnīgi vai tas tiek atcelts)
- Day (ir aktīvs un darbojas tirdzniecības dienas laikā)
- GTD, Good Till Date, (ir aktīvs un darbojas līdz norādītajam datumam)
- Ja termiņš netiek norādīts, tas tiek pieņemts kā vienas dienas termiņš (DAY ORDER).

Pēc darbības veida:

- OCO, One Cancels the Other (izpildoties kādam no sasaistītajiem atliktajiem rīkojumiem, otrs rīkojums - automātiski atceļas)
- IFD, IF Done (izpildoties vienam atliktajiem rīkojumam automātiski aktivizējas otrais rīkojums)

Dažādās biržās un dažādiem instrumentiem rīkojumu veidi var atšķirties.

9.2. Ja Klients ir iesniedzis ierobežojošu Rīkojumu par akcijām, kas ir iekļauti regulētajā tirgū, un Rīkojums pastāvošajos tirgus apstākļos nav izpildīts nekavējoties, Banka, ja vien Klients nav skaidri norādījis citādi, veic pasākumus, lai nodrošinātu iespējami drīzu minētā Rīkojuma izpildi, atklājot tirgum informāciju par šo Rīkojumu, t.i., pārsūtot ierobežojošo Rīkojumu darījuma izpildes vietai.

10. Rīkojumu pieņemšana un izpilde

10.1. Klients var iesniegt personīgi ierodoties Bankā (rakstveidā) vai izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus (telefons, fakss, Bankas internetbankas Trast.Net sistēma, Drošā finanšu informācijas pārraides sistēma), ja Klients ir noslēdzis nepieciešamos ieguldījumu pakalpojumu līgumus. Dažādie Rīkojumu iesniegšanas veidi nozīmē atšķirīgus apstrādes procesus pirms Banka var sākt Rīkojuma izpildi. Tāpēc Banka informē un brīdina Klientu, ka Rīkojumu iesniegšanas secība ne vienmēr nozīmē secību, kādā Banka saņem Rīkojumus un sāk Rīkojumu izpildi.

10.2. Klienta identifikāciju Banka veic saskaņā ar attiecīgā ieguldījumu pakalpojumu līguma noteikumiem un Vispārējiem darījumu un kontu apkalpošanas noteikumiem.

10.3. Banka laikus (saprātīgā termiņā) informē Privātu Klientu par ikvienām nozīmīgām grūtībām Rīkojuma pienācīgā izpildē.

10.4. Pēc Klienta Rīkojuma izpildīšanas (pēc attiecīga darījuma noslēgšanas un norēķinu izpildes veikšanas), saņemtos Finanšu instrumentus vai naudas līdzekļus Banka nekavējoties (saprātīgos termiņos) ieskaita Klienta kontā.

10.5. Banka tiesīga izpildīt Klienta Rīkojumu ārpus regulētiem tirgiem, ja tam ir sniegta Klienta piekrišana parakstītajā attiecīgajā ieguldījumu pakalpojuma līgumā vai konkrētajā Rīkojumā.

10.6. Banka ir tiesīga izpildīt Klienta Rīkojumu pilnībā vai daļēji, izmantojot cita Klienta Rīkojumu vai citas trešās personas Rīkojumu. Šādā gadījumā Rīkojums tiek izpildīts par cenu, kas atspoguļo tirgū dominējošos apstākļus un Banka tiek uzskatīta par Klienta Rīkojuma izpildes vietu. Tajā gadījumā Banka informē Klientu par to, ka viņa Rīkojums tiks izpildīts, izmantojot cita Klienta Rīkojumu vai citas trešās personas Rīkojumu, un Banka būs Klienta Rīkojuma izpildes vieta, un no Klienta saņemta piekrišana Rīkojuma izpildei pie šādiem nosacījumiem.

10.7. Rīkojumus saistībā ar sākotnējo Finanšu instrumentu emisiju, izpilda nododot to Starpniekiem saskaņā ar attiecīgās emisijas noteikumiem un saskaņā ar Klienta Rīkojumu.

10.8. Banka izvērtē sniegtā ieguldījuma pakalpojuma piemērotību Klientam izmantojot „Klienta anketas ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu saņemšanai” datus.

10.9. Ja Klients pēc savas iniciatīvas iesniedzis Bankai Rīkojumu par darījumu ar Finanšu instrumentiem, kuri uzskatāmi par Vienkāršiem finanšu instrumentiem Banka neizvērtē sniegtā ieguldījumu pakalpojuma vai piedāvātā instrumenta piemērotību klientam un Bankai nav pienākuma brīdināt Klientu, ja konkrētais instruments un/vai ieguldījumu pakalpojums nav Klientam piemērots

10.10. Pieņemot un nododot izpildei no Klienta saņemtos Rīkojumus Starpniekam, Banka nodrošina labāko Klienta darījuma rezultātu sasniegšanu. Banka nodod izpildei Klienta Rīkojumus tikai tādiem Starpniekiem, kuriem ir apstiprināta politika, kas nodrošina Klienta darījuma labāko rezultātu sasniegšanu.

10.11. Banka var atteikties pieņemt Klienta Rīkojumu un pie tam, Banka nevar tikt vainojama Klienta Rīkojuma aizkavējuma, ja ir vismaz viens no šādiem apstākļiem:

- a) Rīkojums ir neprecīzs vai divdomīgs;

RĪKOJUMU PAR DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM IZPILDES POLITIKA

- b) Rīkojums ir pretrunā ar citu spēkā esošu (neatceltu) Klienta Rīkojumu, kura izpilde nav pabeigta;
- c) Rīkojums nav pilnīgs, vai saprotams vai nav pareizi noformēts, tai skaitā, ja Rīkojums nav parakstīts vai apstiprināts ar lietotāja koda un paroles vai autorizācijas elementa (Kodu kartes Digipass) ģenerētu testatslēgu;
- d) Rīkojuma īpatnības, tai skaitā Klienta norādījumu dēļ, padara to par neizpildāmu vai neizpildāmu nekavējoties to iesniegšanas secībā;
- e) pastāvošie tirgus apstākļi padara Rīkojumu par neizpildāmu vai neizpildāmu nekavējoties to iesniegšanas secībā;
- f) Klienta intereses prasa citādu rīcību nekā pieprasījis Klients Rīkojumā;
- g) Klients nav nodrošinājis Rīkojuma izpildei nepieciešamo no trešo personu apgrūtinājumu brīvu Finanšu instrumentu pietiekamību Finanšu instrumentu kontā;
- h) Klients nav nodrošinājis Rīkojuma izpildei un Bankas komisiju samaksai nepieciešamo no trešo personu apgrūtinājumu brīvu naudas līdzekļu pietiekamību investīciju vai norēķinu kontā;
- i) Klients ar savu darbību vai bezdarbību traucē Rīkojuma izpildei;
- j) Rīkojumā Klients pieprasa Bankai sniegt attiecīgā ieguldījumu pakalpojumu līgumā neparedzēto pakalpojumu vai darījumu;
- k) Rīkojumā norādīto Finanšu instrumentu starpā ir norādīts Finanšu instruments, attiecībā uz kuru Banka nesniedz ieguldījumu pakalpojumu vispār vai nesniedz pieprasīto ieguldījumu pakalpojumu;
- l) Rīkojumā ir pieprasīts izpildīt darījumu vietā, kurā Banka neveic darījumus,
- m) Rīkojums ir pretrunā ar pieņemto tirgus praksi;
- n) Rīkojums ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīviem akriem, vai arī tās valsts normatīviem aktiem kurā izpildāms Rīkojums vai tiek turēti Finanšu instrumenti;
- o) Bankai rodas aizdomas, ka Rīkojumā pieprasītais darījums tiek izpildīts, izmantojot iekšējo informāciju vai nolūkā veikt tirgus manipulācijas;
- p) Bankai rodas aizdomas par Rīkojumā pieprasītā darījuma saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, legalizācijas mēģinājumu vai terorisma finansēšanu.

11.12. Ja apstākļi, kas dod Bankai tiesības atteikties pieņemt un/vai izpildīt Klienta Rīkojumu, iestāties pēc Rīkojuma pieņemšanas izpildei vai arī pēc Rīkojuma izpildes uzsākšanas, Banka ir tiesīga apturēt Rīkojuma izpildi un pie tam, Banka nevar tikt vainojama Klienta Rīkojuma izpildes aizkavējuma.

11. Rīkojumu apvienošana, izpilde un sadalīšana

11.1. Banka pēc saviem ieskatiem var apvienot Klienta Rīkojumus ar darījumiem uz Bankas rēķina vai arī apvienot vairākus Klientu Rīkojumus. Banka apvieno Rīkojumus vienīgi gadījumā, ja pastāv neliela varbūtība, ka Rīkojumu vai darījumu apvienošana var kaitēt to Klientu interesēm, kuru Rīkojumus apvieno. Pirms Rīkojumu vai darījumu apvienošanas Banka informē Klientu, kura Rīkojums ir apvienots ar cita Klienta Rīkojumu, ka šāda apvienošana var radīt zaudējumus attiecībā uz konkrēto Rīkojumu.

11.2. Banka, apvienojot Rīkojumu par darījumiem, kurus tā veic uz sava rēķina, ar vienu vai vairākiem Klientu Rīkojumiem, attiecīgo Klienta darījumu sadala vai pārdala, nekaitējot Klienta interesēm. Gadījumā, ja Banka apvieno Klienta darījuma Rīkojumu ar darījumu, kuru Banka veic uz sava rēķina, un apvienotais Rīkojums tiek izpildīts daļēji, Banka, sadalot attiecīgos darījumus, rīkojas tā, lai vispirms tiktu

RĪKOJUMU PAR DARĪJUMIEM AR FINANŠU INSTRUMENTIEM IZPILDES POLITIKA

pilnībā izpildīts Klienta Rīkojums par darījumu un pēc tam tiktāl, cik tas iespējams - Bankas darījums.

11.3. Banka attiecībā uz darījumu uz sava rēķina var piemērot proporcionālu ienākumu sadalījumu, ja bez Rīkojumu apvienošanas Banka nebūtu varējusi izpildīt Rīkojumu ar tik izdevīgiem nosacījumiem vai nebūtu varējusi izpildīt to vispār.

11.4. Sadalot apvienotu Rīkojumu, kurā ir ietverts Klienta Rīkojums, apvienotais Rīkojums, Banka rīkojas šādi:

- iegūtie līdzekļi vai finanšu instrumenti tiek sadalīti starp Klientiem atbilstoši instrukcijai, kuru Banka saņem no emisijas organizētāja vai emitenta (sākotnējas emisijas gadījuma);
- Ja apvienots rīkojums izpildīts pilnībā, katra Klienta atsevišķs rezultāts tika noteikts reizinot Klienta Rīkojumā norādīto finanšu instrumentu daudzumu ar apvienota rīkojuma vidējo izpildes cenu.
- Ja apvienots rīkojums ir izpildīts daļēji, katra Klienta atsevišķs rezultāts tika noteikts proporcionāli, proti, reizinot Klienta Rīkojumā norādīto finanšu instrumentu īpatsvaru kopējā apvienotā rīkojumā ar apvienotā rīkojuma rezultātu.

Banka var piemērot jebkuru citu apvienota Rīkojuma sadalīšanas kārtību iepriekš par to informējot Klientu.

12. Traucējumi un pārrāvumi sistēmu darbībā, Rīkojumu izpildes grūtības

Ārkārtēju tirgus, Bankas vai Starpnieku, kuru pakalpojumus Banka izmanto, sistēmu (ieskaitot telefonu savienojumus) traucējumu vai pārrāvumu gadījumos, Klientu Rīkojumus var nebūt iespējams iesniegt, un šādos gadījumos Banka uzskata par neiespējamu vai pat nepiemērotu Rīkojumu izpildi saskaņā ar šo Rīkojumu izpildes politiku. Šādu tehnisku traucējumu gadījumā Banka Klientu cik drīz vien iespējams (saprātīgā termiņā) informē, izvietojot informāciju Bankas mājas lapā un/vai Bankas internetbankas Trast.Net sistēmā un/vai paziņojot individuāli Klientam.

13. Politikas pārskatīšana un uzraudzība

Grozījumi politikā tiek publicēti Bankas interneta mājas lapā. Jebkuri grozījumi politikā stājas spēkā datumā, kad tie tiek publicēti Bankas mājas lapā www.tkb.lv.

* * * * *