

Saturs

I Izmantotie termini	1
II Vispārīgie noteikumi	1
III Rīkojuma izpildes noteikumi	2
IV Rīkojumu apvienošana	3
V Labākā iespējamā rezultāta sasniegšana	4

I Izmantotie termini

1. **Darījums** – vienošanās par FI starp divām pusēm, kur viena no pusēm ir Sabiedrība, kas slēdz Darījumu Pārvaldes pakalpojumu saņēmējam sniegto Pārvaldes pakalpojumu ietvaros, bet otrā – Starpnieks.
2. **FI** – finanšu instrumenti; Finanšu instrumentu tirgus likumā minētie finanšu instrumenti.
3. **FKTK** – Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
4. **LR** – Latvijas Republika.
5. **Padome** – Sabiedrības padome.
6. **Pārvaldes pakalpojumi** – ieguldījumu fondu pārvalde un privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļu pārvaldīšana, klientu portfeļu pārvaldība.
7. **Pārvaldes pakalpojumu saņēmējs** – Sabiedrības pārvaldītie ieguldījumu fondi un privāto pensiju fondu pensiju plāni.
8. **Politika** – Sabiedrības iekšējais normatīvais dokuments „Darījumu izpildes politika”.
9. **Rīkojums** – Sabiedrības uzdevums, kas tiek iesniegts Starpniekam Pārvaldes pakalpojumu ietvaros par Darījuma (-u) noslēgšanu.
10. **Sabiedrība** – SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS.
11. **Starpnieks** – Sabiedrības izvēlētais sadarbības partneris, kurš nodrošina Rīkojuma izpildi vai nodod Rīkojumu izpildei citam sadarbības partnerim.
12. **Valde** – Sabiedrības valde.

II Vispārīgie noteikumi

13. Politikas mērķis ir noteikt pasākumus, ko Sabiedrība īsteno, sniedzot Rīkojumus par FI darījumu slēgšanu, lai nodrošinātu Pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem pēc iespējas labākus FI darījumu izpildes rezultātus.



14. Labāko iespējamo rezultātu sasniegšanas nodrošināšanai Pakalpojuma saņēmējam Rīkojuma izpildē Sabiedrība ievēro šādus pamatprincipus:

- 14.1. Sabiedrība, sniedzot Pārvaldes pakalpojumus, rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks un nodrošina, ka Pārvaldes pakalpojumi tiek sniegti ar pienācīgu profesionalitāti un rūpību Pakalpojuma saņēmēja interesēs;
- 14.2. 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;
- 14.3. kad Sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu par Darījuma veikšanu, tā iesniedz attiecīgo Rīkojumu par Darījuma veikšanu Starpniekam. Sabiedrība pārliecinās, ka Starpnieks veic tūlītēju, godīgu un ātru Rīkojuma izpildi;
- 14.4. Sabiedrība, sniedzot Pārvaldes pakalpojumus, Rīkojumu nodod izpildei tikai tādam Starpniekam, par kuru ir veikta un dokumentēta izpēte, lai noteiktu, ka Starpnieku var uzskatīt par kvalificētu un spējīgu uzņemties attiecīgus pienākumus, t.sk. Sabiedrība pārliecinās, ka Starpniekam ir apstiprināta rīkojumu izpildes politika vai tai pielīdzināms dokuments, kas nodrošina Pārvaldes pakalpojuma saņēmējam labāko iespējamo Rīkojuma izpildes rezultātu sasniegšanu.

15. Politiku akceptē Valde, apstiprina Padome.

16. Politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanas brīdi.

17. Sabiedrība vismaz reizi gadā pārskata Politiku un ar to saistītās procedūras, un veic nepieciešamās izmaiņas, ja ir radušies būtiski apstākļi, kas var ietekmēt Sabiedrības spēju nodrošināt Darījumu izpildi Pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem atbilstoši vislabvēlīgākajiem iespējamajiem noteikumiem.

18. Politika ir publiski pieejama. Sabiedrība publicē Politiku interneta vietnē <https://www.signetbank.com/par-mums/signet-asset-management-latvia/>.

19. Sabiedrība veic nepieciešamo datu uzglabāšanu, lai pēc pieprasījuma varētu pierādīt, ka Pārvaldes pakalpojuma saņēmēja Darījums ir izpildīts saskaņā ar Politiku.

20. Ar Politiku Sabiedrībā noteiktajā kārtībā tiek iepazīstināti visi Sabiedrības darbinieki.

21. Politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem.

III Rīkojuma izpildes noteikumi

22. Jebkurš Sabiedrības sniegts Rīkojums Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja vārdā tiek reģistrēts Sabiedrības izveidotajā rīkojumu reģistrā.

23. Sabiedrība pārliecinās, ka Darījuma rezultātā iegūtie FI un/ vai naudas līdzekļi nekavējoties tiek pilnībā ieskaitīti Pārvaldes pakalpojumu saņēmēja FI kontā vai naudas līdzekļu kontā.



IV Rīkojumu apvienošana un sadalīšana

24. Sabiedrība, sniedzot Rīkojumus Sadarbības partnerim, var tam atļaut apvienot Pārvaldes pakalpojuma saņēmēja Darījuma Rīkojumu kopā ar cita Pārvaldes pakalpojuma saņēmēja Rīkojumu vai Darījumu uz sava rēķina, ja nekas neliecina, ka šo Rīkojumu un/ vai Darījumu apvienošana kaitēs to Pārvaldes pakalpojuma saņēmēju interesēm, kuru Rīkojumus apvieno.
25. Ja Sabiedrība ir atļāvusi Sadarbības partnerim apvienot Pārvaldes pakalpojuma saņēmēja vārdā iesniegtos Rīkojumus, tad pēc apvienotā Rīkojuma izpildes Sadarbības partneris vai pati Sabiedrība sadala vai pārdala Rīkojuma rezultātā iegūtos FI vai naudas līdzekļus, nekaitējot Pārvaldes pakalpojuma saņēmēju interesēm. Apvienoto Rīkojumu izpildes rezultātā saņemto FI vai naudas līdzekļu sadale notiek proporcionāli Pārvaldes pakalpojuma saņēmēju vārdā sniegtajiem Rīkojumiem pēc apvienotā Rīkojuma vidējās izpildes cenas.
26. Ja nepieciešams, FI skaits (nominālvērtība) tiek noapaļots tā, lai Pārvaldes pakalpojumu saņēmējs varētu turpmāk veikt Darījumus ar sadalīto FI skaitu (nominālvērtību).
27. 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.
28. Ja Sabiedrība apvieno rīkojumu savā labā (uz sava rēķina) ar vienu vai vairākiem Rīkojumiem, kas iesniedzami Pārvaldes pakalpojumu sniegšanas ietvaros, apvienoto Rīkojumu sadala, nekaitējot Pārvaldes pakalpojuma saņēmēja interesēm. Ja apvienotais Rīkojums tiek izpildīts daļēji, tā izpildes rezultātā iegūtos FI vai naudas līdzekļus sadala prioritārā secībā — vispirms par labu Pārvaldes pakalpojuma saņēmējam un tad – Sabiedrībai. Ja Sabiedrība var pierādīt, ka bez šādas Rīkojumu apvienošanas tā nebūtu varējusi veikt Darījumu ar tik izdevīgiem nosacījumiem vai Darījumu nebūtu iespējams izpildīt vispār, tad Sabiedrība attiecībā uz Rīkojumu uz sava rēķina var piemērot proporcionālu naudas līdzekļu/ FI sadalījumu.
29. Sabiedrība Rīkojumu apvienošanu un sadalīšanu dokumentē, nodrošinot attiecīgo ierakstu saglabāšanu.
30. 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 Labākā iespējamā rezultāta sasniegšana

31. Iespējami labāko rezultātu nodrošināšanai Pārvaldes pakalpojuma saņēmējam Sabiedrība 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.
32. Rīkojumu izpildes faktori, kurus Sabiedrība pielieto, ir šādi:
- 32.1. Darījuma cena;
 - 32.2. ar Rīkojumu saistītas izmaksas;
 - 32.3. Rīkojumu izpildes ātrums;
 - 32.4. Rīkojumu izpildes un norēķinu iespējamība;
 - 32.5. Darījumu apjoms un būtība;
 - 32.6. jebkuri citi apstākļi, kas pēc Sabiedrības domām attiecas uz konkrēta Darījuma izpildi.
33. 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.
34. Katra Rīkojumu izpildes faktora relatīvā nozīmīguma noteikšanai Sabiedrība ņem vērā šādus kritērijus:
- 34.1. Pārvaldes pakalpojuma saņēmēja prospektā vai ieguldījumu politikā noteiktos ieguldījumu mērķus, ieguldījumu politiku un riska līmeni;
 - 34.2. esošos tirgus apstākļus;
 - 34.3. FI, uz kuru atteicas Rīkojums;
 - 34.4. atbilstošās izpildes vietas.
35. Sabiedrība regulāri izvērtē izmantoto Starptiekumu un darījumu partneru rīkojumu izpildes politikas ar mērķi nodrošināt iespējami labāko rezultātu Pārvaldes pakalpojumu saņēmējiem.

* * * * *