

# **Список мест исполнения распоряжений клиентов и контрагентов для сделок с финансовыми инструментами**

## Общая информация

Акционерное общество «Rietumu Banka» (далее – Банк) предоставляет информацию о списке мест исполнения распоряжений на 2022 год по сделкам с финансовыми инструментами, в соответствии с Делегированным Регламентом Комиссии (ЕС) 2017/565 от 25 апреля 2016 года, дополняющий положения Директивы 2014/65/ЕС Европейского Парламента и Совета в части организационных требований и условий функционирования инвестиционных компаний и толкования терминов в рамках указанной Директивы.

### I Список мест исполнения распоряжений:

Банк является членом биржи и имеет прямой доступ:

Nasdaq Riga (долевые ценные бумаги, сегмент долговых ценных бумаг).

Банк имеет доступ к следующим биржам и местам торговли через контрагентов:

Athens Stock Exchange	(долевые ценные бумаги);
Australian Stock Exchange	(долевые ценные бумаги);
Bloomberg Trading Facility Europe	(долговые ценные бумаги);
Bolsa de Madrid	(долевые ценные бумаги);
Chicago Mercantile Exchange	(производные финансовые инструменты);
Deutsche Börse	(долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги);
Eurex Exchange	(производные финансовые инструменты);
Euronext NV	(долевые ценные бумаги, производные финансовые инструменты, долговые ценные бумаги);
Hong Kong Stock Exchange	(долевые ценные бумаги);
Intercontinental Exchange	(долевые ценные бумаги, производные финансовые инструменты);
London Metal Exchange	(производные финансовые инструменты);
London Stock Exchange	(долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги);
Nasdaq Nordic	(долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги);
Nasdaq	(долевые ценные бумаги, производные финансовые инструменты, долговые ценные бумаги);
New York Stock Exchange	(долевые ценные бумаги, производные финансовые инструменты, долговые ценные бумаги);
Singapore Exchange	(долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги);
SIX Swiss Exchange	(долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги);
Japan Exchange Group, Inc	(долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги);
Toronto Stock Exchange	(долевые ценные бумаги);
Wiener Börse AG	(долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги);
Warsaw Stock Exchange	(долевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги).

Инвестиционные фонды:

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

Raiffeisen Bank International AG (Австрия).

*Банк может исполнять распоряжения клиентов, заключая сделки от своего имени.*

## II Список партнеров по сделкам, используемых для оценки исполнения распоряжений клиентов:

### Долевые ценные бумаги:

Baader Bank (Германия);  
ICAP Capital Markets LLC (Соединенное Королевство);  
Pareto Securities AB (Швеция).

### Долговые ценные бумаги:

Banca Zarattini & Co (Швейцария);  
BCP Securities (Соединённые Штаты Америки);  
Bridport & Cie S.A. (Швейцария);  
Reuss Private AG (Швейцария);  
Shore Capital (Соединенное Королевство).

### Производные финансовые инструменты:

Baader Bank (Германия);  
Straits Financial LLC (Соединённые Штаты Америки).

### Ценные бумаги, которые свидетельствуют об участии в инвестиционных фондах или приравненных к ним инвестиционных структурах:

Franklin Templeton International Services S.A. (Люксембург);  
Raiffeisen Bank International AG (Австрия).

## III Список депозитариев (мониторинг активов осуществляется в соответствии с положениями депозитария и проспектом финансового инструмента)

Euroclear Bank (Бельгия);  
Franklin Templeton Investments (Люксембург);  
Nasdaq CSD, SE (Латвия);  
Raiffeisen Bank International AG (Австрия);  
Raiffeisen Bank JSC (Россия).

*Список мест исполнения распоряжений клиентов и контрагентов для сделок с финансовыми инструментами АО «Rietumu Banka» не является окончательным, и распоряжения клиентов могут исполняться посредством альтернативных мест торговли согласно положениям АО «Rietumu Banka» Выдержка из политики по определению статуса клиента, соответствия и исполнения распоряжений.*