



Indemo SIA
Rīkojumu izpildes
POLITIKA

Versija: 2.0

Spēkā no: 13.10.2023

Valdes lēmuma datums/numurs: 13.10.2023 / Nr. 02-02/2023/5

RĪGA
2023

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Definīcijas un skaidrojumi	3
2. Politikas mērķis un vispārīgie noteikumi	4
3. Labākā rezultāta nodrošināšanas galvenie principi	5
4. Rīkojuma izpildes faktori	5
5. Izpildes vietas izvēle	6
6. Traucējumu izpildes vieta	6
7. Ieguldītāju Rīkojumu apvienošana vai sadalīšana	6
8. Informācijas atklāšana par Labākā rezultāta nodrošināšanas pienākuma izpildi	7
9. Politikas Izpilde, Kontrole un izmaiņas	7

1. Definīcijas un skaidrojumi

Ārpus biržas tirgus (OTC)	Izpildes vieta, kas nav regulēts tirgus, daudzpusēja tirdzniecības sistēma (<i>MTF</i>) vai organizēta tirdzniecības sistēma (<i>OTF</i>).
Latvijas Banka vai LB	Kompetentā iestāde, kas uzrauga ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā (https://www.bank.lv).
Darba diena	Jebkura diena, kad Latvijā ir atvērtas bankas, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.
Emitents	Īpašam nolūkam dibināta sabiedrība (<i>special purpose vehicle</i>), kas emitē Parādzīmes, vai cits juridiskais veidojums, kas izlaiž un piedāvā finanšu instrumentus ieguldītājiem.
Finanšu instrumentu konts	Atsevišķs konts Sabiedrībā ieguldītāja īpašumā esošo Parādzīmju turēšanai.
Grāmatvedības nodaļa	Sabiedrības struktūrvienība un tas darbinieki, kas Sabiedrībā veic un ir atbildīgie par grāmatvedības uzskaiti.
Ieguldījumu konti	Finanšu instrumentu konts un Naudas līdzekļu konts, kopā un atsevišķi.
Ieguldītāja profils	Ieguldītāja personīgā vietne Platformā.
Ieguldītājs vai Klients	Persona, kas Platformā reģistrēta un akceptēta kā ieguldītājs saskaņā ar Līgumu.
Izpildes vieta	Vieta, kur tiek izpildīti ieguldītāja Sabiedrībai iesniegti Rīkojumi.
Klientu atbalsta nodaļa	Sabiedrības struktūrvienība un tās darbinieki, kas Sabiedrībā veic un ir atbildīgie par Klientu / Ieguldītāju ikdienas informatīvi tehnisko apkalpošanu.
Labākā rezultāta nodrošināšana	Labāko rezultātu nodrošināšana ir Sabiedrības pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai, izpildot Rīkojumu vai nosūtot Rīkojumu izpildei trešajai pusei panāktu ieguldītājam vislabāko izpildes rezultātu.
Līgums	Līgums starp ieguldītāju un Sabiedrību par ieguldījumu pakalpojumu un citu blakus pakalpojumu sniegšanu.

Naudas līdzekļu kots	Atsevišķs kots Sabiedrībā ieguldītāja naudas līdzekļu turēšanai.
Parādzīmes	Parāda finanšu instrumenti, kurus emitents izlaiž dažādās sērijās, un katra sērija ir nodrošināta ar un balsīta uz kredītpasību seguma portfeli.
Platforma	Sabiedrības izveidotas un apkalpotas vietnes, kas apvienotas domēnā ar nosaukumu www.indemo.eu .
Politika	Šī Rīkojumu izpildes politika.
Prospekts	Jebkuras Parādzīmes prospekts, kas sagatavots un publicēts saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
Rīkojums	Ieguldītāja vai viņa vārdā veikts pieteikums Platformā, lai (i) iegādātos Parādzīmi vai (ii) veiktu jebkuru citu darījumu saskaņā ar Līgumu.
Sabiedrība	Indemo SIA, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, vienotais reģistrācijas Nr. 40203401432, juridiskā adrese: Mazā Nometņu iela 10-2, Rīga, LV-1002, Latvija; LB licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ar Platformas starpniecību sniedz ieguldītājiem ieguldījumu pakalpojumus un blakus pakalpojumus.
Tirdzniecības vieta	Ir regulēts tirgus, daudzpusēja tirdzniecības sistēma (MTF) vai organizēta tirdzniecības sistēma (OTF).
Valde	Sabiedrības valde.

2. Politikas mērķis un vispārīgie noteikumi

- 2.1. Šī Politika nosaka Labākā rezultāta nodrošināšanas galvenos principus un prasības ieguldītāju iesniegtajiem Rīkojumiem.
- 2.2. Politika ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014, Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/565, ieguldījumu brokeru sabiedrību likuma un Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību īstenošanas instruments.
- 2.3. Politika aptver sekojošus ieguldījumu pakalpojumus, kurus saistībā ar ieguldītāju darījumiem ar Parādzīmēm Platformā, sniedz Sabiedrība:
 - (a) Rīkojumu izpilde ieguldītāja vārdā;
 - (b) ieguldītāja finanšu instrumentu portfeļa pārvaldība.

- 2.4. Izpildot leguldītāja Rīkojumu, Sabiedrības primārais pienākums ir rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli saskaņā ar leguldītāja interesēm.
- 2.5. Sabiedrība publicē šo Politiku Platformas mājas lapā un nodrošina, ka Klienti tiek iepazīstināti ar to pirms tiek uzsākta ieguldījumu pakalpojumu sniegšana.

3. Labākā rezultāta nodrošināšanas galvenie principi

- 3.1. Sabiedrība, izpildot leguldītāja iesniegto Rīkojumu, darbojas kā aģents, proti, Sabiedrība leguldītāja vārdā un labā kādā no Izpildes vietām, noslēdzot darījumu ar kontrahentu, izpilda leguldītāja Rīkojumu. Sabiedrībai ir pienākums ievērot Labākā rezultāta nodrošināšanas pienākumu.
- 3.2. Ja Sabiedrība no leguldītāja saņēmusi īpašos norādījumus, kas attiecas uz visu iesniegto Rīkojumu vai tā daļu, Sabiedrībai izpildot šos īpašos norādījumus, uzskatāms, ka tika ievērots Labākā rezultāta nodrošināšanas pienākums.

4. Rīkojuma izpildes faktori

- 4.1. Ar mērķi nodrošināt labāko rezultātu, Sabiedrība, izpildot Rīkojumu, ievēro sekojošos izpildes faktoros un to nozīmi:
 - 4.1.1. izpildes vietas, kurām Sabiedrībai ir pieeja, un tajās piedāvātās cenas;
 - 4.1.2. kopējās darījuma izmaksas, tajā skaitā Izpildes vietā paredzētās komisijas maksas un norēķinu izmaksas;
 - 4.1.3. izpildes ātrumu;
 - 4.1.4. izpildes un norēķinu iespējamību;
 - 4.1.5. darījuma apjomu un raksturu;
 - 4.1.6. izpildes rezultātā iespējamus riskus;
 - 4.1.7. jebkurus citus apstākļus, kuriem Sabiedrības ieskatā ir būtiskā nozīme.
- 4.2. Izpildot Rīkojumu, kuru ir iesniedzis leguldītājs, kuram saskaņā ar Sabiedrības *Klientu klasifikācijas un ieguldījumu produkta un pakalpojuma atbilstības un piemērotības novērtēšanas kārtību* ir piešķirts privāta klienta statuss, Labākā rezultāta nodrošināšanā prioritāte tiek dota rīkojuma izpildes kopējās atbildības faktoram, proti, finanšu instrumentu cenai un ar izpildi saistītām izmaksām. Citiem faktoriem var dot priekšroku tikai tad, ja tie sekmē labākās kopējās atbildības faktora izpildi.
- 4.3. Izpildot Rīkojumu, kuru ir iesniedzis leguldītājs, kuram saskaņā ar Sabiedrības *Klientu klasifikācijas un ieguldījumu produkta un pakalpojuma atbilstības un piemērotības novērtēšanas kārtību* ir piešķirts profesionāla klienta statuss, Sabiedrība drīkst pati izvēlēties rīkojuma izpildes faktoros, ņemot vērā:

- 4.3.1. finanšu instrumentu specifiku;
 - 4.3.2. ieguldītāja Rīkojuma raksturu;
 - 4.3.3. izpildes vietas specifiku un apstākļus;
 - 4.3.4. citus Sabiedrības ieskatā būtiskus apstākļus.
- 4.4. Sabiedrība drīkst atkāpties no 4.1. - 4.3. punktos minēto faktoru prioritātes, ja Rīkojuma izpilde ietver liela apjoma Rīkojumu, Rīkojumu, kura priekšmets ir nelikvīdie finanšu instrumenti, ja notikuši būtiski tirgus traucējumi, kas par svarīgākajiem padara Rīkojuma izpildi kā tādu, vai izpildes ietekmi uz tirgu, kas kopā, vai atsevišķi, neļauj Sabiedrībai ievērot šajā sadaļā noteiktos vispārējos izpildes principus.

5. Izpildes vietas izvēle

- 5.1. Ņemot vērā Parādzīmju, kā ieguldījuma produkta specifiku, kas nozīmē, ka Parādzīmes ir nelikvīdie instrumenti, kas nav iekļauti neviena Tirdzniecības vietas sarakstā, Rīkojumus Sabiedrība izpilda Platformā pēc Ārpus biržas tirgus (OTC) principa, neizmantojot citas Izpildes vietas un nepiesaistot citus kontrahentus.
- 5.2. Sabiedrība 5.1. punktā norādīto informāciju publicē Platformā, ar šo izpildot prasību publicēt galvenās Izpildes vietas, kur tiek izpildīti Rīkojumi.
- 5.3. Izpildot Rīkojumus Ārpus biržas tirgū (OTC), Sabiedrība pārbauda piedāvāto cenu taisnīgumu, analizējot produkta cenas aplēsē izmantotos tirgus datus un, ja iespējams, tos salīdzinot ar datiem par līdzvērtīgiem ieguldījumu produktiem.

6. Traucējumu izpildes vieta

- 6.1. Gadījumā, ja Sabiedrības pārvaldītājā Platformā notiek traucējumi, Rīkojumu pieņemšana un izpilde saskaņā ar Politikas prasībām var kļūt par neiespējamu. Šajā situācijā Sabiedrība veic visus iespējamus pasākumus, lai citādi sasniegtu ieguldītājam labāko rezultātu.

7. Ieguldītāju Rīkojumu apvienošana vai sadalīšana

- 7.1. Sabiedrība, izpildot Rīkojumu, drīkst apvienot to ar cita ieguldītāja Rīkojumu, nodrošinot, ka Rīkojumu apvienošana nenostādīs ieguldītāju neizdevīgā stāvoklī.
- 7.2. Izmaksas par izpildītu Rīkojumu, kas tika apvienots, tiek sadalītas uz vidējās cenas pamata. Ja Rīkojums, kas tika apvienots, tika izpildīts daļēji, tad izmaksas tiek sadalītas proporcionāli attiecīgo Rīkojumu apjomiem.
- 7.3. Sabiedrība pirms Rīkojumu vai darījumu apvienošanas informē katru ieguldītāju, kura rīkojums tiks apvienots ar cita ieguldītāja Rīkojumu, ka šāda apvienošana var radīt zaudējumus attiecībā uz konkrēto Rīkojumu.

8. Informācijas atklāšana par Labākā rezultāta nodrošināšanas pienākuma izpildi

- 8.1. Sabiedrība Platformas mājas lapā vienreiz gadā publicē Rīkojumu izpildes kvalitātes novērtēšanas kopsavilkumu, kas ietver informāciju par:
 - 8.1.1. atšķirībām Rīkojumu izpildē dažādiem leguldītāju kategorijām (statusiem) un kā tas ietekmēja Rīkojumu izpildi;
 - 8.1.2. saistībām, ciešajām attiecībām, interešu konfliktiem saistībā ar Izpildes vietu, kurā tika izpildīti Rīkojumi;
 - 8.1.3. faktoriem kā cena, izmaksas, ātrums, izpildes iespējamība un citiem apsvērumiem, tostarp kvalitātes faktoriem, kuriem tika dota priekšroka izpildot Rīkojumus;
 - 8.1.4. Sabiedrības izmantotajiem datiem un rīkiem, kas sekmē izpildes kvalitāti;
 - (a) gadījumiem, kad, izpildot leguldītāja, kam piešķirts privāta klienta statuss, Rīkojumu priekšroka tika dota izpildes faktoriem, kas nav izpildes cena un izmaksas, un kā šo faktoru izvēle sekmēja labākās kopējās atbildības faktora izpildi;
 - (b) citu būtisku informāciju par izpildi, kuru nosaka Komisijas Deleģētās regula (ES) 2017/576.

9. Politikas Izpilde, Kontrole un izmaiņas

- 9.1. Politiku un visus tās grozījumus apstiprina Valde.
- 9.2. Politikas izpildes kontroli un Rīkojumu izpildes procesa atbilstību Politikai nodrošina Sabiedrības Valde.
- 9.3. Politiku pārskata vismaz reizi gadā, kā arī gadījumos, kad tiek veikti grozījumi normatīvajos tiesību aktos (tai skaitā, LB normatīvajos noteikumos), vai ja notikušas izmaiņas Sabiedrības darbībā, kas skar šo Politiku. Par šīs Politikas pārskatīšanu ir atbildīga Valde.
