

Evernord UAB FMĮ

informacija apie penkias pagrindines pavedimų vykdymo vietas / tarpininkus ir pavedimų vykdymo kokybę 2023 m.

1. Tikslas

Šiame dokumente Evernord UAB FMĮ (toliau – Įmonė), įgyvendindama Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/576, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su investicinių įmonių kasmet skelbiama informacija apie vykdymo vietų identifikavimo duomenis ir vykdymo kokybę (toliau – Reglamentas), pateikia informaciją apie penkias pagrindines pagal prekybos apimtį ir įvykdytų pavedimų skaičių klientų pavedimų vykdymo vietas ir finansų tarpininkus ar kitus subjektus, kuriems buvo perduoti pavedimai. Taip pat pateikiame informaciją apie pavedimų vykdymo kokybę.

2. Turinys

Atsižvelgiant į tai, jog per ataskaitinius metus Įmonė pati Klientų pavedimų tiesiogiai rinkoje nevykdė, ataskaitoje pateikiame informaciją tik apie pagrindinius pagal prekybos apimtį ir įvykdytų pavedimų skaičių finansų tarpininkus ar kitus subjektus (toliau bendrai – tarpininkai), kuriems Įmonė perdavė klientų pavedimų vykdymą 2023 m. Per ataskaitinį periodą perduoti pavedimai dėl nuosavybės vertybinių popierių ir produktų, kuriais prekiaujama biržoje sandorių.

3. Pagrindiniai tarpininkai, per kuriuos buvo vykdomi mažmeninių (neprofesionalių) klientų sandoriai pagal finansinių priemonių klases

Finansinių priemonių klasė	Produktai, kuriais prekiaujama biržoje - biržiniai fondai				
Pranešimas, jei praėjusiais metais per darbo dieną būdavo įvykdomas vidutiniškai < 1 sandoris	N				
Penkios pagal prekybos apimtį pagrindinės vykdymo vietos (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtis, išreikšta kaip bendros tos klasės prekybos apimties procentas	Įvykdytų pavedimų skaičius, išreikštas kaip bendro tos klasės pavedimų skaičiaus procentas	Pasyvių sandorių procentas	Agresyvių sandorių procentas	Nurodomųjų sandorių procentas
AB ŠIAULIŲ BANKAS, 549300TK038P6EV4YU51	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

4. Pagrindiniai tarpininkai, per kuriuos buvo vykdomi profesionalių klientų sandoriai pagal finansinių priemonių klases

Finansinių priemonių klasė	Skolos priemonės				
Pranešimas, jei praėjusiais metais per darbo dieną būdavo įvykdomas vidutiniškai < 1 sandoris	N				
Penkios pagal prekybos apimtį pagrindinės vykdymo vietos (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtis, išreikšta kaip bendros tos klasės prekybos apimtys procentas	Įvykdytų pavedimų skaičius, išreikštas kaip bendro tos klasės pavedimų skaičiaus procentas	Pasyvių sandorių procentas	Agresyvių sandorių procentas	Nurodomųjų sandorių procentas
Swedbank, AB, 549300GH3DFCXVNBHE59	77,38	50,00	100,00	0,00	0,00
AB ŠIAULIŲ BANKAS, 549300TK038P6EV4YU51	22,62	50,00	100,00	0,00	0,00

Finansinių priemonių klasė	Struktūrizuotos finansinės priemonės				
Pranešimas, jei praėjusiais metais per darbo dieną būdavo įvykdomas vidutiniškai < 1 sandoris	N				
Penkios pagal prekybos apimtį pagrindinės vykdymo vietos (mažėjančia tvarka)	Prekybos apimtis, išreikšta kaip bendros tos klasės prekybos apimtys procentas	Įvykdytų pavedimų skaičius, išreikštas kaip bendro tos klasės pavedimų skaičiaus procentas	Pasyvių sandorių procentas	Agresyvių sandorių procentas	Nurodomųjų sandorių procentas
Swedbank, AB, 549300GH3DFCXVNBHE59	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

5. Informacija apie tarpininkų kokybės vertinimo stebėseną pagal finansinių priemonių klases

Bendroji informacija

Įmonė, priklausomai nuo bet kokių konkrečių pavedimo sąlygų, kurios gali būti Kliento nurodomos Įmonei, priimdama ir perduodama vykdyti Klientų pavedimus, imasi visų reikalingų veiksmų, siekiant pasiekti geriausią įmanomą rezultatą Klientui, atsižvelgdama į šiuos veiksnius:

1. Kaina ir išlaidos (bendra suma);
2. Įvykdymo ir atsiskaitymo tikimybės;
3. Tikėtinas įvykdymo poveikis/Pavedimo dydis;
4. Greitis.

Vykdam neprofesionaliojo Kliento pavedimus, geriausias įmanomas rezultatas nustatomas atsižvelgiant į bendrą atsiskaitymų sumą, kurią sudaro finansinės priemonės kaina ir pavedimo vykdymo išlaidos. Į pavedimo vykdymo išlaidas įskaitomos visos Klientui tenkančios išlaidos, tiesiogiai susijusios su pavedimo vykdymu, įskaitant pavedimo įvykdymo vietos mokesčius, tarpuskaitos ir atsiskaitymų mokesčius bei visus kitus mokesčius, Kliento papildomai mokamus mokesčius pavedimo vykdyme dalyvaujantiems tretiesiems asmenims.

Įmonė, pasirinkdama tarpininkus, per kuriuos bus vykdomi Kliento pavedimai, įvertina ar tarpininkas gali užtikrinti Įmonės klientams geriausią įmanomą rezultatą ir atsižvelgia į šiuos kriterijus:

1. Patikimumą;
2. Narystę reguliuojamose pavedimų vykdymo vietose;
3. Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
4. Licencijavimą;
5. Institucinę priežiūrą;
6. Veiklos regioną;
7. Užimamą rinkos dalį;
8. Profesionalumą;
9. Patirtį dirbant konkrečioje rinkoje;
10. Nepriekaištingą reputaciją;
11. Likvidumo užtikrinimą ir prieinamumą kitiems rinkos dalyviams;
12. Pavedimų vykdymo operatyvumą ir efektyvumą;
13. Kainos suformavimo skaidrumą, pavedimo vykdymo išlaidas.

Įmonė nenaudoja duomenų ar priemonių, susijusių su pavedimų vykdymo kokybe, kurie skelbiami pagal Reglamentą (ES) 2017/575, renkantis prekybos vietą.

Įmonė klientams taikė įkainiuose nurodytas sąlygas, susijusias su klientų pavedimų priėmimu ir perdavimu vykdyti.

Interesų konfliktai ir susitarimai su tarpininkais

Įmonė neturi interesų konfliktų su tarpininkais, per kuriuos buvo vykdomi aukščiau atskleisti pavedimai. Įmonė neturi nuosavybės, glaudžių ryšių, lengvatų ar nepiniginės naudos bei kitų interesų konfliktų su tarpininkais, per kuriuos vykdomi pavedimai.