

Nectaro rīkojumu izpildes politika

Satura rādītājs:

1.	Termini un saīsinājumi	2
2.	Mērķis	3
3.	Labākas izpildes rezultātu nodrošināšanas pamatprincipi	3
4.	Politikas piemērošana	3
5.	Politikas publiskošana	3
6.	Klienta piekrišana Politikai	3
7.	Rīkojumu veidi	4
8.	Rīkojumu iesniegšana	4
9.	Rīkojumu apvienošana un sadalīšana	4
10.	Rīkojumu izpilde	4
11.	Labākais iespējamais rezultāts	5
12.	Rīkojumu izpildes faktori un to nozīmīgums	5
13.	Rīkojumu izpildes vietas un VP kategorijas	6
14.	Grūtības Rīkojuma izpildes procesā. Informācija par neizpildītiem Rīkojumiem	6
15.	Rīkojumu apstrādes kārtība	6
16.	Politikas īstenošanas kontrole	7
17.	Informatīvas atsauces	7
18.	Ar Procedūru saistītie tiesību akti	7

1. Terminu un saīsinājumi

1.1. Darījums	Darījums, kas tiek noslēgts Rīkojuma izpildes rezultātā. Darījuma veidi ir iespējami gan kā vienreizējs Rīkojums nopirkt VP (Manual Investment), gan Rīkojums uzsākt VP iegādi automatizētā procesā uz konkrētu laika periodu un apjomu atbilstoši Rīkojumam (Auto-invest).
1.2. Emitents	Persona, par kuras emitētajiem VP ir iespējams iesniegt Rīkojumu Platformā.
1.3. Klients	Fiziskā vai juridiskā persona, kura noslēgusi ar Nectaro Līgumu.
1.4. Mājas lapa	Nectaros mājas lapa internetā, kuras adrese ir https://www.nectaro.eu .
1.5. MIFID status	Viens no šādiem statusiem: "privāts klients", "profesionāls klients" vai "tiesīgais darījumu partneris".
1.6. Nepieredzējušais ieguldītājs	Klients, kas nav Pieredzējušais ieguldītājs.
1.7. Pieredzējušais ieguldītājs	Klients, kam piešķirts viens kāds no šādiem MIFID statusiem: "profesionālais klients", "tiesīgais darījumu partneris" vai persona, kuru Nectaro atzinusi par tādu atbilstoši Regulas 2020/1503 prasībām.
1.8. Platforma	Publiski pieejama internetā bāzēta informācijas sistēma, kas ir galvenais Klienta un Nectaro saziņas, Rīkojumu iesniegšanas un Darījumu noslēgšanas kanāls.
1.9. Politika	Šī Rīkojumu izpildes politika.
1.10. Rīkojums	Klienta uzdevums Nectaro noslēgt Darījumu ar VP uz Klienta rēķina.
1.11. Rīkojuma izpildes process	process, kas sākas no brīža, kad Rīkojums tiek iesniegts Nectaro un beidzas brīdī, kad tiek pabeigti norēķini par Rīkojumā norādīto Darījumu, un attiecīgi grāmatojumi tiek veikti Klienta VP kontā vai brīdī, kad Rīkojums tiek atcelts.
1.12. Rīkojuma izpildes vieta	Vieta, kur tiek noslēgts Darījums. Politikas kontekstā tas notiek ārpus biržas tirgū Platformā.
1.13. Nectaro	Nectaro SIA.
1.14. VP	Vērtspapīrs, kuru emitējis Emitents. Vērtspapīru nav iespējams pārvest citam ieguldījumu pakalpojumam sniedzējam.

Citi termini, kas tiek lietoti šajā Politikā, bet netiek atsevišķi definēti, skatāmi Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē.

2. Mērķis

- 2.1. Nodrošināt kvalitatīvu Rīkojuma izpildes procesu, labāka rezultāta sasniegšanu Rīkojumu izpildē un paredzamību un noteiktību Nectaro attiecībās ar Klientu;
- 2.2. Minimizēt negatīvās sekas, kas var rasties sakarā ar Rīkojuma izpildes procesu.

3. Labākas izpildes rezultātu nodrošināšanas pamatprincipi

- 3.1. Samērīgums Klienta ieguvumos un izdevumos tiesību aktos noteikto prasību ietvaros;
- 3.2. Regulāra Politikas aktualizācija;
- 3.3. Politikas publiska pieejamība Mājas lapā;
- 3.4. Rīkojuma izpildes vietu monitorings.

4. Politikas piemērošana

- 4.1. Politika tiek piemērota Nectaro un Klientu, kam ir piešķirts privāta un profesionāla klienta MIFID statuss, attiecībām.
- 4.2. Politika netiek piemērota Nectaro un Klienta, kam ir piešķirts tiesīga darījumā partnera MIFID statuss, attiecībām, ja vien ar Klientu nav panākta citā vienošanās.

5. Politikas publiskošana

- 5.1. Politika ir publiski pieejama visiem Klientiem.
- 5.2. Pirms reģistrācijas Mājas lapā, Nectaro iepazīstina Klientu ar Politikas spēkā esošo redakciju.

6. Klienta piekrišana Politikai

- 6.1. Nectaro sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Klientam, tikai, ja Klients ir piekritis Politikai.

6.2. Tiek uzskatīts, ka Klients ir nepārprotami piekritis Politikai, t.sk. Politikas grozījumiem, ja Klients pēc attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Rīkojumu.

7. Rīkojumu veidi

7.1. Klients var iesniegt Nectaro Rīkojumus tikai Platformā.

7.2. Klients var iesniegts šādus Rīkojums:

a) "Manual Investment" Rīkojums – par noteiktu cenu iegādāties noteiktu FI daudzumu.

b) "Auto Invest" Rīkojums – Klienta pilnvarojums veikt VP iegādi automatizētā procesā uz konkrētu laika periodu un apjomu.

7.3. Klients ir tiesīgs Rīkojumā iekļaut īpašus norādījumus, bet Nectaro brīdina Klientu, ka īpašie norādījumi var kavēt vai liegt Nectaro izpildīt Rīkojumu tā, lai saskaņā ar Politiku sasniegtu labāko rezultātu Klientam Rīkojumu izpildē attiecībā uz elementiem, kas ir iekļauti šajos norādījumos.

8. Rīkojumu iesniegšana

8.1. Klients var iesniegt Nectaro Rīkojumu Platformā, izņēmumu gadījumā ir pieļaujama Rīkojumu iesniegšana pa tālruni.

9. Rīkojumu apvienošana un sadalīšana

9.1. Nectaro neapvieno un nesadala Rīkojumus.

9.2. Daļēja Rīkojuma izpilde netiek uzskatīta par Rīkojumu sadalīšanu.

10. Rīkojumu izpilde

10.1. Nectaro nekavējoties, ātri un precīzi, ievērojot Politikas noteikumus, nodrošina Klienta Rīkojumu izpildi, to izpildot patstāvīgi.

10.2. Nodrošinot Klienta Rīkojumu izpildi, Nectaro darbojas Klienta vārdā.

10.3. Izpildot Rīkojumus, Nectaro neslēdz Darījumus pret citu Klientu Rīkojumiem.

10.4. Rīkojums tiek izpildīts pie Emitenta, nododot Rīkojumu Emitentam vai Emitenta pilnvarotam aģentam saskaņā ar attiecīgās emisijas noteikumiem un/vai saskaņā ar Klienta īpašiem norādījumiem.

11. Labākais iespējamais rezultāts

- 11.1. Nectaro veic visus nepieciešamos pasākumus lai sasniegtu labāko rezultātu Klientam Rīkojumu izpildē.
- 11.2. Rīkojumi tiek izpildīti Rīkojuma derīguma termiņa ietvaros un atbilstoši to saņemšanas secībai, taču Rīkojuma izpilde netiek veikta līdz Rīkojums pilnībā vai daļēji būs izpildāms par Rīkojumā norādīto vai labāku cenu.

12. Rīkojumu izpildes faktori un to nozīmīgums

- 12.1. Nodrošinot Rīkojumu izpildi, Nectaro parasti ņem vērā vienu vai vairākus šādus faktoros, šādā prioritāra secībā:
 - a) cena - tā ir cena, par kādu VP Darījums tiek noslēgts;
 - b) izmaksas - tas ietver netiešās izmaksas (piemēram, iespējamo tirgus ietekmi), tiešās ārējās izmaksas (piemēram, maiņas vai citas komisijas) un tiešās iekšējās izmaksas, kas ir Nectaros pašas komisijas maksas;
 - c) izpildes un norēķinu iespējamība - iespējamība, ka Nectaro varēs īstenot Rīkojuma izpildi un norēķinus par Darījumu;
 - d) apjoms -Rīkojumā norādīto VP daudzums, ņemot vērā, kā tas ietekmē izpildes cenu;
 - e) ātrums - Rīkojuma izpildei nepieciešamais laiks;
 - f) Rīkojuma veids un jebkuri citi faktori - tā kā klienta Rīkojuma konkrētie raksturlielumi var ietekmēt izpildes veikšanu, kā arī ņemot vērā ietekmi uz tirgu, Rīkojuma izpildes efektivitāti, konsekvenci un Rīkojuma izpildes procesa pastāvīgumu.
- 12.2. Lai noteiktu iepriekš minēto faktoru nozīmīgumu Rīkojumu izpildē, Nectaro papildus izvērtē turpmāk norādītus kritērijus, ņemot vērā, ka neviens no faktoriem nav noteicošais un Nectaro izvērtē katra faktora ietekmi uz Rīkojuma izpildi attiecīgajos faktiskajos apstākļos:
 - a) Klienta raksturojumu, tai skaitā Klienta MIFID statusu – privāts vai profesionāls Klients, klienta ieguldītāja statusu: Pieredzējušais vai Nepieredzējušais ieguldītājs;
 - b) Klienta Rīkojuma raksturojumu un apmēru;
 - c) VP, kas ir Klienta Rīkojuma priekšmets, raksturojumu;
 - d) Klienta Rīkojuma izpildes vietas raksturojumu.
- 12.3. Nectaro neizmanto starpniekus Rīkojumu izpildē.

13. Rīkojumu izpildes vietas un VP kategorijas

- 13.1. Rīkojumu izpildes vieta vienmēr ir Emitents, tas nozīmē, ka Rīkojums vienmēr tiek izpildīts ārpus tirdzniecības vietas.
- 13.2. Nectaro izpilda Rīkojumus vienīgi par VP, kas ir norādīti Platformā.
- 13.3. Nectaro izpilda Rīkojumus vienīgi par finanšu instrumentiem, kas ir pieejami Platformā.
- 13.4. Nectaro katru gadu apkopo un publisko katras VP kategorijas piecas Rīkojumu izpildes vietas, kurās ir bijis vislielākais tirdzniecības apjoms un kurās tās iepriekšējā gadā ir izpildījušas Klientu Rīkojumus, un publisko informācijas kopsavilkumu par faktiskās izpildes kvalitāti.

14. Grūtības Rīkojuma izpildes procesā. Informācija par neizpildītiem Rīkojumiem

- 14.1. Rīkojumu iesniegšana un izpilde tiek nodrošināta tādā formā, kādā tā ir. Jebkura Rīkojuma iesniegšana un izpilde, kā arī Rīkojuma izpildes process kopumā tiek pakļauts vairākiem riskiem un saistīts ar dažādiem faktoriem, kas var apgrūtināt vai padarīt par neiespējamu kā Rīkojuma izpildi, tā arī Rīkojuma izpildes procesa pabeigšanu, vai radīt nelabvēlīgas sekas arī turpmāk.
- 14.2. Pie šādiem faktoriem vai riskiem, kurus var atklāt gan Nectaro, gan Klients, tajā skaitā pieskaitāmi faktori un riski, kas ir saistīti gan ar īpašiem tirgus apstākļiem, gan ar likviditāti, gan ar norēķiniem, gan ar notikumu izpildi, gan ar Nectaros kļūdām, gan ar saziņas līdzekļiem, gan ar Nectaro pieņemto lēmumu atslēgt Emitentu no Platformas Klienta interešu aizsardzības dēļ, gan ar sakaru, komunikāciju traucējumiem vai bojājumiem utt.
- 14.3. Nectaro saprātīgā termiņā informē Klientu par jebkurām nozīmīgām grūtībām Rīkojuma izpildē.
- 14.4. Nectaro tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir tiesīga publiski neatklāt ierobežojošo Rīkojumu, kas ir liela apjoma rīkojums salīdzinājumā ar parastu tirgus apjomu.

15. Rīkojumu apstrādes kārtība

- 15.1. Pieņemot Klientu Rīkojumus, Nectaro ieraksta jebkuru saziņu ar Klientu, kas saistīta ar Rīkojumu iesniegšanu, izpildi vai atcelšanu, un izmantot šos ierakstus iesniegtā Rīkojuma vai Darījuma pamatojumam.
- 15.2. Nectaro nodrošina saziņas ierakstu glabāšanu vismaz 5 vai 7 gadus, ja to nosaka kompetentā iestāde, no ieraksta veikšanas brīža. Izbeidzoties glabāšanas termiņam ieraksti tiek neatgriezeniski iznīcināti (dati tiek dzēsti).
- 15.3. Klientiem ir tiesības pieprasīt ierakstus no Nectaro. Nectaro var piemērot saprātīgu samaksu par ierakstu sagatavošanu un izsniegšanu.

16. Politikas īstenošanas kontrole

- 16.1. Nectaro regulāri pārbauda Politikas atbilstību reālajai situācijai, tās efektivitāti, kā arī Klientu Rīkojumu izpildes atbilstību Politikai.
- 16.2. Nectaro regulāri (vismaz reizi gadā) vai gadījumā, ja rodas būtiskas izmaiņas, kas var ietekmēt labākā rezultāta sasniegšanu Rīkojuma izpildes procesā, pārskata šo Politiku.
- 16.3. Jebkuri Politikas grozījumi ir pieejami mājaslapā: www.nectaro.eu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pirms to spēkā stāšanās dienas. Klients ir tiesīgs nepiekrīst Politikas grozījumiem, rakstveidā informējot par to Nectaro šajā punktā norādītajā termiņā.

17. Informatīvas atsauces

- 17.1. Rīkojumu izpildes politika.

18. Ar Procedūru saistītie tiesību akti

Politika ir izstrādāta un tiek īstenota, ņemot vērā LR spēkā esošos tiesību aktus:

- 18.1. Eiropas Komisijas regula Nr. 2017/565;
- 18.2. Eiropas Komisijas regula Nr. 2020/1503;
- 18.3. Finanšu instrumentu tirgus likums.