

Selgitused RTS 28 raporti juurde

Andmed:

Koostatud RTS 28 raport baseerub 2017 andmetel. Kuna LHV-le ei olnud kogu aasta kohta vajalikud andmed maaklerite või täitmiskohtade osas kättesaadavad, ei ole välja toodud passiivsete ja aktiivsete korralduste osakaalu.

ESMA on seisukohal, et esimene RTS 28 raport võib sisaldada vähem informatsiooni, kuna maaklerfirmadele ei ole veel kogu MiFID II või MiFIR regulatsioonist tulenev andmestik kättesaadav.

Tehingute mahu arvestamisel on välisvaluutas tehtud tehingud konverteeritud eurodesse. Täitmiskohtade tehingute arvestamisel on arvesse võetud ainult LHV klientide poolt tehtud tehingud. LHV enda poolt tehtud tehinguid (näiteks turutegemist) ei ole arvestatud. Välismaaklerite juures tehtud tehingute puhul LHV ei erista korralduste täitmisel tavakliente ja asjatundlike kliente.

Selgitused:

- (i) selgitus suhtelise tähtsuse kohta, mille LHV omistas täitmise kvaliteedi hindamisel sellistele täitmisteguritele nagu hind, kulud, kiirus, täitmise tõenäosus või mis tahes muu kaalutlus, sealhulgas kvalitatiivsed tegurid;

Tavakliendi orderite täitmise puhul lähtus LHV kliendi konkreetsest juhiseist v.a. juhul kui kliendiga ei olnud kokku lepitud teisiti. Kauplemiskoha valikul eelistati orderi edastamist vastavalt vastaspoolte hindamise tulemuste põhjal paika pandud esmasele maaklerile vastaval turul. Juhul kui esmasele maaklerile ei õnnestunud tehnilistel põhjustel orderit saata, või maakler ei võimalda vastava instrumendiga kaubelda, suunati order teisele maaklerile.

- (ii) mis tahes märkimisväärsete seoste, huvide konfliktide ja ühisomandi kirjeldus kõigi täitmiskohtade puhul, kus korraldusi täideti;

Ühtegi märkimisväärset seost, huvide konflikti ega ühisomandit ühegi täitmiskoha ega maakleri juures ei esinenud.

- (iii) tehtud või saadud maksete ja hinnavähenduste, allahindluste või mitterahaliste hüvedega seoses täitmiskohtadega sõlmitud mis tahes kokkulepete kirjeldus;

AS LHV Pank on sõlminud turutegemise programmis osalemise lepingud Nasdaq Tallinn AS-i, Nasdaq Riga A/S-i ja AB Nasdaq Vilniusega. Programmi tingimuste täitmisel saab LHV Pank allahindluse hinnakirjajärgsest tehingutasust (0.035% asemel 0.02% tehingumahust). Muid kokkuleppeid täitmiskohtade ega maakleritega pole sõlmitud.

- (iv) selliste tegurite selgitus, mis tingisid LHV täitmispõhimõtetes loetletud täitmiskohtade muutmise (sellise muudatuse tegemise korral);

2017. aastal ei ole toimunud muudatusi täitmiskohtade osas.

- (v) selgitus, kuivõrd korralduse täitmine sõltub kliendi liigitamisest, juhul kui LHV kohtleb kliendikategooriaid erinevalt ja kui see võib mõjutada korralduste täitmise kokkuleppeid;

Üldjuhul võetakse (kõigi LHV poolt vahendatavate finantsinstrumentide lõikes) korralduste täitmist mõjutatavaid asjaolusid arvesse alljärgnevas tähtsuse järjekorras:

- 1) turuhind,
- 2) korralduse suurus,
- 3) täitmise kiirus,
- 4) tehingu kulud,
- 5) täitmise tõenäosus,
- 6) muud faktorid.

Tavaklientide puhul määratakse parim võimalik tulemus kindlaks lähtuvalt kogumaksumusest. Kogumaksumus on finantsinstrumendi hinna ja täimisega seotud kulude summa, mis hõlmab kõiki kulusid, mida klient on kandnud ja mis on korralduse täimisega otseselt seotud, näiteks kauplemiskoha tasud, kliiringu- ja arveldustasud ja mis tahes muud tasud, mis makstakse korralduse täitmisel osalevatele kolmandatele isikutele. Asjatundlike klientide puhul määratakse parim võimalik tulemus kindlaks lähtuvalt korralduse mahust ja täitmise kiirusest.

- (vi) selgitus, kas tavaklientide korralduste täitmisel eelistati muid kriteeriume kui hind ja kulu ning kuivõrd olulised olid sellised muud kriteeriumid kliendi üldkasu seisukohast parima võimaliku tulemuse saavutamisel;

Tavaklientide korralduste täitmisel ei ole eelistatud muid kriteeriumeid kui hind ja kulu. Välja arvatud juhul kui see on eelnevalt kliendiga kokku lepitud.

- (vii) vajaduse korral selgitus, kuidas LHV on kasutanud kauplemiskoondteabe pakkuja teavet.

LHV ei ole kasutanud kauplemiskoondteabe pakkuja teavet.