

Versija	6
Versijas datums:	19.02.2026.



AS Mintos Marketplace klientu rīkojumu izpildes politika

APSTIPRINĀTS

ar AS Mintos Marketplace Padomes lēmumu
Nr. LVMM/02-03-02-2026-01, 2026. gada 5. februāris

DEFINĪCIJAS

Tālāk minētajiem terminiem, kad tie šajā politikā izteikti ar lielajiem burtiem, ir piešķirama šāda nozīme:

Terminš	Definīcija
Labāko rezultātu nodrošināšana klientam	Labāko rezultātu nodrošināšana klientam ir prasība veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai, izpildot Klienta rīkojumus iegūtu vislabāko iespējamo rezultātu.
Izpildes vieta	Vieta, kurā tiek izpildīti Klienta rīkojumi, tostarp, bet ne tikai, brokeri un Tirdzniecības vietas.
Finanšu instruments	Tie finanšu instrumenti, kas norādīti MiFID II I pielikuma C sadaļā (un tās daļās, ja tādas ir), tostarp parādzīmes, ETF, obligācijas, kriptovalūtu ETP un akcijas (kapitāla vērtspapīri).
Klients	Fiziska vai juridiska persona, kurai Sabiedrībā ir ieguldījumu konti (Finanšu instrumentu konts un/vai naudas līdzekļu konts) un kura ar Sabiedrību ir noslēgusi līgumu par ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, t.i. ir piekritusi Mintos ieguldījumu Platformas Noteikumiem.
Padome	Sabiedrības padome.
MiFID II	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES.
Sabiedrība	AS Mintos Marketplace, akciju sabiedrība, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2015. gada 1. jūnijā ar reģ. Nr. 40103903643, kurai ir Latvijas Bankas izsniegta ieguldījumu brokeru sabiedrības licence.
Daudzpusēja tirdzniecības sistēma (MTF)	Daudzpusēja sistēma, ko pārvalda Sabiedrība vai tirgus operators, kas apvieno trešo personu pirkšanas un pārdošanas intereses Finanšu instrumentos, rezultējoties līgumā saskaņā ar MiFID II II. sadaļas noteikumiem.
Regulētas tirdzniecības sistēma (OTF)	Daudzpusēja sistēma, kas nav Regulēts tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības sistēma (MTF) un kurā vairākas trešo personu obligāciju, strukturēto finanšu produktu, emisijas kvotu vai atvasināto instrumentu pirkšanas un pārdošanas intereses spēj mijiedarboties sistēmā, rezultējoties noslēgtā līgumā saskaņā ar MiFID II II. sadaļu.
Ārpusbiržas (nepastarpinātā) metode (OTC)	Tirdzniecības metode, kas nenotiek organizētā norises vietā, piemēram, Regulētā tirgū kā OTF vai MTF.
Platforma	Vietnes, ko izveidojusi un uztur ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas apvienotas zem domēna nosaukuma www.mintos.com , un mobilās lietotnes, kas ļauj Klientiem izmantot dažādus Mintos piedāvātos pakalpojumus un darbojas šīs vietnes ietvaros. Lietotāji ir informēti, ka Mintos mobilās lietotnes var nodrošināt ierobežotu pakalpojumu un satura klāstu, un to pieejamība laiku pa laikam var mainīties pēc Mintos vienpusēja ieskata.
Politika	Šī Klientu rīkojumu izpildes politika.
Profesionāls klients	Klients, kurš saskaņā ar Klientu klasifikācijas un ieguldījumu produkta/pakalpojuma piemērotības un atbilstības novērtējuma politiku uzskatāms par Profesionālu klientu.

Regulētais tirgus	Daudzpusēja sistēma, kuru vada un/vai pārvalda tirgus operators un kurā apvienotas daudzas trešo personu pirkšanas un pārdošanas intereses attiecībā uz Finanšu instrumentiem vai kura veicina šādu interešu apvienošanu tā, ka rezultātā tiek noslēgts līgums attiecībā uz Finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot saskaņā ar tās noteikumiem un/vai sistēmām, un kurai ir atļauts darboties un kura pastāvīgi darbojas saskaņā ar šīs MiFID II III. sadaļu.
Privāts klients	Klients, kas saskaņā ar Klientu klasifikācijas un ieguldījumu produkta/pakalpojuma piemērotības un atbilstības novērtējuma politiku nav uzskatāms par Profesionālu klientu vai tiesīgu darījumu partneri.
Tirdzniecības vieta	Regulēts tirgus, Daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai Regulētas tirdzniecības sistēma.
Emitents	Īpašam nolūkam izveidota sabiedrība, kas reģistrēta Latvijā un kuras galvenais mērķis ir regulāra Parādzīmju emisija. Būs vairāki Emitenti.
Parādzīmes	Finanšu instrumenti – parāda finanšu instrumenti, kurus Emitents emitē dažādās sērijās, un katra sērija ir nodrošināta ar un piesaistīta aizdevumu debitoru parādu kopumam vai citiem nodrošinājumā esošiem aktīviem kā noteikts attiecīgajā Prospektā. Nekustamā īpašuma vērtspāpīri un Fractional Bonds, kas tiek piedāvāti Mintos platformā, arī ir Parādzīmes šīs Politikas izpratnē.
Naudas tirgus fonds	Kolektīvo ieguldījumu uzņēmums, kuram ir piešķirta atļauja saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK vai kurš ir pakļauts uzraudzībai, un, ja nepieciešams, saņēmis atļauju no attiecīgās iestādes saskaņā ar pilnvarojošās dalībvalsts tiesību aktiem.

1. Šīs politikas mērķis

- 1.1. Politikas mērķis ir nodrošināt, ka Sabiedrība savu Klientu vārdā pildot rīkojumus, to dara, nodrošinot vislabāko rezultātu Klientam.
- 1.2. Šī Politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par Klientu rīkojumu izpildi Finanšu instrumentu darījumiem.
- 1.3. Sabiedrības darbinieki tiek informēti par šo Politiku, uzsākot darba attiecības, un šīs Politikas teksts jebkurā laikā ir brīvi pieejams atbildīgajiem Sabiedrības darbiniekiem, kas minēti 1.2. punktā.
- 1.4. Politika attiecas gan uz Privātiem, gan Profesionālajiem klientiem.
- 1.5. Šī Politika ir pieņemta saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām, kas laiku pa laikam ir grozītas, ņemot vērā:
 - 1.5.1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012;
 - 1.5.2. Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem;
 - 1.5.3. MiFID II.

2. Aptvertie Finanšu instrumenti un pakalpojumi

- 2.1. Šī Politika ir piemērojama šādiem Sabiedrības sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem:
 - 2.1.1. rīkojumu izpilde Klientu vārdā;
 - 2.1.2. Klientu Finanšu instrumentu individuāla pārvaldīšana saskaņā ar Klientu sniegtu pilnvarojumu (portfeļa pārvaldīšanas pakalpojums), kur ieguldījumu brokeru sabiedrība pati izmanto rīcības brīvību, lai pieņemtu un izpildītu ieguldījumu lēmumus, tostarp atlasītu, iegādātos un pārdotu Finanšu instrumentus saskaņā ar Klienta noteiktām

- ieguldījumu stratēģijām, mērķiem vai portfeļa iestatījumiem, nesaņemot Klienta iepriekšēju piekrišanu katram darījumam (diskrecionārā portfeļa pārvaldība).
- 2.1.3. Klienta rīkojumu saņemšana un nodošana, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība saņem Klienta rīkojumu un nodod to izpildei citai sabiedrībai. Tas var būt nepieciešams, piemēram, situācijās, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība nav tās tirdzniecības vietas dalībniece, kurā ir iekļauti finanšu instrumenti, ar kuriem Klients plāno veikt darījumus. Šajā politikā jēdziens "rīkojumu izpilde" tiek lietots arī, lai ietvertu klientu rīkojumu saņemšanu un nodošanu, ja vien nav norādīts citādi.
- 2.2. Šī Politika attiecas uz darījumiem ar visiem Finanšu instrumentiem, kur Sabiedrība iesaistās, proti, tai skaitā ar šādiem Finanšu instrumentiem:
- 2.2.1. **pārvedami vērtspapīri, tostarp** parādzīmes, ETF, obligācijas, kriptovalūtu ETP un akcijas (kapitāla vērtspapīri);
- 2.2.2. Kolektīvo *ieguldījumu uzņēmumu* (UCITS) daļas – naudas tirgus fonds;
- 2.3. Neatkarīgi no tā, vai šī Politika attiecas uz konkrētu darījumu, Sabiedrības primārais pienākums ir rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli atbilstoši Klientu interesēm.

3. Labāko rezultātu nodrošināšanas Klientam principa pielietošana

- 3.1. Izpildot Klienta rīkojumus, ieguldījumu brokeru sabiedrība var darboties dažādās lomās. Tiek nošķirta darbība kā aģentam vai kā darījuma pusei:
- 3.1.1. Kā aģents – ja ieguldījumu brokeru sabiedrība darbojas kā aģents, tā veic darījumus savā vārdā Klienta uzdevumā. Tas parasti notiek gadījumos, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība izpilda Klientu rīkojumus tirdzniecības vietā vai ārpusbiržas tirgū (OTC). Ja ieguldījumu sabiedrība darbojas kā aģents Klienta labā, tai ir pienākums nodrošināt labāko izpildi.
- 3.1.2. Kā bezriska darījuma puse – darbojoties bezriska darījuma puses statusā, ieguldījumu brokeru sabiedrība vienlaikus ar darījuma noslēgšanu ar Klientu noslēdz atbilstošu darījumu ar Izpildes vietu vai ar trešo personu, tostarp citu Klientu, tādējādi nodrošinot, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība neuzņemas pozīcijas risku šajā darījumā un negūst peļņu vai zaudējumus starp abiem darījuma elementiem, izņemot iepriekš saskaņotu komisiju, maksu vai citu atlīdzību. Šādos gadījumos parasti (izņemot gadījumus, kad Klients ir sniedzis īpašus norādījumus, kā noteikts 4. punktā) ir piemērojams labākās izpildes pienākums.
- 3.1.3. Kā darījuma puse – darbojoties darījuma puses statusā, ieguldījumu brokeru sabiedrība iekļauj darījumu savā bilanci un uzņemas ar to saistīto pozīcijas risku. Labākās izpildes pienākums nav piemērojams, izņemot gadījumus, kad Klients pamatoti paļaujas uz to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība aizsargās viņa intereses attiecībā uz darījuma izpildi.
- 3.2. Lai noteiktu, vai Klients likumīgi paļaujas uz Sabiedrību, ka tas aizsargās viņa intereses, risinot sarunas par darījumiem, vai kad Sabiedrība savā vārdā saņem Klienta rīkojumus, Sabiedrība ņem vērā šādus četrus apsvērumus:
- 3.2.1. kura puse uzsāk darījumu, – ja Klients ir iniciators, ir mazāk ticams, ka Klients likumīgi paļaujas uz Sabiedrību;
- 3.2.2. atbilstoši tirgus praksei - ja attiecīgajā tirgū ierasta pircēju prakse ir pieprasīt cenu piedāvājumus no vairākiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem, visticamāk, nav cerības saņemt labākās izpildes pakalpojumu;
- 3.2.3. tirgus relatīvais pārskatāmības līmenis – ja informācija par cenām ir pārskatāma un ir saprātīgi, ka Klients piekļūst šādai informācijai, ir mazāk ticams, ka Klients izmantos likumīgu paļāvību uz Sabiedrību;
- 3.2.4. ne Sabiedrības sniegtā informācija un panāktā vienošanās, ne jebkādi nolīgumi vai vienošanās ar Klientu (ieskaitot šo Politiku) nenorāda, ka Klients likumīgi paļausies uz Sabiedrību vai ka Sabiedrība ir piekritusi nodrošināt labāko izpildi, tad ir maz ticams, ka Klients likumīgi paļausies uz Sabiedrību.

4. Klienta īpašie norādījumi

- 4.1. Ja Klients Sabiedrībai dod īpašus norādījumus par visa rīkojuma vai kādas tā daļas izpildi, Sabiedrība, ievērodams šos norādījumus, uzskata, ka tos darījuma aspektus, uz kuriem attiecas instrukcija, ir veicis, ievērojot Labāko rezultātu nodrošināšanas klientam principu.
- 4.2. Ja norādījumi neattiecas uz visiem darījuma aspektiem, Politikā izklāstītos principus Sabiedrība piemēro pārējiem aspektiem.

5. Izpildes faktori un to relatīvā nozīme

- 5.1. Lai nodrošinātu Klienta labāko iespējamo rezultātu, Sabiedrība ņem vērā šādus izpildes faktorus un to relatīvo nozīmīgumu:
 - 5.1.1. Sabiedrībai pieejamajos tirgos un Izpildes vietās pastāvošo cenu;
 - 5.1.2. darījuma izmaksas, tostarp norises vietas izmantošanas izmaksas un norēķinu izmaksas;
 - 5.1.3. darījumu izpildes ātrumu;
 - 5.1.4. tirgus likviditātes ietekmēto izpildes un norēķināšanās iespējamību;
 - 5.1.5. darījuma apjomu un raksturu;
 - 5.1.6. izpildes rezultātā Sabiedrībai radītos riskus;
 - 5.1.7. jebkurus citus Sabiedrības ieskatā ietekmējošos apstākļus.
- 5.2. Ja leguldījumu brokeru sabiedrība izpilda rīkojumu Privātā klienta vārdā, labākais iespējamais rezultāts tiek noteikts, ņemot vērā kopējo atlīdzību, t. i., Finanšu instrumenta cenu un ar izpildi saistītās izmaksas. Citiem faktoriem var piešķirt priekšroku pār tūlītējiem cenām un izmaksu apsvērumiem tikai tiktāl, ciktāl tie palīdz nodrošināt labāko iespējamo rezultātu Privātajam klientam kopējās atlīdzības ziņā.
- 5.3. Attiecībā uz Profesionāliem klientiem Sabiedrība, nosakot individuālo izpildes kritēriju prioritāti, ņem vērā šādus izpildes kritērijus:
 - 5.3.1. Klienta rīkojuma raksturu;
 - 5.3.2. Finanšu instrumenta raksturu;
 - 5.3.3. tās Izpildes vietas raksturu, kurp rīkojums varētu tikt novirzīts;
 - 5.3.4. jebkurus citus Sabiedrības ieskatā ietekmējošos apstākļus.
- 5.4. Var pastāvēt apstākļi, kuros leguldījumu brokeru sabiedrība var vēlēties atkāpties no tā, kā tā parasti nosaka izpildes faktoru prioritāti. Tas, piemēram, var attiekties uz liela apjoma rīkojumiem vai rīkojumiem nelikvidos instrumentos, kuros citi faktori, piemēram, izpildes drošums un ietekme uz tirgu, tiek uzskatīti par svarīgākiem, vai gadījumos, kad tirgus apstākļi, piemēram, būtiski tirgus traucējumi, neļauj leguldījumu brokeru sabiedrībai ievērot Politikā noteiktos vispārīgos noteikumus.

6. Izpildes vietas / brokera izvēle

- 6.1. leguldījumu brokeru sabiedrība parasti izpilda Klientu rīkojumus (i) ārpusbiržas tirgū (OTC), tostarp darbojoties kā darījuma puse, vai (ii) izvēlētās izpildes vietās un ar brokeru starpniecību.
- 6.2. leguldījumu brokeru sabiedrība izpilda Klienta rīkojumus ārpusbiržas tirgū (OTC) tieši ar emitentu, izplatītāju vai pārdevēju (darījuma partneri), ja attiecīgie instrumenti nav pieejami vai netiek publiski tirgoti. Rīkojumus attiecībā uz Naudas tirgus fonda daļām/akcijām, kas nav iekļautas tirdzniecībā regulētajā tirgū vai MTF, leguldījumu brokeru sabiedrība izpildīs, nosūtot rīkojumu attiecīgā Naudas tirgus fonda pārvaldības sabiedrībai (vai līdzvērtīgai iestādei) izpildei saskaņā ar tās noteikumiem (vai līdzvērtīgiem noteikumiem).
- 6.3. leguldījumu brokeru sabiedrība izvēlas izpildes vietas un brokerus, balstoties uz dažādiem kvantitatīviem un kvalitatīviem faktoriem. Galvenie apsvērumi ietver: cenu konkurētspēju, izpildes ātrumu, izpildes un norēķinu iespējamību, klīringa kārtību, tirdzniecības apturēšanas mehānismus, tirgus uzticamību un izpildes vietas regulatīvo statusu. Šiem faktoriem tiek piešķirts atšķirīgs svars atkarībā no Finanšu instrumenta veida un Klienta kategorijas. Atlases kritēriji tiek regulāri

pārskatīti, lai nodrošinātu atbilstību leguldījumu brokeru sabiedrības pienākumam konsekventi nodrošināt Klientiem labāko izpildi.

- 6.4. leguldījumu brokeru sabiedrība var piedāvāt Klientiem ierobežotu izpildes vietu un brokeru izvēli noteiktām Finanšu instrumentu klasēm. leguldījumu brokeru sabiedrība uzskata šo pieeju par piemērotu konsekventas labākās izpildes nodrošināšanai, jo savienojums ar vairākām izpildes vietām radītu papildu administratīvo slogu un ar to saistītās izmaksas, kas nebūtu Klientu interesēs. leguldījumu brokeru sabiedrība regulāri pārskata pieslēgto izpildes vietu un brokeru cenu un izpildes kvalitāti, tostarp salīdzinot ar pieejamajām alternatīvām, lai nodrošinātu, ka izvēlētie risinājumi konsekventi sniedz Klientiem labāko iespējamo rezultātu.
- 6.5. leguldījumu brokeru sabiedrība attiecībā uz noteiktiem Finanšu instrumentiem lielā mērā paļaujas uz izpildi ārpusbiržas tirgū (OTC), ņemot vērā šo instrumentu raksturu, struktūru un ierobežoto pieejamību tirdzniecības vietās. leguldījumu brokeru sabiedrība uzskata, ka šādos gadījumos izpilde ārpusbiržas tirgū ļauj konsekventi nodrošināt Klientiem labāko iespējamo rezultātu.
- 6.6. Šīs Politikas spēkā stāšanās dienā leguldījumu brokeru sabiedrībai nav ciešu saikņu, kopīpašuma attiecību vai interešu konfliktu ar A pielikumā uzskaitītajām izpildes vietām vai brokeriem. leguldījumu brokeru sabiedrība nesaņem nekādu atlīdzību, atlaidi vai nemonetāru labumu par Klientu rīkojumu novirzīšanu uz konkrētu izpildes vietu vai brokeri, kas pārkāptu jebkādas interešu konfliktu vai pamudinājumu prasības saskaņā ar MiFID II.
- 6.7. Klientiem jāapzinās, ka attiecībā uz Emitentu, Izpildes vietām vai brokeriem var rasties darījuma partnera risks. Darījuma partnera risks nozīmē situāciju, kurā darījuma partneris nepilda savas no darījuma izrietošās saistības, piemēram, nepiegādā Finanšu instrumentus.

7. Tirdzniecības pienākums

- 7.1. Sabiedrība nodrošina, ka to klašu instrumentu gadījumā, uz kuriem, saskaņā ar MiFID II, attiecas tirdzniecības pienākums, rīkojumi netiek izpildīti nepastarpināti (OTC), bet gan Tirdzniecības vietā atbilstoši īpašajām prasībām.

8. OTC principa izpilde

- 8.1. Izpildot ārpusbiržas rīkojumus, leguldījumu brokeru sabiedrība pārbauda Klientam piedāvātās cenas taisnīgumu, analizējot tirgus datus, ja tādi ir pieejami, kas izmantoti šāda produkta cenas aplēsē, un, ja iespējams, salīdzinot ar attiecīgajiem produktiem.
- 8.2. Lai nodrošinātu taisnīgu cenu, Sabiedrība periodiski prioritārā secībā vienu no šīm darbībām:
 - 8.2.1. Platformā tirgoto instrumentu cenu analīzi;
 - 8.2.2. līdžīgu tirgū veikto darījumu analīzi;
 - 8.2.3. instrumentu cenas modelēšanu.

9. Traucējumi tirgū vai tirdzniecības sistēmā

- 9.1. Piemēram, gadījumā, ja trešā persona pārtrauc tirdzniecību, rodas traucējumi tirgū vai leguldījumu brokeru sabiedrības sistēmās, piemēram, tehnisko sistēmu darbības pārtraukumu vai nepietiekamas piekļuves dēļ, var būt neiespējami vai neatbilstoši izpildīt rīkojumus kādā no Politikā noteiktajiem veidiem. Šādā gadījumā leguldījumu brokeru sabiedrība veiks visus saprātīgos pasākumus, lai citādi nodrošinātu Klientam labāko iespējamo rezultātu.

10. Rīkojumu apvienošana un sadalīšana

- 10.1. Sabiedrība uz sava rēķina drīkst apvienot Klientu rīkojumus, tai skaitā ar cita Klienta rīkojumiem, vai darījumu, ja ir maz ticams, ka rīkojumu un darījumu apvienošana kopumā varētu nostādīt neizdevīgā stāvoklī kādu no Klientiem, kura rīkojumus ir nolemts apvienot.
- 10.2. Izmaksas par izpildītu apvienoto rīkojumu tiek sadalītas uz vidējās cenas pamata.
- 10.3. Ja apvienotais rīkojums ir izpildīts tikai daļēji, (izmaksu) sadalījumam jānotiek proporcionāli katra rīkojuma nosacītajam apjomam.
- 10.4. Ja Klienta rīkojums ir apvienots ar kādu darījumu uz Sabiedrības rēķina un apvienotais rīkojums ir izpildīts tikai daļēji, sadalījums notiek par labu Klientam.

11. Rīkojuma izpilde atkarībā no instrumenta klases

- 11.1. *Parāda instrumenti (tostarp, bet ne tikai, Parādzīmes) un Naudas tirgus fondu daļas*
Ieguldījumu brokeru sabiedrība apkalpo Klientu pieprasījumu, galvenokārt tirgojot Finanšu instrumentus, pamatojoties uz bezrisku pamatsummu.
- 11.2. *ETF un kriptovalūtu ETP, akcijas (kapitāla vērtspapīri)*
Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība nodrošina piekļuvi ETF, kriptovalūtu ETP vai akcijām (kapitāla vērtspapīriem), Klientu rīkojumi tiek nodoti izpildei trešo personu brokeriem regulētajos tirgos. Ieguldījumu brokeru sabiedrība vienādi piemēro savus labākās izpildes pienākumus šiem instrumentiem un uzrauga izpildes kvalitāti ar starpnieku starpniecību, lai nodrošinātu Klientiem labākos iespējamus rezultātus.
Klientiem jāapzinās, ka kriptovalūtu ETP izpildes kvalitāti var ietekmēt ar tirgu saistīti faktori, piemēram, paaugstināta svārstība, zemāka likviditāte un pēkšņas cenu svārstības, kas raksturīgas pamatā esošajiem kriptovalūtu tirgiem. Lai gan pats kriptovalūtu ETP tiek tirgots regulētā tirgū un uz to attiecas attiecīgās izpildes vietas noteikumi, šie pamatā esošie riski var ietekmēt cenu veidošanos un izpildes rezultātus.
- 11.3. Sabiedrībai ir pienākums ievērot Labāko rezultātu nodrošināšanu klientam:
- 11.3.1. ja Klients apņemas veikt darījumu, kas nav uzreiz izpildāms, Investīcijas Sabiedrībai atvēlot rīcības brīvību attiecībā uz izpildījuma veidu, kā arī precīziem darījuma izpildes nosacījumiem, un izpilde var tikt rezervēta uz Klienta rēķina, bez nepieciešamības ar Klientu atkārtoti saskaņot cenu, apjomu vai citu(-s) faktoru(-us);
- 11.3.2. ja Klienta uzdevumā Sabiedrība izpilda rīkojumu kā aģents vai savā vārdā bez riska.
- 11.4. Izpildes faktoru prioritāte tiek sadalīta šādā secībā:
- 11.4.1. cena;
- 11.4.2. apjoms;
- 11.4.3. ātrums;
- 11.4.4. izpildes iespējamība;
- 11.4.5. izmaksas;
- 11.4.6. citi apsvērumi.
- 11.5. Ja vien iespējams, cenas tiks salīdzinātas ar ārējām un iekšējām atsauces cenām, lai nodrošinātu, ka labākā izpilde tiek sasniegta konsekventi. Taisnīga instrumentu cena tiek noteikta, izvērtējot līdzīgu Finanšu instrumentu cenas, piemēram, Finanšu instrumentu ar tādu pašu risku un termiņu.
- 11.6. Ja Klients ir Privātais klients, šajā sadaļā noteiktā izpildes faktoru prioritāte tiek piemērota saskaņā ar šīs Politikas 5. sadaļu, lai kopējā atbildībā, kas ietver Finanšu instrumenta cenu un ar izpildi saistītās izmaksas, saglabātos kā galvenais faktors labākā iespējamā rezultāta noteikšanā.

12. Labākās izpildes principa īstenošanas pierādījums

- 12.1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība publicē aizvadītā gada laikā veiktās izpildes kvalitātes detalizētās uzraudzības analīzes un secinājumu kopsavilkumu. Informācijā iekļauj:
- 12.1.1. paskaidrojumu par to, kā rīkojumu izpilde atšķiras atkarībā no Klienta kategorijas, kādos gadījumos Sabiedrība izturas atšķirīgi pret dažādām Klientu kategorijām un kad tas var ietekmēt rīkojumu izpildes kārtību;
- 12.1.2. jebkādu ciešu saišu, interešu konfliktu un kopēju īpašumtiesību gadījumu raksturojumu rīkojumu izpildei izmantotajās izpildes vietās;
- 12.1.3. paskaidrojumu par to, kā rīkojumu izpilde atšķiras atkarībā no Klienta kategorijas, kādos gadījumos Sabiedrība izturas atšķirīgi pret dažādām Klientu kategorijām un kad tas var ietekmēt rīkojumu izpildes kārtību;
- 12.1.4. paskaidrojumu par to, vai, izpildot Privāta klienta rīkojumus, tikusi dota priekšroka citiem kritērijiem, nevis tūlītējai cenai un izmaksām, un šo citu kritēriju noderīgumu, lai sasniegtu vislabāko iespējamo rezultātu attiecībā uz kopējo Klienta atbildību;

- 12.1.5. skaidrojumu par to, kā Sabiedrība izmantojis ar izpildes kvalitāti saistītos datus vai rīkus;
- 12.1.6. citu būtisku informāciju, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/576.

13. Politikas uzliktā atbildība, aktualizēšana un izpildes kontrole

- 13.1. Padome ir atbildīga par Politikas apstiprināšanu un īstenošanu.
- 13.2. Sabiedrības Produktu nodaļa ir atbildīga par regulāru ar šo Politiku saistīto procesu uzraudzību un uzlabošanu.
- 13.3. Sabiedrība vismaz reizi gadā pārskata šo Politiku un, ja nepieciešams, veic nepieciešamos grozījumus.

14. Citi nosacījumi

- 14.1. Šo Politiku Sabiedrība publicē savā tīmekļa vietnē.
- 14.2. Sabiedrība nodrošina, ka Klienti tiek iepazīstināti ar Politiku pirms ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas.
- 14.3. Piekrītot Mintos ieguldījumu platformas noteikumiem un/vai iesniedzot rīkojumu izpildei, tiek uzskatīts, ka Klients ir devis piekrišanu šai Politikai un rīkojumu izpildei saskaņā ar tās noteikumiem.

A pielikums. Izpildes vietu un brokeru saraksts:

- Tradegate Exchange (kriptovalūtu ETP, ETF un akcijām (kapitāla vērtspapīriem))
- Upvest Securities GmbH (trešās puses brokeris Tradegate izpildei).