

|         |             |
|---------|-------------|
| Version | 6           |
| Date:   | 17.03.2026. |

## **Finanšu instrumentu mērķa tirgus apraksts**

Mintos Marketplace AS (turpmāk tekstā – „ieguldījumu brokeru sabiedrība” vai “Sabiedrība”), izstrādājot vai izplatot MiFID II atbilstošus finanšu instrumentus (turpmāk tekstā – „finanšu instrumenti”) vai sniedzot ar tiem saistītus pakalpojumus, ir noteikti produktu pārvaldības pienākumi, kas izriet no 2014. gada 15. maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (turpmāk tekstā – „MiFID II direktīva”) un 2016. gada 7. aprīļa Komisijas Deleģētās Direktīvas (ES) 2017/593, kas papildina MiFID II direktīvu (kopā turpmāk tekstā – „MiFID II noteikumi”).

Sabiedrība nosaka mērķtirgu tiem finanšu instrumentiem, ko tā izstrādā un izplata. Tiek identificēti klienti, kuru klienta tipam, zināšanām, pieredzei, finanšu situācijai, riska tolerancei un ieguldījumu mērķiem atbilst šie finanšu instrumenti. Finanšu instrumenti tiek izplatīti gan pēc klienta iniciatīvas, gan izmantojot portfeļa pārvaldības pakalpojumus.

Svarīgi: Šim materiālam ir tikai vispārīgs informatīvs raksturs. Mērķtirgus datu sniegšana neietver un nav uzskatāma par mārketingu, personīgu ieteikumu, ieguldījumu konsultāciju vai cita veida ieteikumu attiecībā uz finanšu instrumentiem.

Mērktirgus noteikšanas un izplatīšanas stratēģijas kritēriji

| Kritēriji                     | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apzīmējums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klienta tips                  | Klienta statuss, kuram ir paredzēts konkrēts finanšu instruments.<br>Finanšu instrumentu tirgus likumu un MiFID II klientu klasifikāciju.                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Privāts klients.<br>2. Profesionāls klients.<br>3. Tiesīgais darījumu partneris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klienta zināšanas un pieredze | Ar attiecīgo finanšu instrumentu saistītās zināšanas un pieredze, kas palīdz izprast finanšu instrumenta uzbūvi, veidu, īpašības un riskus. Atsevišķos gadījumos zināšanas un pieredze var tikt uzskatītas par savā starpā papildinošiem kritērijiem, t.i. ieguldītājs ar minimālu pieredzi var būt atbilstošs mērķa klients, ja trūkstošo pieredzi kompensē plašas zināšanas. | 1. Pamatlīmeņa ieguldītājs<br>(nevar pieņemt investīciju lēmumu, pamatojoties uz finanšu instrumenta pamatprospektā sniegto informāciju):<br>- nav zināšanu vai ļoti ierobežotas zināšanas par finanšu instrumentiem<br>– nav pieredzes darījumos ar finanšu instrumentiem;<br><br>2. Informēts ieguldītājs<br>var pieņemt investīciju lēmumu, pamatojoties uz pamatprospektā sniegto informāciju; spēj izprast konkrēta finanšu instrumenta būtību/riskus (t. sk., ja finanšu instruments pieder pie kategorijas "komplekss finanšu instruments" saskaņā ar MiFID II klasifikāciju, – tad šos specifiskos aspektus), pamatojoties uz esošajām zināšanām un pieredzi:<br><br>– vidēja līmeņa zināšanas par finanšu instrumentiem un produktiem, tostarp zināšanas par investīcijām, kas balstītas uz aizdevumiem, ko apliecina:<br>a) augstākā vai profesionālā izglītība ekonomikas un finanšu jomā un/vai pieredze finanšu iestādes darbā saistībā ar investīciju pakalpojumiem, un<br>b) vismaz neliela pieredze darījumos ar jebkādiem finanšu instrumentiem.<br><br>VAI<br><br>a) augstākā vai profesionālā izglītība ar ekonomiku un finansēm nesaistītās jomās un/vai pieredze finanšu iestādes darbā, kas nav saistīta ar investīciju pakalpojumiem, un<br>b) vai nu vismaz viena gada pieredze darījumos ar jebkura veida finanšu instrumentiem, ja darījumi veikti 25 000 eiro apmērā, vai pieredze ar dažāda veida finanšu instrumentiem ne mazāk kā viens gads;<br><br>3. Augsta līmeņa ieguldītājs<br>var pieņemt lēmumu par ieguldīšanu, ņemot vērā pamatprospektā sniegto informāciju; spējīgs izprast konkrētā finanšu instrumentu būtību/riskus (t.sk. ja finanšu |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>instruments ir piederīgs kategorijai "sarežģīts finanšu instruments" atbilstoši MiFID II direktīvā noteiktajai klasifikācijai, tad tiek izprasti šie konkrētie aspekti), balstoties uz esošajām zināšanām un pieredzi:</p> <p>– labas zināšanas par finanšu instrumentiem un produktiem, tostarp zināšanas par investīcijām, kas balstītas uz aizdevumiem, ko apliecina:</p> <p>a) augstākā vai profesionālā izglītība ekonomikas un finanšu jomā un/vai pieredze finanšu iestādes darbā saistībā ar investīciju pakalpojumiem, vai</p> <p>b) augstākā vai profesionālā izglītība ar ekonomiku un finansēm nesaistītās jomās un finanšu iestādes darbā, un</p> <p>c) vairāk nekā divu gadu pieredze ar aizdevumu investīcijām, tostarp 50 vai vairāk darījumu pēdējo 12 mēnešu laikā, kopumā vismaz 100 000 eiro apmērā, vai</p> <p>d) vairāk nekā divu gadu pieredze ar dažāda veida finanšu instrumentiem, ieskaitot faktiskos darījumus pēdējo 12 mēnešu laikā, vai</p> <p>e) vairāk kā 1 gada pieredze ar dažāda tipa ieguldījumiem, ieskaitot pēdējā gada laikā veikti ieguldījumi vismaz 25,000 EUR apmērā.</p> |
| Klienta spēja ciest zaudējumus                                                 | Klienta spēja uzņemties finanšu saistības (no maziem zaudējumiem līdz pilnīgam zaudējumiem). Kritērijs norāda uz iespējamo zaudējumu apmēru procentuālā izteiksmē, kādu mērķa klientiem būtu jābūt spējīgiem un gataviem ciest, kā arī uz papildu maksājumu saistību esamību, kas varētu pārsniegt ieguldīto summu. | <p>1. Zaudējumi nav pieņemami. Ieguldītais nav spējīgs ciest ieguldītais summas zaudējumus.</p> <p>2. Ierobežota līmeņa zaudējumi ir pieņemami. Ieguldītais ir spējīgs ciest ierobežotus zaudējumus līdz 20% apmērā no portfeļa, ieguldot ilgtermiņā (virs 3 gadiem).</p> <p>3. Zaudējumi par visu investīciju summu. Ieguldītais ir spējīgs ciest zaudējumus visas ieguldītais summas apmērā.</p> <p>4. Zaudējumi virs sākotnēji ieguldītais summas ieguldītais ir spējīgs ciest zaudējumus, kas ir lielāki par ieguldīto summu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pieļaujamā riska līmenis un produkta riska un ienesīguma atbilstība mērķtirgum | Klienta vispārējā attieksme pret ieguldījumu riskiem                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><u>PRIIP produkts</u><br/>PRIIP SRI metodika pieļaujamā riska līmeņa novērtēšanai no 1 (zemākais risks) līdz 7 (augstākais risks)</p> <p><u>Iekšējā metodoloģija</u></p> <p>1. Zems līmenis<br/>Ieguldītais nevēlas uzņemties ieguldījumu vai sākotnējās ieguldījuma summas zaudējuma risku</p> <p>2. Vidējs līmenis<br/>Ieguldītais ir gatavs īslaicīgam ieguldījuma vērtības samazinājumam un ir gatavs pieņemt zemāku likviditāti, pretī sagaidot vērtības pieaugumu ilgtermiņā.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                          | <p>3. Augsts līmenis<br/>Ieguldītājs ir gatavs ievērojamaīm ieguldījuma vērtības svārstībām līdz pat visas ieguldītās summas zaudējumam, pretī sagaidot maksimālas peļņas potenciālu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Klienta mērķi un vajadzības | Klienta investīciju mērķi                | <p><u>Ienesīgums</u></p> <p>1. Vērtības saglabāšana.<br/>Ieguldītāja mērķis ir panākt ieguldījuma vērtības saglabāšanu, pieprasot augstu likviditāti ar minimālām vai bez svārstībām.</p> <p>2. Vērtības pieaugums.<br/>Ieguldītāja mērķis ir panākt ieguldījuma vērtības pieaugumu</p> <p>3. Ienākumi.<br/>Investora mērķis ir maksimāli palielināt pašreizējo peļņu no investīcijām</p> <p>4. Spekulācija</p> <p><u>Ieguldījuma termiņš</u></p> <p>1. Mazāk par gadu</p> <p>2. No 1 gada līdz 5 gadiem</p> <p>3. Virs 5 gadiem</p> |
| Izplatīšanas stratēģija     | Investīciju produktu izplatīšanas kanāli | <p>1. Tikai izpilde.</p> <p>2. Izpilde ar atbilstības novērtējumu.</p> <p>3. Investīciju konsultācija.</p> <p>4. Portfeļa pārvaldības pakalpojums.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Informācija par finanšu instrumentu mērķtirgu un izplatīšanas stratēģiju:

- 1) Parādzīmes, kuru ienesīgums ir piesaistīts kreditēšanas uzņēmumu izsniegtiem aizdevumiem vai nomas maksājumiem; Parādzīmes, kas ir piesaistītas nekustamajam īpašumam (nekustamā īpašuma vērtspapīri); Obligācijas un Parādzīmes (Fractional Bonds), kas ir piesaistītas obligācijām.

Piezīme: Šie finanšu instrumenti ietilpst "sarežģītu finanšu instrumentu" kategorijā saskaņā ar MiFID II noteikto klasifikāciju.

| Kritēriji                                                                      | Apzīmējums                                                                                                                                                                                                               | Mērķtirgus/ izplatīšanas stratēģijas izvērtējums                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klienta tips                                                                   | 1. Privāts klients<br>2. Profesionāls klients<br>3. Tiesīgs darījumu partneris                                                                                                                                           | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                                      |
| Klienta zināšanas un pieredze                                                  | 1. Pamatlīmeņa ieguldītājs<br>2. Informēts ieguldītājs<br>3. Augsta līmeņa ieguldītājs                                                                                                                                   | 1. Nē<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                                      |
| Klienta spēja ciest                                                            | 1. Zaudējumi nav pieņemami<br>2. Ierobežota līmeņa zaudējumi ir pieņemami<br>3. Zaudējumi visas ieguldījuma summas apmēra<br>4. Zaudējumi virs sākotnēji ieguldītās summas                                               | 1. Nē<br>2. Neitrāli<br>3. Jā<br>4. Neitrāli (piezīme: produktam šāda īpašība nepiemīt)                                      |
| Pieļaujamā riska līmenis un produkta riska un ienesīguma atbilstība mērķtirgum | PRIIPs produkts<br>PRIIPs SRI metodoloģija pieļaujamā riska līmeņa izvērtēšanai no 1 (zemākais risks) līdz 7 (augstākais risks)<br><br>Iekšējā metodoloģija<br>1. Zems līmenis<br>2. Vidējs līmenis<br>3. Augsts līmenis | PRIIPS SRI = 5<br>Ieguldītājs ir gatavs uzņemties vidēji augstu risku<br><br>Iekšējā metodoloģija<br>1. Nē<br>2. Jā<br>3. Jā |
| Klienta mērķi un vajadzības                                                    | <u>Ienesīgums</u><br>1. Vērtības saglabāšana<br>2. Vērtības pieaugums<br>3. Ienākumi<br>4. Spekulācija<br><br><u>Ieguldījuma termiņš</u><br>1. Mazāk par gadu<br>2. No 1 gada līdz 5 gadiem<br>3. Virs 5 gadiem          | 1. Nē<br>2. Jā<br>3. Jā<br>4. Neitrāli<br><br>1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                        |
| Izplatīšanas stratēģija                                                        | 1. Tikai izpilde<br>2. Darījumu izpilde pēc klienta iniciatīvas ar atbilstības pārbaudi<br>3. Ieguldījumu konsultācija<br>4. Portfeļa pārvaldības pakalpojums                                                            | 1. Nē<br>2. Jā<br>3. Jā<br>4. Jā                                                                                             |

Paskaidrojumi pie tabulas:

Jā - atbilst mērķtirgum;

Nē – neatbilst mērķtirgum;

Neitrāli – nav tiešas atbilstības vai neatbilstības mērķtirgum

## 2) ETF

Piezīme: šādi finanšu instrumenti neatbilst kategorijai “sarežģīts finanšu instruments” atbilstoši MiFID II direktīvā noteiktajai klasifikācijai.

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                           | (Obligāciju ETFs –<br>īss vai vidējs<br>termiņš) (0-3 gadi)                                               | (Obligāciju ETF –<br>garāks termiņš)                                                                         | Akciju ETF)                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kritēriji                                                                                     | Apzīmējums                                                                                                                                                                                | Mērķtirgus / izplatīšanas stratēģijas izvērtējums                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                 |
| Klienta tips                                                                                  | 1. Privāts klients<br>2. Profesionāls klients<br>3. Tiesīgs darījumu<br>partneris                                                                                                         | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                   | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                      | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                         |
| Klienta<br>zināšanas un<br>pieredze                                                           | 1. Pamatlīmeņa ieguldītājs<br>2. Informēts ieguldītājs<br>3. Augsta līmeņa ieguldītājs                                                                                                    | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                   | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                      | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                         |
| Klienta spēja<br>ciest                                                                        | 1. Zaudējumi nav<br>pieņemami<br>2. Ierobežota līmeņa<br>zaudējumi ir pieņemami<br>3. Zaudējumi visas<br>ieguldījuma summas<br>apmēra<br>4. Zaudējumi virs sākotnēji<br>ieguldītās summas | 1. Nē<br><br>2. Neitrāli<br><br>3. Jā<br><br>4. Neitrāli (piezīme:<br>produktam šāda<br>īpašība nepiemīt) | 1. Nē<br><br>2. Neitrāli<br><br>3. Jā<br><br>4. Neitrāli<br>(piezīme:<br>produktam šāda<br>īpašība nepiemīt) | 1. Nē<br><br>2. Neitrāli<br><br>3. Jā<br><br>4. Neitrāli<br>(piezīme:<br>produktam<br>šāda īpašība<br>nepiemīt) |
| Pieļaujamā riska<br>līmenis un<br>produkta riska<br>un ienesīguma<br>atbilstība<br>mērķtirgum | PRIIP produkts<br>PRIIP SRI metodika<br>pieļaujamā riska līmeņa<br>novērtēšanai no 1<br>(zemākais risks) līdz 7<br>(augstākais risks)                                                     | PRIIPS SRI = 1-2<br>ieguldītājs ir gatavs<br>uzņemties vidēji<br>augstu risku                             | PRIIPS SRI = 3<br>ieguldītājs ir<br>gatavs uzņemties<br>vidēji augstu risku                                  | PRIIPS SRI =<br>4<br>ieguldītājs ir<br>gatavs<br>uzņemties                                                      |

|                             |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | lekšējā metodoloģija<br>1. Zems līmenis<br>2. Vidējs līmenis<br>3. Augsts līmenis                                                                                                                 | lekšējā metodoloģija<br>1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                   | lekšējā metodoloģija<br>1. Nē<br>2. Jā<br>3. Jā                                   | vidēji augstu risku<br><br>lekšējā metodoloģija<br>1. Nē<br>2. Jā<br>3. Jā              |
| Klienta mērķi un vajadzības | lenesīgums<br>1. Vērtības saglabāšana<br>2. Vērtības pieaugums<br>3. Ienākumi<br>4. Spekulācija<br><br>Ieguldījuma termiņš<br>1. Mazāk par gadu<br>2. No 1 gada līdz 5 gadiem<br>3. Virs 5 gadiem | 1. Nē<br>2. Jā<br>3. Neitrāli<br>4. Neitrāli<br><br>1. Neitrāli<br>2. Jā<br>3. Jā | 1. Nē<br>2. Jā<br>3. Neitrāli<br>4. Neitrāli<br><br>1. Neitrāli<br>2. Jā<br>3. Jā | 1. Nē<br>2. Jā<br>3. Neitrāli<br>4. Neitrāli<br><br>1. Neitrāli<br>2. Neitrāli<br>3. Jā |
| Izplatīšanas stratēģija     | 1. Tikai izpilde<br>2. Darījumu izpilde pēc klienta iniciatīvas ar atbilstības pārbaudi<br>3. Ieguldījumu konsultācija<br>4. Portfeļa pārvaldības pakalpojumus                                    | 1. Nē<br>2. Nē<br><br>3. Nē<br>4. Jā                                              | 1. Nē<br>2. Nē<br><br>3. Nē<br>4. Jā                                              | 1. Nē<br>2. Nē<br><br>3. Nē<br>4. Jā                                                    |

Paskaidrojumi pie tabulas:

Jā - atbilst mērķtirgum;

Nē – neatbilst mērķtirgum;

Neitrāli – nav tiešas atbilstības vai neatbilstības mērķtirgum

Smart Cash (Naudas tirgus fonds)

Piezīme: šādi finanšu instrumenti neatbilst kategorijai "sarežģīts finanšu instruments" atbilstoši MiFID II direktīvā noteiktajai klasifikācijai.

| Kritēriji    | Apzīmējums                                                                     | Mērķtirgus/ izplatīšanas stratēģijas izvērtējums |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Klienta tips | 1. Privāts klients<br>2. Profesionāls klients<br>3. Tiesīgs darījumu partneris | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                          |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klienta zinašanas un pieredze                                                  | 1. Pamatlīmeņa ieguldītājs<br>2. Informēts ieguldītājs<br>3. Augsta līmeņa ieguldītājs                                                                                                                                   | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                           |
| Klienta spēja ciest                                                            | 1. Zaudējumi nav pieņemami<br>2. Ierobežota līmeņa zaudējumi ir pieņemami<br>3. Zaudējumi visas ieguldījuma summas apmēra<br>4. Zaudējumi virs sākotnēji ieguldītais summas                                              | 1. Nē<br>2. Neitrāli<br>3. Jā<br>4. Neitrāli (piezīme: produktam šāda īpašība nepiemīt)                           |
| Pieļaujamā riska līmenis un produkta riska un ienesīguma atbilstība mērķtirgum | PRIIPs produkts<br>PRIIPs SRI metodoloģija pieļaujamā riska līmeņa izvērtēšanai no 1 (zemākais risks) līdz 7 (augstākais risks)<br><br>Iekšējā metodoloģija<br>1. Zems līmenis<br>2. Vidējs līmenis<br>3. Augsts līmenis | PRIIPS SRI = 1<br>Investors ir gatavs uzņemties zemu risku<br><br>Iekšējā metodoloģija<br>1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā |
| Klienta mērķi un vajadzības                                                    | Ienesīgums<br>1. Vērtības saglabāšana<br>2. Vērtības pieaugums<br>3. Ienākumi<br>4. Spekulācija<br><br>Ieguldījuma termiņš<br>1. Mazāk par gadu<br>2. No 1 gada līdz 5 gadiem<br>3. Virs 5 gadiem                        | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā<br>4. Neitrāli<br><br>1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                             |
| Izplatīšanas stratēģija                                                        | 1. Tikai izpilde<br>2. Darījumu izpilde pēc klienta iniciatīvas ar atbilstības pārbaudi<br>3. Ieguldījumu konsultācija<br>4. Portfeļa pārvaldības pakalpojumus                                                           | 1. Jā<br>2. (N/P)<br>3. Jā<br>4. Jā                                                                               |

Paskaidrojumi pie tabulas:

Jā - atbilst mērķtirgum;

Nē – neatbilst mērķtirgum;

Neitrāli – nav tiešas atbilstības vai neatbilstības mērķtirgum

Crypto ETP



Piezīme: Šis finanšu instruments ietilpst "sarežģītu finanšu instrumentu" kategorijā saskaņā ar MiFID II noteikto klasifikāciju.

| Kritēriji                                                                                        | Apzīmējums                                                                                                                                                                                                                 | Mērķtirgus/ izplatīšanas stratēģijas<br>izvērtējums                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klienta tips                                                                                     | 1. Privāts klients<br>2. Profesionāls klients<br>3. Tiesīgs darījumu partneris                                                                                                                                             | 1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                                         |
| Klienta<br>zinašanas un<br>pieredze                                                              | 1. Pamatlīmeņa ieguldītājs<br>2. Informēts ieguldītājs<br>3. Augsta līmeņa ieguldītājs                                                                                                                                     | 1. Nē<br>2. Jā<br>3. Jā                                                                                                         |
| Klienta spēja<br>ciest                                                                           | 1. Zaudējumi nav pieņemami<br>2. Ierobežota līmeņa zaudējumi ir<br>pieņemami<br>3. Zaudējumi visas ieguldījuma summas<br>apmēra<br>4. Zaudējumi virs sākotnēji ieguldītās<br>summas                                        | 1. Nē<br>2. Neitrāli<br>3. Jā<br>4. Neitrāli (piezīme: produktam šāda īpašība<br>nepiemīt)                                      |
| Pieļaujamā<br>riskā līmenis<br>un produkta<br>riskā un<br>ienesīguma<br>atbilstība<br>mērķtirgum | PRIIPs produkts<br>PRIIPs SRI metodoloģija pieļaujamā riskā<br>līmeņa izvērtēšanai no 1 (zema risks)<br>līdz 7 (augstākais risks)<br><br>Iekšējā metodoloģija<br>1. Zems līmenis<br>2. Vidējs līmenis<br>3. Augsts līmenis | PRIIPS SRI = 6<br>ieguldītājs ir gatavs uzņemties vidēji augstu<br>risku<br><br>Iekšējā metodoloģija<br>1. Nē<br>2. Jā<br>3. Jā |
| Klienta mērķi<br>un vajadzības                                                                   | Ienesīgums<br>1. Vērtības saglabāšana<br>2. Vērtības pieaugums<br>3. Ienākumi<br>4. Spekulācija<br><br>Ieguldījuma termiņš<br>1. Mazāk par gadu<br>2. No 1 gada līdz 5 gadiem<br>3. Virs 5 gadiem                          | 1. Nē<br>2. Jā<br>3. Neitrāli<br>4. Jā<br><br>1. Jā<br>2. Jā<br>3. Jā                                                           |
| Izplatīšanas<br>stratēģija                                                                       | 1. Tikai izpilde<br>2. Darījumu izpilde pēc klienta iniciatīvas<br>ar atbilstības pārbaudi<br>3. Ieguldījumu konsultācija<br>4. Portfeļa pārvaldības pakalpojums                                                           | 1. Nē<br>2. Jā<br>3. Jā<br>4. Jā                                                                                                |

Paskaidrojumi pie tabulas:

Jā - atbilst mērķtīrum;

Nē – neatbilst mērķtīrum;

Neitrāli – nav tiešas atbilstības vai neatbilstības mērķtīrum