

UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“

Informacija apie TOP-5 pavedimų vykdymo vietas / tarpininkus ir pavedimų vykdymo kokybę už 2021 m.

1. Tikslas

Šiame dokumente UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (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 klientų pavedimų vykdymo vietas ir finansų tarpininkus ir (ar) kitus subjektus, kuriems buvo perduoti pavedimai, bei pavedimų vykdymo kokybę.

Ataskaitinis laikotarpis – 2021 m.

2. Turinys

Per ataskaitinius metus Įmonė pati Klientų pavedimų nevykdė. Dėl to ataskaitoje pateikiama informacija tik apie pagrindinius pagal prekybos apimtį finansų tarpininkus ir kitus subjektus (toliau bendrai – tarpininkai), kuriems Įmonė perdavė klientų pavedimų vykdymą dėl nuosavybės vertybinių popierių, skolos vertybinių popierių, biržoje prekiaujamų fondų (ETF, ETN, ETC), Investiciniai fondų (Atviro tipo, įsigyjamų iš juos valdančios valdymo įmonės ar jos paskirto subjekto) ir išankstinių valiutos apsiskeitimo sandorių už 2021 metus.

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

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Priemonės klasė | Nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos) ir depozitoriumo pakvitavimai Kainos pokyčio dydžio 1–2 likvidumo intervalai (nuo 0 iki 79 sandorių per dieną) | | | | |
| Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną | Taip | | | | |
| Penki pagrindiniai tarpininkai, išvardinti pagal prekybos apimtį (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% | 100% | - | - | 100% |
| | | | | | |

| Priemonės klasė | Skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną | Ne | | | | |
| Penki pagrindiniai tarpininkai, išvardinti pagal prekybos apimtį (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% | 100% | - | - | 0% |
| | | | | | |
| Priemonės klasė | Biržoje prekiaujami fondai (ETF, ETN, ETC) | | | | |
| Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną | Ne | | | | |
| Penki pagrindiniai tarpininkai, išvardinti pagal prekybos apimtį (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% | 100% | - | - | 100% |
| | | | | | |
| Priemonės klasė | Investiciniai fondai (Atviro tipo, įsigijami iš juos valdančios valdymo įmonės ar jos paskirto subjekto) | | | | |
| Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną | Ne | | | | |
| Penki pagrindiniai tarpininkai, išvardinti pagal prekybos apimtį (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 |
| UAB „INVL Asset Management“, 213800V716ZRVB1GS80 | 55.68% | 68.46% | - | - | 0% |
| UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė, 303305451 | 25.03% | 6.18% | - | - | 0% |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 529900C55XPLX8BWM794 | 19.29% | 25.36% | - | - | 0% |
| | | | | | |
| Priemonės klasė | Išankstiniai valiutos apsisikeitimo sandoriai | | | | |
| Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną | Ne | | | | |
| Penki pagrindiniai tarpininkai, išvardinti pagal prekybos apimtį (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% | 100% | - | - | - |
| | | | | | |

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

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Priemonės klasė | Nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos) ir depozitoriumo pakvitavimai Kainos pokyčio dydžio 1–2 likvidumo intervalai (nuo 0 iki 79 sandorių per dieną) | | | | |
| Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną | Taip | | | | |
| Penki pagrindiniai tarpininkai, išvardinti pagal prekybos apimtį (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 |
| Sandorių nebuvo | | | | | |
| Priemonės klasė | Skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) | | | | |
| Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną | Taip | | | | |
| Penki pagrindiniai tarpininkai, išvardinti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka) | Prekybos apimtis, išreikšta kaip bendros tos klasės | Įvykdytų pavedimų skaičius, išreikštas kaip bendro tos | Pasyvių sandorių procentas | Agresyvių sandorių procentas | Nurodomųjų sandorių procentas |

| | prekybos apimties procentas | klasės pavidimų skaičiaus procentas | | | |
|--|---|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| AB Šiaulių bankas, 549300TK038P6EV4YU51 | 100% | 100% | - | - | 0% |
| | | | | | |
| Priemonės klasė | Biržoje prekiaujami fondai (ETF, ETN, ETC. ETP) | | | | |
| Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną | Taip | | | | |
| Penki pagrindiniai tarpininkai, išvardinti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka) | Prekybos apimtis, išreikšta kaip bendros tos klasės prekybos apimties procentas | Įvykdytų pavidimų skaičius, išreikštas kaip bendro tos klasės pavidimų skaičiaus procentas | Pasyvių sandorių procentas | Agresyvių sandorių procentas | Nurodomųjų sandorių procentas |
| AB Šiaulių bankas, 549300TK038P6EV4YU51 | 100% | 100% | - | - | 100% |
| | | | | | |
| Priemonės klasė | Investiciniai fondai (Atviro tipo, įsigijami iš juos valdančios valdymo įmonės ar jos paskirto subjekto) | | | | |
| Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 prekybos sandoris per darbo dieną | Taip | | | | |
| Penki pagrindiniai tarpininkai, išvardinti pagal prekybos apimtį (mažėjančia tvarka) | Prekybos apimtis, išreikšta kaip bendros tos klasės prekybos apimties procentas | Įvykdytų pavidimų skaičius, išreikštas kaip bendro tos klasės pavidimų skaičiaus procentas | Pasyvių sandorių procentas | Agresyvių sandorių procentas | Nurodomųjų sandorių procentas |
| Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., 529900C55XPLX8BWM794 | 58.03% | 35.16% | - | - | 0% |
| UAB „INVL Asset Management“, 213800V716ZRVKB1GS80 | 32.30% | 47.25% | - | - | 0% |
| AB Šiaulių bankas, 549300TK038P6EV4YU51 | 7.26% | 15.38% | - | - | 0% |
| UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė, 303305451 | 2.33% | 1.10% | - | - | 0% |
| „Swedbank“ AB, 112029651 | 0.09% | 1.10% | - | - | 0% |
| | | | | | |
| Priemonės klasė | Išankstiniai valiutos apsikeitimo sandoriai | | | | |
| Pranešimas, arba praėjusiais metais vidutiniškai < 1 | Ne | | | | |

| prekybos sandoris per darbo dieną | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Penki pagrindiniai tarpininkai, išvardinti pagal prekybos apimtį (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 |
| Sandorių nebuvo | | | | | |

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, kad pasiektų geriausią įmanomą rezultatą Klientui, atsižvelgdama į šiuos veiksnius:

- Finansinės priemonės kainą;
- Pavedimo įvykdymo išlaidas;
- Pavedimo įvykdymo greitį;
- Pavedimo įvykdymo ir atsiskaitymų tikimybę;
- Pavedimo dydį ir turinį;
- Kitas pavedimo įvykdymui svarbias aplinkybes.

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, tarpuskaitymus ir atsiskaitymų mokesčius bei visus kitus mokesčius, Kliento papildomai mokamus 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:

- Patikimumą;
- Narystę tarpininko pasirinktose reguliuojamose rinkose;
- Licencijavimą;
- Veiklos regioną;
- Užimamą rinkos dalį;
- Profesionalumą;
- Darbo konkrečioje rinkoje patirtį;
- Reputaciją;
- Pavedimų vykdymo operatyvumą ir efektyvumą.

Per praėjusius metus Investicinių fondų (Atviro tipo, įsigijami iš juos valdančios valdymo įmonės ar jos paskirto subjekto) klasės tarpininkų sąrašas pasipildė papildomu tarpininku/fondų valdymo bendrove - Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

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

2021 m. Įmonė neprofesionaliems ir profesionaliems klientams taikė vienodas sąlygas, susijusias su klientų pavedimų priėmimu ir perdavimu vykdyti.

Interesų konfliktai ir susitarimai su tarpininkais

Įmonė neturi bendros nuosavybės, glaudžių ryšių, susitarimų dėl atliktų ar gautų mokėjimų, nuolaidų, lengvatų ar nepiniginės naudos¹ bei kitų interesų konfliktų su tarpininkais, per kuriuos vykdomi pavedimai dėl šių klasių finansinių priemonių:

- Nuosavybės vertybiniai popieriai
- Skolos vertybiniai popieriai
- Biržoje prekiaujami fondai (ETF, ETN, ETC)
- Išankstiniai valiutos apsisikeitimo sandoriai

Kiek tai susiję su Investiciniais fondais, Įmonė per ataskaitinį laikotarpį gavo mokėjimus iš šių Investicinių fondų valdymo įmonių (UAB „INVL Asset Management“ ir UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė) už investicinių fondų vienetų platinimą. UAB „INVL Asset Management“ yra seserinė Įmonės bendrovė, t.y. 100 proc. Įmonės ir UAB „INVL Asset Management“ akcijų valdo patronuojanti bendrovė AB „Invalda INVL“. UAB „INVL Asset Management“ savo ruožtu valdo 51 proc. UAB „Mundus, turto valdymo bendrovės, akcijų. Detalesnė informacija apie šiuos mokėjimus ir su tuo susijusių interesų konfliktų valdymą Klientams yra pateikiama Interesų konfliktų vengimo politikoje ir Skatinimo priemonių reikalavimuose. Šie dokumentai Klientams yra pateikiami Įmonės ir Kliento sudarytoje investicinių paslaugų teikimo sutartyje numatyta tvarka.

¹ Įmonė gali gauti nedidelės vertės nepiniginę naudą, kuri neturi įtakos Įmonės elgesiui taip, kad jis galėtų pakenkti konkrečiam kliento interesams.