



SIA "Viainvest"

Rīkojumu Izpildes Politika

Nr. VI-25-005
Versija 05
18.02.2025.

Apstiprināta ar SIA "Viainvest" dalībnieku sapulces lēmumu:	18.02.2025.
Stājas spēkā ar:	04.04.2025.
Iepriekšējās versijas datums:	20.03.2023
Nākamais pārskatīšanas datums:	2026. gada marts

I. Organizatoriski administratīvie noteikumi

1.1. Dokumenta kontrole

Versija Nr.	Veikto izmaiņu apraksts
05	Dokuments apstiprināts ar Dalībnieku sapulces lēmumu. Precizēti daži organizatoriskie momenti un izmantotie formulējumi, kā arī aktualizētas atsauces uz normatīvajiem aktiem.

1.2. Saistītie dokumenti

Dokumenta veids	Dokumenta nosaukums
ES Regula	Komisijas Deleģētā Regula (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
LR likums	Finanšu instrumentu tirgus likums
LB normatīvie noteikumi	Nr. 258 ieguldījumu produktu pārvaldības prasības
LB normatīvie noteikumi	Nr.375 ieguldījumu brokeru sabiedrību pārvaldības sistēmas noteikumi
Sabiedrības politika	Interesu Konfliktu Novēršanas Politika
Sabiedrības politika	Grāmatvedības politika
Sabiedrības politika	Vadības informācijas sistēmas politika

1.3. Mērķis

- 1.3.1 Šīs Politikas mērķis ir noteikt kārtību, kādā Sabiedrība nodrošina Finanšu instrumentu tirgus likuma un Eiropas Komisijas Regulā Nr. 2017/565 noteikto prasību izpildi, nostiprinot pamatprincipus, kurus Sabiedrība ievēro, pieņemot izpildei, izpildot un/ vai nododot izpildei Rīkojumus, lai tādējādi, ņemot vērā Rīkojuma izvietojanas faktiskos apstākļus, nodrošinātu Investoram labāko iespējamo rezultātu.
- 1.3.2 Politikas apstiprināšanas brīdī FI, par kuriem iespējams iesniegt Rīkojumu TP, ir ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri (*asset-backed securities (ABS)*), kuru pamatā ir Grupas sabiedrību izsniegtie aizdevumi.

1.4. Atbildības sadalījums

- 1.4.1 Rīkojumu izpildes procesa ietvaros Sabiedrības dalībnieku sapulce:
- 1.4.1.1 apstiprina šo Politiku, tai skaitā nepieciešamos grozījumus Rīkojumu izpildes procesa pārvaldīšanai;
 - 1.4.1.2 uzrauga Rīkojumu izpildes procesa periodisku pilnveidošanu atbilstoši pārmaiņām Sabiedrības darbībā un normatīvajos aktos.

- 1.4.2 Rīkojumu izpildes procesa ietvaros Sabiedrības valde:
 - 1.4.2.1 nodrošina Rīkojumu izpildes procesa pārvaldīšanu Sabiedrībā;
- 1.4.3 Iekšējā audita funkciju veicējs nodrošina neatkarīgu vadības efektivitātes novērtējumu Rīkojumu izpildes procesa pārvaldīšanā.
- 1.4.4 Sabiedrība regulāri izvērtē Politikas efektivitāti. Sabiedrība reizi gadā, lai nodrošinātu Politikas aktualitāti un atbilstību normatīvajiem aktiem, vai gadījumā, ja rodas būtiskas izmaiņas, kas ietekmē Sabiedrības spēju turpināt sasniegt labāko iespējamo rezultātu attiecībā uz Investora Rīkojumu, pastāvīgi izmantojot Politikā minētās tirdzniecības vietas, pārskata Politiku un Rīkojumu izpildes pasākumus. Ja tiek veikti būtiski grozījumi Politikā, Sabiedrība informē par tiem klientus.

II. Definīcijas un saīsinājumi

- 2.1. Auto Invest – ieguldījumu portfeļa pārvaldības rīks, kas veido automātiskus Investora Rīkojumus, un pilnvaro Sabiedrību Investora vārdā veikt automātiskus FI Darījumus TP saskaņā ar Investora izvēlētiem un apstiprinātiem ieguldījumu portfeļa pārvaldības parametriem saskaņā ar Sabiedrības Portfeļa Pārvaldības Politiku.
- 2.2. Darījums – vienošanās, kura izpildi Līguma ietvaros Investoram nodrošina Sabiedrība.
- 2.3. Grupa – AS “VIA SMS group”, reģistrācijas numurs: 40003901472, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga LV-1045, Latvija.
- 2.4. TP – tirdzniecības platforma, kas atrodas Sabiedrības mājas lapā www.viainvest.com, ar kuras palīdzību, izmantojot tiešu elektronisko piekļuvi, ievadot lietotāja vārdu un paroli, Investors var saņemt Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un t. sk., bet ne tikai noslēgt Darījumus ar FI, sniedzot Rīkojumus.
- 2.5. FI – Finanšu Instrumenti, kas ir norādīti TP un Investora profilā TP. Informācija par TP piedāvātajiem Finanšu Instrumentiem ir norādīta Pamatprospektos un Galīgajos noteikumos.
- 2.6. Investors – fiziska vai juridiska persona, kurai Sabiedrība plāno sniegt vai sniedz ieguldījumu pakalpojumus un/vai ieguldījumu blakuspakalpojumus saskaņā ar noslēgto Līgumu.
- 2.7. Likums – Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likums.
- 2.8. Līgums – Sabiedrības ieguldījumu platformas līguma noteikumi un nosacījumi par finanšu pakalpojumiem, kas tiek noslēgts starp Sabiedrību un Investoru par ieguldījumu pakalpojumu un/vai ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu.
- 2.9. Politika – šī Rīkojumu izpildes politika, kopā ar visiem turpmākajiem grozījumiem un papildinājumiem.
- 2.10. Sabiedrība – SIA “Viainvest”, reģistrācijas numurs 40203015744, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga LV-1045, Latvija.
- 2.11. Rīkojums – Investora rīkojums par Darījumiem ar FI, kuru Investors iesniedz Sabiedrībai.
- 2.12. Rīkojumu izpildes vieta – vieta, kur tiek noslēgts Darījums. Politikas kontekstā tas notiek ārpusbiržas tirgū TP.
- 2.13. Sistēma – Sabiedrības datu apstrādes aparatūru un programmatūru komplekss, kurā tiek veikta FI uzskaitē un iegrāmatoti norēķini par Darījumiem ar FI.

III. Investoru rīkojumu veidi

- 3.1. Investors var iesniegt Rīkojumus tikai izmantojot TP, un Sabiedrība nodrošina Investoram pieeju TP.
- 3.2. Investors var iesniegt Sabiedrībai šādus Rīkojumus:
 - 3.2.1. *Auto Invest* Rīkojumu – Investora FI portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma ietvaros atbilstoši Investora pilnvarojumam Sabiedrībai automātiski iesniegts FI pirkšanas Rīkojums, izmantojot rīku *Auto Invest*;
 - 3.2.2. manuālo Rīkojumu (*execution-only*) – Rīkojumu par noteikto cenu pirkt noteiktu daudzumu noteiktu FI;
 - 3.2.3. citus Rīkojumus, ja to paredz attiecīgais ieguldījumu pakalpojums vai Līgums.
- 3.3. Sabiedrība ir tiesīga ierobežot Investoram piedāvājamo Rīkojumu veidus.

IV. Labāko rezultātu nodrošināšana

- 4.1. Sabiedrība veic visus nepieciešamos un saprātīgos pasākumus, lai sasniegtu iespējamo labāko rezultātu Investoram, ņemot vērā šīs Politikas noteikumus.
- 4.2. Aktuālā informācija par FI Rīkojumu izpildes politiku tiek publicēta Sabiedrības interneta mājaslapā www.viainvest.com.
- 4.3. Pirms Līguma noslēgšanas Investors tiek iepazīstināts ar Līguma un visiem uz to attiecināto dokumentu saturu, t. sk., bet ne tikai Rīkojumu izpildes politiku, Interesu konfliktu novēršanas politiku, FI aprakstu un riskiem, kas saistīti ar FI, pamatprospektu, Sabiedrības tarifiņos piedāvāto pakalpojumu izmaksām un saistītiem izdevumiem. Sabiedrība sniedz ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Investoram, tikai, ja Investors ir piekritis Politikai. Tiek uzskatīts, ka Investors ir nepārprotami piekritis Politikai, t.sk. Politikas grozījumiem, ja Investors pēc attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Rīkojumu.
- 4.4. Sabiedrība nodrošina visu Investora iesniegto Rīkojumu uzskaiti Sistēmā.
- 4.5. Saņemot Investora Rīkojumu, Sabiedrība izpilda to efektīvi un taisnīgi, ievērojot piesardzību ar mērķi iegūt labāko iespējamo rezultātu Investoram.
- 4.6. Sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma nodrošināt pēc iespējas labākus rezultātus Investoram saskaņā ar Rīkojumu izpildes politiku, ja Investors ir devis īpašus norādījumus par to, kā izpildāmi Darījumi ar FI, par Rīkojumu izvietojumu, veicot Investora portfeļa pārvaldību, par personu, kurai nododams izpildei Investora Rīkojums. Šajā gadījumā Sabiedrība ievēro Investora īpašos norādījumus.
- 4.7. Investoru Rīkojumi tiek izpildīti atbilstoši to saņemšanas secībai. *Auto Invest* Rīkojumi tiek izpildīti, ņemot vērā *Auto Invest* Rīkojuma iesniegšanas secību, naudas līdzekļu uz Investora kontu Sabiedrībā ieskaitīšanas secību un pieejamos FI pēc *Auto Invest* Rīkojuma definētiem kritērijiem un/vai parametriem. Sabiedrība pārtrauc izpildīt *Auto Invest* Rīkojumus, ja ir saņemts Investora Rīkojums par *Auto Invest* Rīkojumu izpildes apturēšanu.
- 4.8. Sabiedrība, veicot Rīkojumu izpildi Investoru vārdā, veic nepieciešamos pasākumus, kas paredz godīgu un ātru Investoru Rīkojumu izpildi attiecībā pret citiem Investoru Rīkojumiem vai Sabiedrības tirdzniecības interesēm.
- 4.9. Gadījumos, kad sākotnējās izvietojuma laikā pieprasījums pēc FI pārsniedz piedāvājumu, Sabiedrība var izpildīt Investora Rīkojumu daļēji, izpildot Rīkojumu atbilstoši 4.7. apakšpunktā noteiktajam.
- 4.10. Sabiedrība nepiemēro diskontu FI cenai gadījumos, kad sākotnējās izvietojuma

laikā pieprasījums pēc FI pārsniedz piedāvājumu.

V. Rīkojumu izpilde

- 5.1. Sabiedrība nekavējoties informē Investoru par ikvienu nozīmīgu radušos grūtību Rīkojuma pienācīgā izpildē un veic visas samērīgās un iespējamās darbības, lai nodrošinātu labāko iespējamo rezultātu Investoram.
- 5.2. Investora Rīkojuma izpildes rezultātā notikušo FI un/ vai naudas līdzekļu kustību Sabiedrība nekavējoties (saprātīgos termiņos un saskaņā ar Līguma noteikumiem) iegrāmato attiecīgajā Investora kontā.
- 5.3. Ņemot vērā Sabiedrības darbības modeļa īpatnības, TP tiek piedāvāta FI sākotnējā izvietošana. Rīkojumus par FI pirkšanu Sabiedrība izpilda, nododot tos FI emitentam vai emitenta pilnvarotam aģentam saskaņā ar attiecīgās emisijas noteikumiem.
- 5.4. Šī Politika attiecas gan uz privātajiem, gan profesionālajiem Investoriem.
- 5.5. Pienākums nodrošināt labāko izpildi neattiecas uz tiesīgajiem darījumu partneriem. Līdz ar to šī Politika neattiecas uz tiesīgajiem darījumu partneriem, izņemot, ja Sabiedrība un Investors ir vienojušies nodrošināt labāko izpildi.
- 5.6. Ja TP skar traucējumi, piemēram, saistībā ar tehnisko sistēmu nedarbošanos vai nepilnīgu pieejamību, Sabiedrības ieskatā var būt neiespējami vai nepiemēroti izpildīt Rīkojumus šajā Politikā noteiktajos veidos. Sabiedrība par šiem apstākļiem paziņo Investoriem Sabiedrības mājas lapā. Šādā gadījumā Sabiedrība darīs visu saprātīgi iespējamo, lai panāktu Investoram labāko iespējamo rezultātu un atjaunotu TP pienācīgu funkcionēšanu.

VI. Investora rīkojuma izpildes vietas noteikšana

- 5.7. Sabiedrība veic Darījumus ārpus regulētā tirgus – TP, nesaņemot Investora iepriekšēju piekrišanu par katru atsevišķu Darījumu, bet kopumā paredzot šo iespēju Līgumā.
- 5.8. Investoru Rīkojumu izpildei Sabiedrība izmanto vienu Rīkojumu izpildes vietu – ārpusbiržas tirgus TP.
- 5.9. Ja Rīkojumu izpildes vietu uzskaitījumā tiek izdarīti grozījumi, kurus Sabiedrība uzskata par būtiskiem, tā izdara attiecīgus grozījumus Politikā un attiecīgi informē par tiem Investorus.

VII. Nobeiguma noteikumi

- 7.1. Politika ir spēkā līdz tās atjaunināšanai, grozīšanai, papildināšanai vai atcelšanai.
- 7.2. Politiku var grozīt, papildināt vai atcelt tikai ar Sabiedrības Dalībnieku sapulces lēmumu.
- 7.3. Šo Politiku Sabiedrība publicē savā tīmekļa vietnē.
- 7.4. Sabiedrība nodrošina, ka Klienti tiek iepazīstināti ar Politiku pirms ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas.