

Ziņojums par CBL Asset Management (CBLAM) izmantotajām TOP 5 rīkojumu izpildes vietām sadalījumā par finanšu instrumentu kategorijām

Par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Atruna un kontaktinformācija

Šis ziņojums sniedz Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2017/576 paredzēto ikgadēju informāciju par rīkojumu izpildes kvalitāti, kas iegūta apkopojot informāciju par CBL Asset Management IPAS TOP 5 rīkojumu izpildes vietām. Dati apkopoti par laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Neskatoties uz to, ka šajā ziņojumā sniegtie dati tika iegūti un apstrādāti ar pietiekamu rūpību, CBL Asset Management IPAS nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz datu kvalitāti, pilnīgumu, uzticamību vai precizitāti, kas dažos gadījumos var būt vai kļūt nepilnīgi, vai neprecīzi.

Šo ziņojumu sagatavoja CBL Asset Management IPAS, kuru pārrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam griezties:

CBL Asset Management IPAS
Republikas laukums 2A,
Rīga, Latvija LV-1010

+371 6 701 0810

asset@cbl.lv

Saturs

1. Informācijas par piecām labākajām izpildes vietām.....	2
2. Izpildes kvalitātes novērtējums – pa finanšu instrumentu kategorijām	6

1. Informācijas par piecām labākajām izpildes vietām

1.1. Kapitāla vērtspapīri

Privāti klienti

Instrumenta kategorija:	Akcijas				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
CITADELE BANKA, AKCIJU SABIEDRĪBA (2138009Y59EAR7H1U097)	100%	100%	0	0	0

Profesionāli klienti

Instrumenta kategorija:	Akcijas				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
CITADELE BANKA, AKCIJU SABIEDRĪBA (2138009Y59EAR7H1U097)	100%	100%	0	0	0

1.2. Parāda finanšu instrumenti

Privāti klienti

Instrumenta kategorija:	Obligācijas				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
CITADELE BANKA, AKCIJU SABIEDRĪBA (2138009Y59EAR7H1U097)	100%	100%	0	0	0

Profesionāli klienti

Instrumenta kategorija:	Obligācijas				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
CITADELE BANKA, AKCIJU SABIEDRĪBA (2138009Y59EAR7H1U097)	100%	100%	0	0	0

1.3. Valūtas atvasinātie instrumenti

Privāti klienti

Darījumi nav veikti.

Profesionāli klienti

Instrumenta kategorija:	Valūtas atvasinātie instrumenti				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
CITADELE BANKA, AKCIJU SABIEDRĪBA (2138009Y59EAR7H1U097)	100%	100%	0	0	0

1.4. Biržās tirgoti produkti

Privāti klienti

Instrumenta kategorija:	Biržā tirgoti fondi, ETF				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
CITADELE BANKA, AKCIJU SABIEDRĪBA (2138009Y59EAR7H1U097)	100%	100%	0	0	0

Profesionāli klienti

Instrumenta kategorija:	Biržā tirgoti fondi, ETF				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Jā				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa

	kategorija				
CITADELE BANKA, AKCIJU SABIEDRIBA (2138009Y59EAR7H1U097)	100%	100%	0	0	0

1.5. Citi finanšu instrumenti

Privāti klienti

Instrumenta kategorija:	Ieguldījumu fondu apliecības (ne-ETF)				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
CITADELE BANKA, AKCIJU SABIEDRIBA (2138009Y59EAR7H1U097)	100%	100%	0	0	0

Profesionāli klienti

Instrumenta kategorija:	Biržā tirgoti fondi, ETF				
Paziņojums, vai iepriekšējā gadā vidēji < 1 tirdzniecības darījums darba dienā	Nē				
Piecas labākās izpildes vietas, sarindotas pēc tirdzniecības apjomiem (dilstošā secībā)	Tirdzniecības apjoma procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā apjoma attiecīgajā kategorijā	Izpildīto darījumu procentuālā daļa, izteikta procentos no kopējā skaita attiecīgajā kategorijā	Pasīvo rīkojumu procentuālā daļa	Agresīvo rīkojumu procentuālā daļa	Novirzīto rīkojumu procentuālā daļa
CITADELE BANKA, AKCIJU SABIEDRIBA (2138009Y59EAR7H1U097)	100%	100%	0	0	0

2. Izpildes kvalitātes novērtējums – pa finanšu instrumentu kategorijām

Finanšu instrumentu kategorijas	Izpildes faktori	Ciešas saites un IK (interesu konflikti)	Informācija par vienošanām	Izmaiņas izpildes vietu sarakstā	Informācija, kas jāiekļauj izpildes kvalitātes novērtējumā	Informācija, kas jāiekļauj izpildes kvalitātes novērtējumā
Kapitāla vērtspapīri	Paskaidrojumi par nozīmi, kādu CBLAM, novērtējot izpildes kvalitāti, piešķirusi izpildes faktoriem – cenai, izmaksām, izpildes ātrumam, izpildes iespējamībai vai jebkuram citam apsvērumam, tostarp kvalitatīviem faktoriem	Apraksts par jebkādam ciešām saitēm, interešu konfliktiem un kopīgām īpašumtiesībām attiecībā uz jebkuru izpildes vietu, kas izmantota rīkojumu izpildei	Apraksts par jebkādu konkrētu vienošanos ar jebkuru izpildes vietu saistībā ar veiktajiem vai saņemtajiem maksājumiem un saņemtajām atbildībām, atlaidēm vai nemonētāriem labumiem	Paskaidrojums par faktoriem, kas bijuši par iemeslu izmaiņām CBLAM Darījumu izpildes politikā uzskaitīto izpildes vietu sarakstā, ja šādas izmaiņas ir notikušas	Paskaidrojums, kā rīkojumu izpilde atšķiras atkarībā no klientu kategorizācijas, ja dažādām klientu kategorijām tiek piemērota atšķirīga pieeja un ja tas var ietekmēt rīkojumu izpildi	Paskaidrojums par to, vai, izpildot privāto klientu rīkojumus, prioritāte tikusi piešķirta nevis tiešiem cenām un izmaksu apsvērumiem, bet citiem kritērijiem, un kā šo citu kritēriju piemērošana ir veicinājusi klienta saņemtās kopējās atbildības ziņā labākā iespējamā rezultāta sasniegšanu
Parāda finanšu instrumenti	Darījuma izpildes un norēķinu iespējamība; Norēķinu drošums;	CBLAM var iesniegt rīkojumus izpildei saistītiem vai nesaistītiem brokeriem. Izmantojot saistītus brokerus CBLAM samazina kopējās darījuma izmaksas un izpildes termiņus, kā arī sniedz klienta labā veiktajiem darījumiem specifiskus labumus un priekšrocības, kas ietver bet neaprobežojas ar rīkojuma izpildes gaitas kontroli un caurspīdīgumu, rīkojumu izpildes konsekvenci un darījumā iesaistīto transakciju izpildi starp iesaistītajām pusēm. CBLAM mazina šādus IK realizējot interešu konfliktu novēršanas politiku un noteikumus. CBLAM parasti izvēlas tos brokeru pakalpojumu sniedzējus, ar kuru klients ir noslēdzis līgumu par tā investīciju portfeļa finanšu instrumentu turēšanu un darījumu veikšanu	CBLAM nesapņem nekāda veida atbildību, atlaides vai nemonētāros labumus, trešo pušu maksājumus, kas ir pretrunā ar tiesību aktiem, kas piemērojami interešu konfliktu novēršanas jomā. Kā arī CBLAM neveic nekādus maksājumus/stimulus, kas veicinātu rīkojumu plūsmas novirzīšanu konkrētam starpniekam. CBLAM nestruktūrē un neietur komisijas maksas, kuras negodīgi diskriminētu kādu no rīkojumu izpildes vietām.	CBLAM periodiski, vismaz reizi gadā, pārskata rīkojumu izpildes vietu, kurās tiek iesniegti izpildei rīkojumi, sarakstu, ņemot vērā šādus faktoros: cena, izmaksas, izpildes ātrums, darījuma izpildes un norēķinu iespējamība, norēķinu drošums, darījuma apmēri un specifika, jebkādas citas ar rīkojuma izpildi saistītas apsvērumus, kurus CBLAM uzskata par svarīgiem. Rīkojumu izpildes vietu saraksts ir publicēts CBLAM mājaslapā un tiek atjaunots pēc nepieciešamības.	CBLAM dažādām klientu kategorijām nepiemēro atšķirīgu pieeju	Kopumā, CBLAM, izpildot rīkojumus prioritāti ir piešķirusi cenas un izmaksu apsvērumiem. Tomēr dažos gadījumos šo faktoru relatīvais nozīmīgums var atšķirties, un citi faktori var kļūt svarīgāki par cenām un izmaksām, lai iegūtu vislabāko iespējamo rezultātu. Tas var notikt, kad, pēc CBLAM domām, rīkojumu izpildes vietu vai pašu finanšu instrumentu īpašības padara to par nepieciešamu vai ieteicamu. Piemēram: - izpildot darījumus ar augstu cenu svārstīgumu, izpildes ātrums var kļūt par prioritāti, vai - izpildot darījumus ar nelikvidiem instrumentiem, darījuma izpildes iespējamība var kļūt par labāko rezultātu.
Parāda finanšu instrumenti	Cena; Darījuma izpildes un norēķinu iespējamība; Norēķinu drošums;	CBLAM var iesniegt rīkojumus izpildei saistītiem vai nesaistītiem brokeriem. Izmantojot saistītus brokerus CBLAM samazina kopējās darījuma izmaksas un izpildes termiņus, kā arī sniedz klienta labā veiktajiem darījumiem specifiskus labumus un priekšrocības, kas ietver bet neaprobežojas ar rīkojuma izpildes gaitas kontroli un caurspīdīgumu, rīkojumu izpildes konsekvenci un darījumā iesaistīto transakciju izpildi starp iesaistītajām pusēm. CBLAM mazina šādus IK realizējot interešu konfliktu novēršanas politiku un noteikumus. CBLAM parasti izvēlas tos brokeru pakalpojumu sniedzējus, ar kuru	CBLAM nesapņem nekāda veida atbildību, atlaides vai nemonētāros labumus, trešo pušu maksājumus, kas ir pretrunā ar tiesību aktiem, kas piemērojami interešu konfliktu novēršanas jomā. Kā arī CBLAM neveic nekādus maksājumus/stimulus, kas veicinātu rīkojumu plūsmas novirzīšanu konkrētam starpniekam. CBLAM nestruktūrē un neietur komisijas maksas, kuras negodīgi diskriminētu kādu no rīkojumu izpildes vietām.	CBLAM periodiski, vismaz reizi gadā, pārskata rīkojumu izpildes vietu, kurās tiek iesniegti izpildei rīkojumi, sarakstu, ņemot vērā šādus faktoros: cena, izmaksas, izpildes ātrums, darījuma izpildes un norēķinu iespējamība, norēķinu drošums, darījuma apmēri un specifika, jebkādas citas ar rīkojuma izpildi saistītas apsvērumus, kurus CBLAM uzskata par svarīgiem. Rīkojumu izpildes vietu saraksts ir publicēts CBLAM	CBLAM dažādām klientu kategorijām nepiemēro atšķirīgu pieeju	Kopumā, CBLAM, izpildot rīkojumus prioritāti ir piešķirusi cenas un izmaksu apsvērumiem. Tomēr dažos gadījumos šo faktoru relatīvais nozīmīgums var atšķirties, un citi faktori var kļūt svarīgāki par cenām un izmaksām, lai iegūtu vislabāko iespējamo rezultātu. Tas var notikt, kad, pēc CBLAM domām, rīkojumu izpildes vietu vai pašu finanšu instrumentu īpašības padara to par nepieciešamu vai ieteicamu. Piemēram: - izpildot darījumus ar augstu cenu svārstīgumu, izpildes ātrums var kļūt par prioritāti, vai - izpildot darījumus ar nelikvidiem instrumentiem, darījuma izpildes iespējamība var kļūt par labāko rezultātu.

		klients ir noslēdzis līgumu par tā investīciju portfeļa finanšu instrumentu turēšanu un darījumu veikšanu		mājaslapā un tiek atjaunots pēc nepieciešamības.		rezultātu.
Valūtas atvasinātie instrumenti	Darījuma izpildes un norēķinu iespējamība; Norēķinu drošums; Darījuma apmērs un specifika;	CBLAM var iesniegt rīkojumus izpildei saistītiem vai nesaistītiem brokeriem. Izmantojot saistītus brokerus CBLAM samazina kopējās darījuma izmaksas un izpildes termiņus, kā arī sniedz klienta labā veiktajiem darījumiem specifiskus labumus un priekšrocības, kas ietver bet neaprobežojas ar rīkojuma izpildes gaitas kontroli un caurspīdīgumu, rīkojumu izpildes konsekvenci un darījumā iesaistīto transakciju izpildi starp iesaistītajām pusēm. CBLAM mazina šādus IK realizējot interešu konfliktu novēršanas politiku un noteikumus. CBLAM parasti izvēlas tos brokeru pakalpojumu sniedzējus, ar kuru klients ir noslēdzis līgumu par tā investīciju portfeļa finanšu instrumentu turēšanu un darījumu veikšanu	CBLAM nesapņem nekāda veida atlīdzību, atlaides vai nemonētāros labumus, trešo pušu maksājumus, kas ir pretrunā ar tiesību aktiem, kas piemērojami interešu konfliktu novēršanas jomā. Kā arī CBLAM neveic nekādus maksājumus/stimulus, kas veicinātu rīkojumu plūsmas novirzīšanu konkrētam starpniekam. CBLAM nestruktūrē un neietur komisijas maksas, kuras negodīgi diskriminētu kādu no rīkojumu izpildes vietām.	CBLAM periodiski, vismaz reizi gadā, pārskata rīkojumu izpildes vietu, kurās tiek iesniegti izpildei rīkojumi, sarakstu, ņemot vērā šādus faktorus: cena, izmaksas, izpildes ātrums, darījuma izpildes un norēķinu iespējamība, norēķinu drošums, darījuma apmēri un specifika, jebkādas citas ar rīkojuma izpildi saistītus apsvērumus, kurus CBLAM uzskata par svarīgiem. Rīkojumu izpildes vietu saraksts ir publicēts CBLAM mājaslapā un tiek atjaunots pēc nepieciešamības.	CBLAM dažādām klientu kategorijām nepiemēro atšķirīgu pieeju	Kopumā, CBLAM, izpildot rīkojumus prioritāti ir piešķirusi cenas un izmaksu apsvērumiem. Tomēr dažos gadījumos šo faktoru relatīvais nozīmīgums var atšķirties, un citi faktori var kļūt svarīgāki par cenām un izmaksām, lai iegūtu vislabāko iespējamo rezultātu. Tas var notikt, kad, pēc CBLAM domām, rīkojumu izpildes vietu vai pašu finanšu instrumentu īpašības padara to par nepieciešamu vai ieteicamu. Piemēram: - izpildot darījumus ar augstu cenu svārstīgumu, izpildes ātrums var kļūt par prioritāti, vai - izpildot darījumus ar nelikvidiem instrumentiem, darījuma izpildes iespējamība var kļūt par labāko rezultātu.
Biržās tirgoti produkti	Darījuma izpildes un norēķinu iespējamība; Norēķinu drošums;	CBLAM var iesniegt rīkojumus izpildei saistītiem vai nesaistītiem brokeriem. Izmantojot saistītus brokerus CBLAM samazina kopējās darījuma izmaksas un izpildes termiņus, kā arī sniedz klienta labā veiktajiem darījumiem specifiskus labumus un priekšrocības, kas ietver bet neaprobežojas ar rīkojuma izpildes gaitas kontroli un caurspīdīgumu, rīkojumu izpildes konsekvenci un darījumā iesaistīto transakciju izpildi starp iesaistītajām pusēm. CBLAM mazina šādus IK realizējot interešu konfliktu novēršanas politiku un noteikumus. CBLAM parasti izvēlas tos brokeru pakalpojumu sniedzējus, ar kuru klients ir noslēdzis līgumu par tā investīciju portfeļa finanšu instrumentu turēšanu un darījumu veikšanu	CBLAM nesapņem nekāda veida atlīdzību, atlaides vai nemonētāros labumus, trešo pušu maksājumus, kas ir pretrunā ar tiesību aktiem, kas piemērojami interešu konfliktu novēršanas jomā. Kā arī CBLAM neveic nekādus maksājumus/stimulus, kas veicinātu rīkojumu plūsmas novirzīšanu konkrētam starpniekam. CBLAM nestruktūrē un neietur komisijas maksas, kuras negodīgi diskriminētu kādu no rīkojumu izpildes vietām.	CBLAM periodiski, vismaz reizi gadā, pārskata rīkojumu izpildes vietu, kurās tiek iesniegti izpildei rīkojumi, sarakstu, ņemot vērā šādus faktorus: cena, izmaksas, izpildes ātrums, darījuma izpildes un norēķinu iespējamība, norēķinu drošums, darījuma apmēri un specifika, jebkādas citas ar rīkojuma izpildi saistītus apsvērumus, kurus CBLAM uzskata par svarīgiem. Rīkojumu izpildes vietu saraksts ir publicēts CBLAM mājaslapā un tiek atjaunots pēc nepieciešamības.	CBLAM dažādām klientu kategorijām nepiemēro atšķirīgu pieeju	Kopumā, CBLAM, izpildot rīkojumus prioritāti ir piešķirusi cenas un izmaksu apsvērumiem. Tomēr dažos gadījumos šo faktoru relatīvais nozīmīgums var atšķirties, un citi faktori var kļūt svarīgāki par cenām un izmaksām, lai iegūtu vislabāko iespējamo rezultātu. Tas var notikt, kad, pēc CBLAM domām, rīkojumu izpildes vietu vai pašu finanšu instrumentu īpašības padara to par nepieciešamu vai ieteicamu. Piemēram: - izpildot darījumus ar augstu cenu svārstīgumu, izpildes ātrums var kļūt par prioritāti, vai - izpildot darījumus ar nelikvidiem instrumentiem, darījuma izpildes iespējamība var kļūt par labāko rezultātu.
Citi finanšu instrumenti	Darījuma izpildes un norēķinu iespējamība; Norēķinu drošums; Darījuma apmērs un specifika;	CBLAM var iesniegt rīkojumus izpildei saistītiem vai nesaistītiem brokeriem. Izmantojot saistītus brokerus CBLAM samazina kopējās darījuma izmaksas un izpildes termiņus, kā arī sniedz klienta labā veiktajiem darījumiem specifiskus	CBLAM nesapņem nekāda veida atlīdzību, atlaides vai nemonētāros labumus, trešo pušu maksājumus, kas ir pretrunā ar tiesību aktiem, kas piemērojami interešu konfliktu novēršanas jomā. Kā arī CBLAM	CBLAM periodiski, vismaz reizi gadā, pārskata rīkojumu izpildes vietu, kurās tiek iesniegti izpildei rīkojumi, sarakstu, ņemot vērā šādus faktorus: cena, izmaksas,	CBLAM dažādām klientu kategorijām nepiemēro atšķirīgu pieeju	Kopumā, CBLAM, izpildot rīkojumus prioritāti ir piešķirusi cenas un izmaksu apsvērumiem. Tomēr dažos gadījumos šo faktoru relatīvais nozīmīgums var atšķirties, un citi faktori var kļūt svarīgāki par cenām un izmaksām, lai

labumus un priekšrocības, kas ietver bet neaprobežojas ar rīkojuma izpildes gaitas kontroli un caurspīdīgumu, rīkojumu izpildes konsekvenci un darījumā iesaistīto transakciju izpildi starp iesaistītajām pusēm.

CBLAM mazina šādus IK realizējot interešu konfliktu novēršanas politiku un noteikumus. CBLAM parasti izvēlas tos brokeru pakalpojumu sniedzējus, ar kuru klients ir noslēdzis līgumu par tā investīciju portfeļa finanšu instrumentu turēšanu un darījumu veikšanu

neveic nekādus maksājumus/stimulus, kas veicinātu rīkojumu plūsmas novirzīšanu konkrētam starpniekam. CBLAM nestrukturē un neietur komisijas maksas, kuras negodīgi diskriminētu kādu no rīkojumu izpildes vietām.

izpildes ātrums, darījuma izpildes un norēķinu iespējamība, norēķinu drošums, darījuma apmēri un specifika, jebkādu citus ar rīkojuma izpildi saistītus apsvērumus, kurus CBLAM uzskata par svarīgiem. Rīkojumu izpildes vietu saraksts ir publicēts CBLAM mājaslapā un tiek atjaunots pēc nepieciešamības.

iegūtu vislabāko iespējamo rezultātu. Tas var notikt, kad, pēc CBLAM domām, rīkojumu izpildes vietu vai pašu finanšu instrumentu īpašības padara to par nepieciešamu vai ieteicamu. Piemēram:
- izpildot darījumus ar augstu cenu svārstīgumu, izpildes ātrums var kļūt par prioritāti, vai - izpildot darījumus ar nelikvidiem instrumentiem, darījuma izpildes iespējamība var kļūt par labāko rezultātu.