

UAB „Synergy finance“ interesų konfliktų vengimo politika

2022 m. gegužės 3 d., Nr. SF-VIT/6
Vilnius

BENDROJI DALIS

1. Interesų konfliktų vengimo politika parengta remiantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-144 „Dėl valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, taip pat kitais teisės aktais, taikytiniais valdymo įmonių veiklai.

2. Interesų konfliktų vengimo politikos tikslas – nustatyti aplinkybes, susijusias su UAB „Synergy finance“ valdomais kolektyvinio investavimo subjektais (KIS) ar jos vardu teikiamomis investicinėmis paslaugomis (bei papildomomis paslaugomis), kurios gali sukelti interesų konfliktą, dėl kurio gali būti pažeisti vieno ar kelių bendrovės valdomų KIS dalyvių, asmenų norinčių įsigyti KIS vienetų ar kitų klientų interesai. Ši politika taip pat apibrėžia reikalavimus, kurių turi būti laikomasi, siekiant išvengti interesų konfliktų ir nurodo priemones, kurių imamasi siekiant valdyti interesų konfliktus.

3. Pagrindinės Interesų konfliktų vengimo politikoje naudojamos sąvokos:

3.1 **Atitikties pareigūnas** – asmuo vykdamas atitikties funkciją Bendrovės veikloje;

3.2 **Bendrovė** arba **Valdymo įmonė** – UAB „Synergy finance“;

3.3 **Darbuotojas** – bet kuris UAB „Synergy finance“ darbuotojas ar priklausomas tarpininkas (sąvoka „Darbuotojai“ reiškia visus UAB „Synergy finance“ darbuotojus kartu);

3.4 **Direktorius** arba **Vadovas** – UAB „Synergy finance“ administracijos vadovas;

3.5 **Finansinė priemonė (toliau – FP)** – finansinės priemonės taip kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje;

3.6 **Interesų konfliktas** – situacija, kai šios Politikos 6 punkte išvardintų šalių interesai prieštarauja vienas kitam. Valdymo įmonėje interesų konfliktu laikoma situacija, kuomet skirtingi interesai gali pakenkti kolektyvinio investavimo subjektų dalyvių ar potencialių dalyvių finansiniams interesams;

3.7 **Investavimo objektai** – KIS steigimo dokumentuose nurodyti investavimo objektai, kaip pavyzdžiui finansinės priemonės, nefinansinis turtas (pastatai, žemė, paskolos ir pan.) bei kitas turtas;

3.8 **Investicinė bendrovė (toliau – IB)** – investicinė bendrovė, veikiant pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir kurios valdymas perduotas UAB „Synergy finance“;

3.9 **Investicinis fondas (toliau – Fondas arba IF)** – valdymo įmonės patikėjimo teise valdomas turtas, į kurį reikalavimo teises turi investicinių vienetų savininkai (fondo dalyviai) proporcingai kiekvienam investicinių vienetų savininkui (fondo dalyviui) priklausančių investicinių vienetų skaičiui. Investicinis fondas neturi juridinio asmens statuso ir nėra laikomas organizacija;

3.10 **Investuotojas** – kolektyvinio investavimo subjekto dalyvis ar potencialus dalyvis.

3.11 **Klientas** – fizinis ar juridinis asmuo arba bet kuris kitas subjektas (įskaitant kolektyvinio investavimo subjektą), kuriam kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonė ar investicinė bendrovė-valdytoja teikia paslaugas.

3.12 **Kolektyvinio investavimo subjektas (toliau – KIS)** – investicinis fondas (toliau – IF) ar investicinė bendrovė (toliau – IB), kurių tikslas – platinant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti;

3.13 **Priklausomas tarpininkas** – fizinis ar juridinis asmuo, kuris, veikdamas išimtinai Bendrovės vardu ir šiai Bendrovei esant visapusiškai ir besąlygiškai atsakingai už jos priklausomo tarpininko veiksmus, platina finansines priemones arba teikia investavimo rekomendacijas Klientams arba potencialiems Klientams dėl finansinių priemonių ar investicinių ir (arba) papildomų paslaugų;

3.14 **Politika** – ši UAB „Synergy finance“ interesų konfliktų valdymo politika;

3.15 **Susiję asmenys** – asmenys, kuriuos sieja glaudūs ryšiai, Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-144 „Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklės“;

3.16 **Tvarumo rizika** – aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuris (-i), jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei;

3.17 **Valdyba** – Valdymo įmonės valdyba.

4. Ši Politika Klientams pateikiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.synergy-finance.com. Ši politika taip pat yra pateikiama Klientams jiems priimtina forma, prieš pradėdant teikti investicines paslaugas.

APLINKYBĖS GALINČIOS SUKELTI INTERESŲ KONFLIKTĄ

5. Bendrovė privalo imtis visų reikalingų priemonių, skirtų nustatyti interesų konfliktus, kylančius tarp Bendrovės ir su Bendrove susijusių asmenų, tarp Bendrovės bei susijusių asmenų ir Klientų arba vien tik tarp Klientų, kai interesų konfliktai kyla Bendrovei vykdant veiklą, teikiant paslaugas Investuotojams ir (arba) Klientams ar sudarant investavimo sandorius Bendrovės nuosavu kapitalu, integruojant tvarumo riziką į procesus, sistemas ar vidaus kontrolės priemones.

6. Politikos nuostatos taikomos Interesų konfliktams, kurie gali kilti tarp:

- 6.1 Bendrovės ir Klientų arba Investuotojo;
- 6.2 Darbuotojų ir Klientų arba Investuotojų;
- 6.3 Klientų ir Klientų grupių arba Investuotojų ir Investuotojų grupių;
- 6.4 Bendrovės ir jos vadovų;
- 6.5 Darbuotojų ir jų vadovų;
- 6.6 Klientų arba Investuotojų ir Bendrovės vadovų;
- 6.7 Klientų arba Investuotojų ir Bendrovės partnerių, su kuriais bendradarbiaujama teikiant investicines paslaugas Klientams arba Investuotojams;
- 6.8 Bendrovės akcininkų ir vadovų;
- 6.9 Bendrovės akcininkų ir Darbuotojų;
- 6.10 Bendrovės akcininkų ir Klientų arba Investuotojų;
- 6.11 Darbuotojų ir Bendrovės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – KIS);
- 6.12 asmens, susijusio su Bendrove kontrolės ryšiu, ir Bendrovės valdomų KIS;
- 6.13 kelių Bendrovės valdomų KIS;
- 6.14 Bendrovės valdomo KIS ir Investuotojo;
- 6.15 Bendrovės ir investicinio komiteto;
- 6.16 Investicinio komiteto narių ir Investuotojų.

7. Bendrovė, siekdama **nustatyti** ir įvardinti Klientų (ir Investuotojų) finansiniams interesams galinčius pakenkti Interesų konfliktus, kylančius Bendrovei teikiant investicines paslaugas bei valdant KIS, taip pat teikiant papildomas paslaugas arba jų derinį, vadovaujasi tokiais minimaliais kriterijais ir įvertina, ar Bendrovė, su Bendrove Susijęs asmuo arba su Bendrove tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susijęs asmuo, patenka į kurią nors iš žemiau išvardintų situacijų, kai dėl teikiamų investicinių ar papildomų paslaugų, Bendrovės valdomų KIS ar kitų priežasčių:

- 7.1 Bendrovė gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių Bendrovės valdomo KIS ar KIS Investuotojų sąskaita;
- 7.2 Bendrovė, Susijęs asmuo arba kontrolės ryšiu Susijęs asmuo arba Bendrovės valdomas KIS gali turėti finansinės naudos ar išvengti nuostolių kito Bendrovės valdomo KIS sąskaita;
- 7.3 Bendrovė, su Bendrove susijęs asmuo ar Bendrovės valdomas KIS Investuotojui teikiamos paslaugos rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra suinteresuotas Investuotojas;
- 7.4 Bendrovė arba Susijęs asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti pirmenybę Investuotojo arba Investuotojų grupės interesams kito Investuotojo interesų sąskaita;
- 7.5 Bendrovė arba Susijęs asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti pirmenybę vieno KIS interesams kito KIS sąskaita;
- 7.6 Bendrovė arba Susijęs asmuo verčiasi ta pačia veikla (informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymas) kaip ir Investuotojas;
- 7.7 Bendrovė arba Susijęs asmuo gauna arba gaus atlygį, kuris yra susijęs Investuotojui ar KIS teikiama paslauga ar priimamu sprendimu, ir kuris gali būti teikiamas pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus tokiu atveju įprastu ir Bendrovės oficialiai skelbiamus mokėjimus už paslaugas;
- 7.8 Bendrovė arba Susijęs asmuo gauna arba gaus ne iš KIS skatinimo priemonę, kuri yra susijusi su vykdoma KIS valdymo veikla ir kuri gali būti teikiama pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už paslaugas.

8. Bendrovė apibrėžia šias pagrindines veiklos sritis, kuriose gali kilti interesų konfliktai:

- 8.1 **Konsultacijos ir (ar) investavimo rekomendacijos** – asmeninių konsultacijų ir (ar) rekomendacijų teikimas Klientui, jam pageidaujant arba Bendrovės iniciatyva. Konsultacijų tikslas pateikti atitinkamas rekomendacijas, atitinkančias Kliento poreikius;
- 8.2 **Tvarumo rizikos integravimas** – įvykiai ar situacijos, kylantys iš aplinkosaugos, socialinės aplinkos ar įmonių valdymo sričių, kurie, tuo atveju jei įvyktų, gali turėti, arba galbūt galėtų turėti, neigiamą poveikį bendrovės turtui, finansinei padėčiai ar pelnui, taip pat jos reputacijai, taigi ir investicijų vertei. Tvarumo rizikos integravimas į procesus, sistemas ir vidaus kontrolės priemonėms tikrais atvejais gali sukelti interesų konfliktą;
- 8.3 **Kolektyvinio investavimo subjektų valdymas** – KIS turto valdymas siekiant subjekto dalyvių ar akcininkų sukaupto turto augimo ir jų interesų atstovavimas tam tikrais atvejais gali sukelti interesų konfliktą;
- 8.4 **Darbuotojų asmeniniai sandoriai** – Darbuotojai, gali sudaryti sandorius savo asmenine sąskaita, ir jų interesai tam tikrais atvejais gali sukelti Bendrovės arba Bendrovės Klientų interesų konfliktą.

9. Bendrovė, nustatydamą interesų konfliktų tipus, privalo atsižvelgti:

9.1 į Bendrovės interesus, įskaitant interesus, kylančius dėl jos paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo, taip pat į KIS Investuotojų interesus ir Bendrovės pareigas KIS atžvilgiu;

9.2 į dviejų arba daugiau Bendrovės valdomų KIS interesus;

10. Bendrovė, nustatydamą interesų konfliktą, kuris gali pakenkti KIS interesams vertina, ar interesų konfliktas galėjo kilti dėl tvarumo rizikos integravimo į įmonės vidinius procesus.

PAREIGA VENGTI IR VALDYTI INTERESŲ KONFLIKTUS IR JUOS ATSKLEISTI

11. Siekiant **išvengti** bei valdyti Interesų konfliktus, Bendrovė yra parengusi vidaus procedūras, kurių privalo laikytis visi Darbuotojai. Bendrovė taip pat taiko šias priemones, kuriomis siekiama **išvengti ir valdyti** Interesų konfliktus:

11.1 Bendrovė visais atvejais pirmenybę teikia Kliento interesams;

11.2 Bendrovė turės investavimo sprendimo priėmimo tvarką, kuri užtikrins nešališką elgesį su Klientais, dalyvaujančiais skirtinguose KIS;

11.3 Bendrovės Darbuotojai nedalyvaus investicinių sprendimų procese, kai jis ar su juo glaudžiai susijęs asmuo gali turėti interesų, prieštaraujančių Klientų interesams;

11.4 Bendrovėje bus vykdoma atskira priežiūra Darbuotojų, kurių pagrindinės funkcijos yra kolektyvinio portfelio valdymo veiklos vykdymas ar kitų paslaugų teikimas Klientams, kurių tarpusavio interesai gali prieštarauti vieni kitiems, arba kurie kitokiu būdu atstovauja galintiems tarpusavyje prieštarauti interesams, įskaitant Bendrovės interesus;

11.5 jeigu susiduria Bendrovės, Susijusio asmens, KIS ir Investuotojų interesai, pirmenybė turi būti teikiama KIS ir Investuotojų interesams. Antroje eilėje turi būti tenkinami Bendrovės interesai, trečioje eilėje Bendrovės akcininkų interesai;

11.6 Siekiant **vengti** Interesų konfliktų, atitiktis pareigūnas imasi šių priemonių:

11.6.1 nuolat stebi Bendrovės veiklą ir situacijas, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktai ir imasi visų galimų priemonių, kad jų būtų išvengta;

11.6.2 paruošia ir atnaujina bei teikia Bendrovės valdybos pirmininkui tvirtinti FP sąrašą, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktas (angl. *watch list*);

11.6.3 paruošia, atnaujina bei teikia Bendrovės valdybos pirmininkui tvirtinti sąrašą FP, dėl kurių Darbuotojams ar kitaip susijusiems asmenims yra draudžiama sudaryti sandorius dėl Bendrovės turimos (ar žinomos) viešai neatskleisto informacijos (angl. *restricted list*);

11.6.4 pasirašytinai supažindina Darbuotojus su šios Politikos 11.6.2 ir 11.6.3 punktuose nurodytais sąrašais;

11.6.5 prižiūri, kaip Darbuotojai atlieka tam tikrus veiksmus su šios Politikos 11.6.2 ir 11.6.3 punktuose nurodytomis FP;

11.6.6 esant poreikiui, parengia sąrašą asmenų, kurie dėl užimamų pareigų, vykdomų funkcijų ar atliekamų darbų turi teisę žinoti viešai neatskleistą informaciją;

11.6.7 jei yra sužinoma apie sandorius su FP, dėl kurių Bendrovės Darbuotojams ar susijusiems asmenims draudžiama sudaryti sandorius, dėl Bendrovei žinomos viešai neatskleistos informacijos, apie pastebėtą pažeidimą raštu turi būti informuojama Bendrovės valdyba bei Lietuvos banko priežiūros tarnyba.

12. Jei priemonės, kurių Bendrovė ėmėsi, yra nepakankamos užtikrinti žalos Klientų interesams prevenciją, esant interesų konfliktui, Bendrovė, prieš teikdamą paslaugą, privalo aiškiai, suprantamai (atsižvelgdama į Kliento supratimą apie finansinių priemonių rinkas) ir pasirašytinai informuoti kiekvieną Klientą apie atsiradusį interesų konfliktą. Atskleidžiant informaciją aiškiai nurodoma, kad Bendrovės nustatytos konfliktų prevencijos ar valdymo organizacinės ar administracinės priemonės yra nepakankamos, siekiant patikimai užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias grėsmei, jog bus padaryta žala Kliento interesams. Atskleidžiant informaciją įtraukiamas specialus konfliktų, kurie kyla teikiant investicines ir (arba) papildomas paslaugas aprašymas, atsižvelgiant į Kliento, kuriam atskleidžiama informacija, pobūdį. Bendras interesų konfliktų pobūdis ir šaltiniai, taip pat dėl interesų konflikto kylanti rizika Klientui ir veiksmai, kurių imtasi šiai rizikai sumažinti, aprašyme paaiškinami pakankamai išsamiai, kad Klientas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl investicinės ar papildomos paslaugos, kurią teikiant kyla interesų konfliktai. Visais atvejais Klientui informacija apie esamą interesų konfliktą yra pateikiama raštu. Paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju, jei Klientas aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl paslaugos teikimo esant interesų konfliktui.

13. Bendrovės Darbuotojas, pastebėjęs aplinkybes, kurios, jo manymu, gali sukelti interesų konfliktą, arba jei, jo manymu, jau yra kilęs interesų konfliktas, kuris gali turėti reikšmingos įtakos Kliento interesams, privalo apie tai pranešti Bendrovės Direktoriumi ir/ar Atitikties pareigūnui.

14. Darbuotojai privalo vengti tarnybinių bei asmeninių Interesų konfliktų, o tokiai situacijai susidarius, imtis visų reikalingų veiksmų konfliktui pašalinti, taip, kad nebūtų pakenkta Investuotojų, ar KIS interesams, bei informuoti apie tai Bendrovės Direktojų.

15. Darbuotojas prieš pradėdamas dirbti Bendrovėje privalo atskleisti šią informaciją:
 - 15.1 pozicijos užimamos kitose organizacijose;
 - 15.2 pozicijos užimtos per paskutinius 2 (du) metus;
 - 15.3 akcijų paketus, kurie siekia ar viršija 5 proc. balsavimo teisę suteikiančių akcijų;
 - 15.4 vykdomą individualią veiklą.
16. Darbuotojas privalo informuoti Atitikties pareigūną jei 15 punkte minimos aplinkybės pasikeitė.
17. Atitikties pareigūnas privalo įvertinti ar Darbuotojo vykdoma veikla, turimi akcijų paketai gali sukelti interesų konfliktą. Tuo atveju jei atsiranda interesų konflikto rizika, Bendrovė privalo įdiegti papildomas kontrolės priemones šiai rizikai valdyti.
18. Apie šios politikos laikymosi patikrinimo rezultatus Atitikties pareigūnas ne rečiau kaip kartą per metus parengia ataskaitą, kuri pateikiama Bendrovės Valdybai. Tokia ataskaita gali būti periodinės Atitikties ataskaitos dalis. Ataskaitoje privalo būti nurodomi nustatyti pažeidimai, pateikiamos rekomendacijos, kaip šalinti pažeidimus ir gerinti jų prevenciją, kita reikšminga informacija.

INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

19. Bendrovės Darbuotojas, pastebėjęs aplinkybes, kurios, jo manymu, gali sukelti interesų konfliktą, arba jei, jo manymu, jau yra kilęs interesų konfliktas, kuris gali turėti reikšmingos įtakos Kliento interesams, privalo apie tai pranešti Bendrovės Direktoriui ir/ar Atitikties pareigūnui.
20. Atitikties pareigūnas per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Bendrovės valdybai vertinimą, ar situacija sukelia interesų konfliktą ir pateikti rekomendacijas, kaip išvengti ar jį valdyti.
21. Bendrovės Valdyba gavusi Atitikties pareigūno rekomendacijas privalo per 15 (penkiolika) darbo dienų, informuoti informavusį Darbuotoją ar asmenį ir Atitikties pareigūną, kokias kontrolės priemones yra nuspręsta taikyti siekiant išvengti interesų konflikto ir žalos Klientams.
22. Atitikties pareigūnui identifikavus interesų konfliktą, sandoris, egzistuojant konfliktui, gali būti sudaromas tik jei gaunama Bendrovės Valdybos leidimas, kad interesų konflikto nėra arba, kad esantis konfliktas nesukelia jokios žalos Klientams.
23. Tais atvejais, kai priemonės, kurių Bendrovė ėmėsi išvengti interesų konfliktą yra nepakankamos išvengti žalos Klientams Atitikties pareigūnas:
 - 23.1 informuoja Bendrovės Valdybą, kad būtų priimtas sprendimas, užtikrinantis, kad Bendrovė veiktų vadovaudamasi Kliento interesais. Atitikties pareigūnas turi raštu ir aiškiai Bendrovės Valdybai komunikuoti aplinkybes, lemiančias susidariusią situaciją, kokių veiksmų buvo imtasi, kodėl jie nebuvo pakankami bei rekomenduoti priemones situacijai ištaisyti;
 - 23.2 Bendrovės Valdyba gavusi Atitikties pareigūno rekomendacijas, privalo per vieną (1) darbo dieną priimti sprendimą, kokių veiksmų imsis Bendrovė. Apie sprendimą Bendrovės Valdyba informuoja Atitikties pareigūną ir Bendrovės Direktorių. Už sprendimo įgyvendinimą yra atsakingas Bendrovės Direktorius.
24. Kilus Interesų konfliktui, nuspręsdami, kokių veiksmų reikia imtis, siekiant pašalinti Interesų konfliktą, Darbuotojai turi atkreipti dėmesį į šiuos veiksnius:
 - 24.1 Interesų konflikto rizikos lygį;
 - 24.2 Klientui (Investuotojui) teikiamų paslaugų pobūdį;
 - 24.3 Kliento (Investuotojo) tipą (neprofesionalus, profesionalus, informuotasis).
25. Visais atvejais, kuomet nėra galimybės išvengti situacijų, kuriose kyla Interesų konfliktas ir Bendrovės taikomos priemonės nėra pakankamos, kad būtų užtikrinta žalos Investuotojų ar Klientų interesams prevencija, Bendrovė privalo nedelsiant atskleisti informaciją apie Interesų konfliktą. Informacija apie interesų konfliktą Investuotojams ar Klientams pateikiama asmeniškai arba tokiu būdu, kaip yra skelbiama atitinkamo KIS steigimo dokumentuose ir metinėse ataskaitose.
26. Tokiais atvejais, kuomet neįmanoma išvengti situacijų, kuriuose kyla Interesų konfliktas, Darbuotojai privalo elgtis taip, kad Bendrovė ar su ja Susiję asmenys, negalėtų gauti naudos ar išvengti nuostolių KIS, Investuotojo ar Kliento sąskaita, o jų galimi patirti nuostoliai būtų kaip įmanoma mažesni. Kuomet Interesų konflikto nėra galimybių išvengti, Darbuotojai privalo surinkti dokumentus, pagrindžiančius, kad Interesų konflikto išvengti nebuvo galima, taip pat

dokumentus, pagrindžiančius, kad Bendrovės atlikti veiksmai atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus dėl KIS patiriamų nuostolių minimizavimo.

27. Tokiais atvejais, kuomet kyla Interesų konfliktas tarp dviejų ar daugiau Bendrovės valdomų KIS, Bendrovė turi veikti taip, kad nei vienas iš valdomų KIS negautų naudos ar neišvengtų nuostolių kito KIS sąskaita, o galimi KIS nuostoliai būtų kuo mažesni.

28. Kilus Interesų konfliktui, veiksmų prioritetai teikiami Investuotojų interesams, KIS interesams (iškilus KIS tarpusavio interesų konfliktui nei vienam iš KIS pirmenybė negali būti teikiama), po to – Bendrovės interesams, galiausiai – su Bendrove Susijusių asmenų bei Bendrovę kontroliuojančių asmenų interesams.

29. Bendrovė užtikrina, kad apie galinčius kilti ar iškilusius Interesų konfliktus būtų laiku informuojama Bendrovės Valdyba. Interesų konfliktai yra registruojami ir jei būtina, įrašai atnaujinami. Bendrovė privalo reguliariai atnaujinti duomenis ir informuoti Klientus ir Investuotojus apie Bendrovės arba jos vardu teikiamas paslaugas, dėl kurių kilo Interesų konfliktas. Klientams ir Investuotojams ši informacija turi būti pateikiama jiems priimtina forma.

30. Kiekvienas Bendrovėje iškilusio Interesų konflikto atvejis yra aprašomas, bei kartu su susijusiais dokumentais archyvuojamas pagal Bendrovėje galiojančias dokumentų tvarkymo ir saugojimo procedūras ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų. Aprašyme turi būti nurodyti duomenys apie Interesų konflikto pobūdį, Bendrovės atliktus veiksmus, siekiant išvengti bei suvaldyti Interesų konfliktą, taip pat informacija, susijusi su kilusio Interesų konflikto pasekmėmis ir jų šalinimu (nuostolių minimizavimu ir pan.). Aprašymą rengia Atitikties pareigūnas, o paaiškėjus naujoms aplinkybėms, informacija turi būti atnaujinama.

SKATINIMO PRIEMONĖS

31. Bendrovė gali gauti skatinimo priemones – mokesčius, komisinį atlyginimą ar nepiniginio pobūdžio naudą, tik tuo atveju, jei Bendrovės gaunamas mokestis:

31.1 yra mokamas arba teikiama KIS ar jo vardu veikiančiam asmeniui arba kai jį moka arba teikia KIS ar jo vardu veikiantis asmuo;

31.2 yra mokamas arba teikiamas trečiajam asmeniui arba trečiojo asmens vardu veikiančiam asmeniui, arba kai jį moka arba teikia trečiasis asmuo arba trečiojo asmens vardu veikiantis asmuo, jei yra tenkinamos šios sąlygos:

31.2.1 išsami informacija apie tokį mokestį, komisinį atlyginimą ar kitokią naudą, jų pobūdį ir dydį arba, jei naudos dydis negali būti nustatytas, informacija apie naudos dydžio apskaičiavimo metodą yra suprantamai, tiksliai ir aiškiai atskleidžiama KIS ir Investuotojams prieš pradėdant teikti KIS investicijų valdymo ir administravimo paslaugą;

31.2.2 mokesčio ar komisinio atlyginimo mokėjimas arba nepiniginio pobūdžio naudos teikimas skirtas teikiamų KIS investicijų valdymo ir administravimo paslaugų kokybei pagerinti ir nepažeidžia Bendrovės pareigos veikti geriausiais KIS interesais;

31.3 tinkamus mokesčius, kurie sudaro sąlygas arba yra būtini KIS investicijų valdymo ir administravimo paslaugai teikti ir kurie pagal savo pobūdį negali prieštarauti Bendrovės pareigai veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai bei geriausiai KIS interesais, – įskaitant saugotojo išlaidų atlyginimą, sandorio sudarymo ir atsiskaitymų mokesčius, priežiūros rinkliavas, teisinio atstovavimo ir kitus mokesčius.

INFORMACIJOS PATEIKIMAS KLIENTAMS IR INVESTUOTOJAMS

32. Esant Interesų konfliktui, Bendrovė, prieš teikdama Klientui ar Investuotojui paslaugas, privalo aiškiai ir suprantamai raštu informuoti kiekvieną Klientą ar Investuotoją apie atsiradusį Interesų konfliktą bei atskleisti Klientui ar Investuotojui Interesų konflikto turinį bei šaltinį:

32.1 Klientui ar Investuotojui paruoštas raštas turi būti atspausdintas dviem egzemplioriais, ir viena jo kopija turi būti saugoma ir tvarkoma Bendrovėje pagal galiojančias dokumentų tvarkymo procedūras taip, kad esant poreikiui ją būtų galima nedelsiant peržiūrėti;

32.2 atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su Interesų konfliktu, apie kurį Klientas ar Investuotojas yra informuotas, Klientui ar Investuotojui pateikta informacija turi būti atnaujinta. Apie pasikeitusias aplinkybes Klientas ar Investuotojas turi būti informuotas raštu.

33. Informacija Klientams ar Investuotojams turi būti atskleidžiama patvarioje laikmenoje ir būti suprantama kiekvienam Klientui ar Investuotojui, kad jis galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl jam teikiamos paslaugos, dėl kurios kyla Interesų konfliktas.

34. Bendrovės paslaugos Klientui ar Investuotojui gali būti teikiamos tik tokiu atveju, jei Klientas ar Investuotojas aiškiai raštu išreiškia sutikimą dėl paslaugos teikimo esant Interesų konfliktui.
35. Klientų ir Investuotojų skundai nagrinėjami pagal Bendrovėje galiojančią asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo tvarką.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo ir visa apimtimi galioja iki jos pakeitimo, papildymo ar panaikinimo.
37. Ši Politika gali būti keičiama ar papildoma tik Bendrovės valdybos sprendimu.
38. Su šia Politika, taip pat su jos papildymais ir (ar) pakeitimais pasirašytinai supažindinami visi Darbuotojai.
39. Už Politikos įgyvendinimą, priežiūrą, atnaujinimą ir laikymosi kontrolę yra atsakingas Bendrovės Direktorius.
40. Ši Politika yra peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba per trumpiausią įmanomą laikotarpį po to, kai pasikeičia šią Politiką reglamentuojantys teisės aktai ar kitos su šia Politika susijusios aplinkybės.