

Spirit Capital Investments, SIA

Interesu konflikta novēršanas politika

Dokuments apstiprināts:

Valdes sēdē 2025. gada 17. februārī, protokols Nr. 2-2025

1. Terminu un saīsinājumi

Termins	Atšifrējums
Darbinieki	Sabiedrības uz darba līguma nodarbinātie darbinieki, kā arī ārpalpojumu sniedzēji, kas nodrošina Sabiedrības organizatoriskajā struktūrā noteikto funkciju izpildi.
Dienests	Sabiedrības Darbības atbilstības un juridiskā nodrošinājuma dienests.
Finanšu instruments vai FI	Finanšu instruments FITL izpratnē, kuru piedāvā Sabiedrība saviem Klientiem.
Ieguldījumu pakalpojums	Ieguldījumu konsultācijas un finanšu instrumentu izvietojšanas, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus, pakalpojums, vai cits pakalpojums, kuru sniegšanai Sabiedrība ir saņēmusi licenci.
Interesu konflikts vai IK	Apstākļi, kuros atsevišķas personas var gūt personisku labumu no darbībām vai lēmumiem, kas pieņemti, pildot dienesta pienākumus, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus.
Klients	Jebkura fiziska vai juridiska persona, juridiskus veidojums un personu/veidojumu apvienība, kura vēršas pie Sabiedrības ar mērķi saņemt ieguldījumu pakalpojumus un kurai Sabiedrība sniedz ieguldījumu pakalpojumus.
Likums vai FITL	Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likums
Pamudinājums	Maksa, komisijas maksa, cits finansiāls vai nefinansiāls labums, ko Sabiedrība sniedz vai saņem no trešās personas saistībā ar ieguldījumu pakalpojuma sniegšanu Klientam.
Piesaistītais aģents	Sabiedrības piesaistītais aģents Likuma izpratnē.

Termins	Atšifrējums
Personīgais darījums	Tirdzniecības darījums ar FI, ko ir veikusi Saistītā persona vai kas veikts tās vārdā, ja ir ievērots vismaz viens no šādiem kritērijiem: 1) Saistītā persona rīkojas ārpus to darbību jomas, kuras tā veic kā savus profesionālos pienākumus; 2) darījums tiek veikts kādas turpmāk minētās personas vārdā: a) Saistītā persona; b) jebkura persona, ar kuru Saistītajai personai ir radnieciskas saites (Saistītās personas laulātais vai partneris, kas ir pielīdzināms dzīvesbiedram valsts likuma izpratnē, Saistītās personas apgādībā esošs bērns vai pabērns, vai Saistītās personas cits radnieks, ar ko tas individuālā darījuma veikšanas brīdī ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā vismaz 1 gadu), vai ar kuru Saistītajai personai ir ciešas saites; c) persona, kura ar Saistīto personu ir saistīta tādā veidā, ka pēdējai ir tieša vai netieša mantiska ieinteresētība darījuma iznākumā, kas nav maksa vai komisijas maksa par darījuma izpildi.
Politika	Sabiedrības Interesu konfliktu novēršanas politika
Sabiedrība	SIA "Spirit Capital Investments", reģistrācijas Nr. 40203160700
Saistītā persona	Saistībā ar Sabiedrību jebkura no šīm personām: 1) Sabiedrības direktors, partneris vai tiem pielīdzināma persona, vadītājs vai Sabiedrības Piesaistītais aģents; 2) jebkura Sabiedrības Piesaistītā aģenta direktors, partneris vai tiem pielīdzināma persona, vai Piesaistītā aģenta vadītājs; 3) Sabiedrības Darbinieks vai tās Piesaistītais aģents, kā arī cita fiziska persona, kas Sabiedrības vai tās Piesaistītā aģenta uzraudzībā piedāvā pakalpojumus un kas ir iesaistīta Sabiedrības ieguldījumu pakalpojumu un darbību izpildē; 4) fiziska persona, kas ir tieši iesaistīta ārpuspakalpojuma sniegšanā Sabiedrībai vai tās Piesaistītajam aģentam, lai veiktu Sabiedrības ieguldījumu pakalpojumus un darbības.
Sabiedrības mājaslapa	Sabiedrības interneta vietne https://spiritcapital.eu/
Valde	Sabiedrības valde un ikviens Sabiedrības valdes loceklis.

Termini, kuru definīcijas nav norādītas Politikā, tiek lietoti atbilstoši Likumā, Komisijas Deleģētajā regulā (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, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 01.12.2020. normatīvajos noteikumos Nr.227 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi" noteiktajam.

2. Dokumenta mērķis

2.1. Politikas mērķis ir nodrošināt faktisko vai potenciālo Interesu konflikta situāciju savlaicīgu identificēšanu un pārvaldīšanu un noteikt rīcību Interesu konflikta situāciju novēršanai, tajā skaitā noteikt:

2.1.1.ar Sabiedrības sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem saistītos apstākļus, kuri rada vai var radīt viena vai vairāku Klientu interešu aizskārumus;

2.1.2.Sabiedrības prasības, procedūras un veicamos pasākumus Interesu konfliktu novēršanai.

3. Interesu konflikta noteikšana

3.1. Interesu konflikti ieguldījumu pakalpojumu jomā var rasties galvenokārt starp:

- 3.1.1. Sabiedrību un Klientu;
- 3.1.2. Darbinieku un Klientu;
- 3.1.3. Piesaistīto aģentu un Klientu;
- 3.1.4. Saistīto personu un Klientu;
- 3.1.5. personu, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, un Klientu;
- 3.1.6. starp Sabiedrības Klientiem;
- 3.1.7. Saistīto personu un Sabiedrību;
- 3.1.8. Piesaistīto aģentu un Sabiedrību;
- 3.1.9. dažādām Sabiedrības struktūrvienībām.

3.2. Interesu konfliktu novēršana un pārvaldība tiek veikta, ievērojot šādus pamatprincipus:

- 3.2.1. potenciālu un esošu Interesu konfliktu identificēšana, novēršana un uzraudzība;
- 3.2.2. Klienta interešu apdraudējuma būtiskuma izvērtēšana;
- 3.2.3. ierobežojumu noteikšana Personīgo darījumu veikšanai;
- 3.2.4. Saistīto personu, kuru galvenie pienākumi ir saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, pastiprināta uzraudzība;
- 3.2.5. Sabiedrības struktūrvienību (funkciju), kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus un starp kurām var rasties Interesu konflikts, savstarpēja nošķirtība.

3.3. Lai identificētu Interesu konfliktu, Sabiedrība ņem vērā vismaz šādas pazīmes, kas var liecināt par Interesu konfliktu, kad Sabiedrība, Saistītā persona vai persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību:

- 3.3.1. varētu gūt finansiālu ienākumu (peļņu) vai novērst finansiālus zaudējumus uz Klienta rēķina;
- 3.3.2. ir ieinteresēta Klientam sniegtā pakalpojuma vai Klienta vārdā veiktā darījuma rezultātā, kas ir atšķirīgs no Klienta intereses attiecībā uz pakalpojuma rezultātu;
- 3.3.3. finansiāli vai citādi ir ieinteresēta dot priekšroku cita Klienta vai Klientu grupas interesēm, nevis attiecīgā Klienta interesēm;
- 3.3.4. veic to pašu profesionālo darbību, ko veic Klients;
- 3.3.5. saistībā ar Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem saņem vai saņems no citas personas, kas nav Klients, Pamudinājumu vai citu atlīdzību naudas, preču vai pakalpojumu veidā, kas nav standarta maksa par šo pakalpojumu.

3.4. Atbilstoši konkrētā ieguldījuma pakalpojuma specifikai, Interesu konflikts jo īpaši var rasties šādas situācijās:

3.4.1. Sniedzot ieguldījumu konsultācijas par ieguldījumiem FI:

- 3.4.1.1. kuri ietilpst Saistītās personas ieguldījumu portfeli;
- 3.4.1.2. kuri veido būtisku Klienta individuālā portfeļa strukturālo daļu;
- 3.4.1.3. Sabiedrība (t.sk. Darbinieks vai Saistītā persona) sniedz Klientiem ieguldījumu konsultāciju par FI un tajā pašā laikā noslēdz jebkura veida vienošanos ar FI emitentu, kas var ierobežot Sabiedrības spēju sagatavot objektīvu un citādi atbilstīgu ieguldījumu konsultāciju;
- 3.4.1.4. Sabiedrībai saņemot vai sniedzot Pamudinājumu saistībā ar ieguldījumu konsultācijām;
- 3.4.1.5. saistībā ar tādiem FI, kuru emitētājs, izstrādātājs, izplatītājs vai pārvaldītājs ir Sabiedrība;
- 3.4.1.6. Sabiedrībai (t.sk. Darbiniekam vai Saistītajām personām) ir iekšēja informācija par Klienta finansiālo stāvokli vai cita iekšēja informācija, kas var ietekmēt FI cenu;
- 3.4.1.7. Sabiedrībai (t.sk. Darbiniekam vai Saistītajām personām) ir iekšēja informācija, ka FI neatbilst Klienta riska profilam;
- 3.4.1.8. Sabiedrībai (t.sk. Darbiniekam vai Saistītajai personai) ir iekšēja informācija par Klienta darījumiem/plānotiem darījumiem ar FI.

3.4.2. Sniedzot FI izvietojuma pakalpojumus, neuzņemoties saistības izpirkt FI:

- 3.4.2.1. ja FI instrumentu emitents, izstrādātājs, izplatītājs vai pārvaldītājs ir Sabiedrība;
- 3.4.2.2. Sabiedrībai (t.sk. Darbiniekam vai Saistītajām personām) ir iekšēja informācija par Klienta finansiālo stāvokli vai cita iekšēja informācija, kas var ietekmēt FI cenu;
- 3.4.2.3. Sabiedrībai (t.sk. Darbiniekam vai Saistītajām personām) ir iekšēja informācija, ka FI neatbilst Klienta riska profilam;

- 3.4.2.4.Sabiedrībai (t.sk. Darbiniekam vai Saistītajai personai) ir iekšēja informācija par Klienta darījumiem/plānotiem darījumiem ar FI;
- 3.4.2.5.Sabiedrībai saņemot vai sniedzot Pamudinājumu saistībā ar FI izvietojšanu.
- 3.4.3. Citās situācijās, kad tiek sniegti ieguldījumu pakalpojumi, tostarp, ja:
- 3.4.3.1.Klientiem un/vai Saistītajai personai tiek piedāvāti vai Klienta un/vai Saistītās personas īpašumā ir FI, kuru emitents ir Klients;
- 3.4.3.2.Saistītā persona gūst personīgo labumu, ko būtu guvusi Sabiedrība no ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas;
- 3.4.3.3.Saistītajai personai ir būtiska ieinteresētība sadarbībā ar kādu no Sabiedrības konkurentiem, pakalpojumu sniedzējiem vai Klientiem;
- 3.4.3.4.Sabiedrībai vai Saistītajai personai saņemot Pamudinājumu, kas ietekmē viņu rīcību tādējādi, ka kāds Klients vai vairāki Klienti iegūst priekšroku attiecībā pret pārējiem Klientiem.
- 3.5. Interesu konflikts pastāv jebkurā gadījumā, kad Sabiedrība sniedz ieguldījumu pakalpojumus ne tikai balstoties uz objektīviem apsvērumiem, bet ja Pakalpojumu sniegšanu materiālā veidā (izņemot nebūtisku naudā neizsakāmu labumu) ir būtiski ietekmējušas Sabiedrības, Darbinieka, Saistītās personas, jebkādas personas, kura ar kontroles attiecībām tieši vai netieši ir saistīta ar Sabiedrību, Sabiedrības darījuma partnera vai cita Klienta intereses.
- 3.6. Ņemot vērā Sabiedrības darbības specifiku, Interesu konflikta situācijas apjoma robežlielums, ar kuru tā klasificējama kā būtiska Interesu konflikta situācija, ir EUR 100.00 (viens simts eiro).
- 3.7. Interesu konflikts, kas rada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu viena vai vairāku klientu interesēm, var rasties, sniedzot jebkurus ieguldījumu pakalpojumus, ja tiek sasniegts Politikas 3.6.punktā minētais robežlielums Interesu konflikta situācijām, ar kuru tās klasificējamās kā būtiskas Interesu konflikta situācijas.
- 3.8. Ņemot vērā Interesu konflikta situāciju veidus, Interesu konflikta situācijas tiek iedalītas šādās kategorijās:
- 3.8.1.paliekoši interešu konflikta situāciju veidi, kas paredz pastāvīgu to pārvaldīšanu (turpmāk - Paliekoši IK situāciju veidi);
- 3.8.2.interešu konflikta situāciju veidi, kam ir gadījuma rakstura ietekme un kas paredz vienreiz pielietojamus pārvaldības pasākumus (turpmāk - Gadījuma IK situāciju veidi).

Paliekoši IK situāciju veidi	Gadījuma IK situāciju veidi
Piemēri: 1) Sabiedrībai (t.sk. Darbiniekam vai Saistītajai personai) ir iekšēja informācija par Klienta finansiālo stāvokli vai cita iekšēja informācija, kas var ietekmēt attiecīgā Klienta īpašumā esošā FI cenu; 2) Sabiedrībai (t.sk. Darbiniekam vai Saistītajai personai) ir iekšēja informācija, ka attiecīgais FI neatbilst Klienta riska profilam; 3) Sabiedrībai (t.sk. Darbiniekam vai Saistītajai personai) ir iekšēja informācija par Klienta darījumiem/plānotiem darījumiem ar FI; 4) Sabiedrībai saņemot vai sniedzot Pamudinājumus; 5) Sabiedrībai sniedzot ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz FI, kuru emitents, izstrādātājs, izplatītājs vai pārvaldnieks ir Sabiedrība; 6) Klientam un/vai Saistītajai personai tiek piedāvāti vai Klienta un/vai Saistītās personas īpašumā ir FI, kuru emitents ir Klients; 7) Sniedzot ieguldījumu konsultācijas par ieguldījumiem FI, kuri ietilpst Saistītās personas ieguldījumu portfeli; 8) Sniedzot ieguldījumu konsultācijas par ieguldījumiem FI, kuri veido būtisku Sabiedrības Klienta individuālā portfeļa strukturālo daļu; 9) Sabiedrība (t.sk. Darbinieks vai Saistītā persona) sniedz Klientiem ieguldījumu konsultāciju par FI un tajā pašā laikā noslēdz jebkura veida vienošanos ar FI emitentu, kas var ierobežot Sabiedrības spēju sagatavot objektīvu un citādi atbilstīgu ieguldījumu konsultāciju.	Piemēri: 1) Saistītā persona gūst personīgo labumu, ko būtu guvusi Sabiedrība no ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas; 2) Saistītajai personai ir būtiska ieinteresētība sadarbībā ar kādu no Sabiedrības konkurentiem, pakalpojumu sniedzējiem vai Klientiem.

- 3.9. Sabiedrība pastāvīgi uztur un atjauno informāciju un uzskaiti par tiem leguldījumu pakalpojumiem, kā arī situācijām, kuras izraisījušas vai var izraisīt Interesu konfliktu, kas apdraud viena vai vairāku Klientu intereses, atsevišķi identificējot Interesu konfliktus, kas būtiski apdraud viena vai vairāku Klientu intereses.

4. Interesu konflikta novēršana un pārvaldība

4.1. Vispārīgās pārvaldības prasības.

- 4.1.1. Klientu interešu aizsardzības nolūkā, Sabiedrība atbilstoši tās lielumam un profesionālajai darbībai (tajā skaitā darījumu raksturam, apmēram un sarežģītībai) veic visus nepieciešamos samērīgos pasākumus, lai nodrošinātu tāda pārvaldības mehānisma īstenošanu un uzraudzību Sabiedrībā, kas nodrošina efektīvu un piesardzīgu Interesu konfliktu pārvaldību, tostarp Interesu konfliktu identificēšanu, novēršanu un atbilstošu pārvaldīšanu. Nosakot Interesu konfliktu novēršanas procedūras un pasākumus, Sabiedrība nodrošina to samērīgumu ar Klienta interešu apdraudējuma būtiskumu.
- 4.1.2. Attiecībā uz atalgojuma sistēmu:
- 4.1.2.1. Sabiedrība nosaka, apstiprina un pārbauda to personu, kas piedalās pakalpojumu sniegšanā Klientiem, atalgojuma politiku, cenšoties sekmēt atbildīgas uzņēmējdarbības praksi un godīgu attieksmi pret Klientiem, un novērst Interesu konfliktus, kas var rasties darījumos ar Klientiem;
- 4.1.2.2. Sabiedrība neatalgo vai nevērtē Darbinieku sasniegtos rezultātus tādā veidā, kas ir pretrunā ar tās pienākumu rīkoties Klientu interesēs. Sabiedrība novērš tādas sistēmas attiecībā uz atalgojumu, pārdošanas mērķiem vai citiem aspektiem, pastāvēšanu, kas varētu stimulēt to Darbiniekus ieteikt Klientam konkrētu FI, ja Sabiedrība var piedāvāt atšķirīgu FI, kurš Klienta interesēm atbilst labāk;
- 4.1.2.3. Sabiedrības nodrošina, ka tiek novērsta jebkura tieša saikne starp Saistīto personu atalgojumu, kuras galvenokārt iesaistītas vienā darbībā, un citu Saistīto personu atalgojumu vai gūtiem ienākumiem, kuras galvenokārt iesaistītas citā darbībā, ja saistībā ar šīm darbībām var rasties Interesu konflikts (cita starpā, piemēram, Saistīto personu atalgojums vai ienākumi nedrīkst būt saistīti ar atsevišķu Klientu ieguldījumu portfeli ienesīgumu).
- 4.1.3. Sabiedrība apstiprina Darbinieku ētikas kodeksu, nosakot augstus profesionālās rīcības un ētikas standartus, tai skaitā situācijās, kas saistītas ar Interesu konflikta rašanās risku.
- 4.1.4. Sabiedrība nodrošina tādas organizatoriskās struktūras izveidošanu, kas maksimāli samazina Interesu konflikta rašanās iespēju. Struktūrvienības, starp kurām var rasties Interesu konflikts, ir savstarpēji neatkarīgas (tajā skaitā, Sabiedrība funkcionāli nodala leguldījumu pakalpojumu sniegšanu un nodrošina šo funkciju pārvaldi, iekšējo uzraudzību un revīziju).
- 4.1.5. Funkcijas Sabiedrības organizatoriskajā struktūrā ir nodalītas tā, lai nodrošinātu atsevišķu uzraudzību Saistītajām personām, kuru galvenie pienākumi ir darbību veikšana Klientu vārdā vai pakalpojumu sniegšana Klientiem vai kuras pārstāv citas intereses, tajā skaitā Sabiedrības intereses, kas var nonākt konfliktā ar Klienta interesēm.
- 4.1.6. Sabiedrība īsteno pasākumus, kas novērš vai kontrolē Saistītās personas vienlaicīgu vai secīgu iesaistīšanu dažādu leguldījumu pakalpojumu sniegšanā vai darbībās, ja šāda iesaistīšana var vājināt interešu konfliktu pienācīgu pārvaldību.
- 4.1.7. Cita starpā, Sabiedrībā ir strukturāli nodalītas zemāk minētās funkcijas (viens un tas pats Darbinieks var veikt tikai vienu no zemāk minētajām funkcijām):
- 4.1.7.1. Ieguldījumu konsultāciju sniegšana un FI izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt FI (ieskaitot ar to saistīto uzdevumu pieņemšanu, izpildi vai nodošanu izpildei);
- 4.1.7.2. Sabiedrībai piederošo FI pārvaldīšana (ieskaitot ar to saistīto uzdevumu pieņemšanu, izpildi vai nodošanu izpildei).
- 4.1.8. Sabiedrība nodrošina informācijas apstrādes un informācijas plūsmas nodali tā, lai atsevišķu pakalpojumu sniegšana un to apstrādes darbības būtu nodalītas un informācijas, kas var radīt Interesu konfliktus, apmaiņai tiktu radītas fiziskas un loģiskas barjeras. Sabiedrība nodrošina tādu Darbinieku darba vietu izkārtojumu, lai radītu informācijas nošķirtību un ierobežotu Darbinieku pieeju informācijai, kuru sagatavo vai apstrādā cits Darbinieks, un kuras izmantošana var radīt Interesu konfliktu.

- 4.1.9.Sabiedrība nodrošina, ka Darbinieks vai Sabiedrības amatpersona savu amata pienākumu izpildē atturas no lēmumu pieņemšanas par Sabiedrības darījumiem vai cita veida darbībām, kurās šim Darbiniekam vai amatpersonai rodas vai var rasties Interesu konflikta situācija.
- 4.1.10.Ja starp Sabiedrības, Darbinieka, Saistītās personas un Klienta interesēm rodas pretrunas, priekšroka ir dodama Klienta likumīgajām interesēm.
- 4.1.11.Sabiedrības īstenoto pasākumu un procedūru Interesu konfliktu novēršanai un pārvaldībai kontroli veic Dienests, kurš:
- 4.1.11.1.organizē un kontrolē attiecīgu procedūru un politiku sagatavošanu, īstenošanu un ievērošanu;
 - 4.1.11.2.organizē Darbinieku apmācību, lai nodrošinātu pietiekamu pasākumu Interesu konfliktu novēršanai un pārvaldībai īstenošanas pakāpi Sabiedrības ikdienas darbībā;
 - 4.1.11.3.konsultē Darbiniekus par to, vai konkrētajā situācijā pastāv Interesu konflikts, kā arī par to, kā šo Interesu konfliktu novērst vai pārvaldīt.
- 4.1.12.Dienesta vadītājs nekavējoties ziņo Valdei par esošu vai iespējamu Interesu konfliktu.
- 4.1.13.Dienests 1 reizi gadā (vai biežāk pēc lekšējā revidenta pieprasījuma) sagatavo un Dienesta vadītājs iesniedz Sabiedrības Valdei (un lekšējam revidentam, ja pārskatu pieprasījis lekšējais revidents) pārskatu par Interesu konfliktu novēršanu un pārvaldīšanu.
- 4.1.14.Darbiniekiem, kas ir iesaistīti ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā, ir pienākums nekavējoties ziņot par esošu vai iespējamu Interesu konfliktu Dienestam.
- 4.1.15.Darbiniekam tiek nodrošināta iespēja ziņot Dienestam, Valdei un/vai lekšējam revidentam par trūkumiem Sabiedrības veikto pasākumu Interesu konfliktu novēršanai un pārvaldībai efektivitātē.
- 4.1.16.Valde vai attiecīgi lekšējais revidents nodrošina, ka Sabiedrības Dalībnieku sapulce saņem šajā Politikas 4.1.13. un 4.1.15. punktā minēto informāciju.

4.2. Pakalpojumu sniegšanas prasības

- 4.2.1.Darbiniekiem un Saistītajām personām ir aizliegts izpaust un apmainīties ar tādu informāciju par Klientiem un tiem sniegtajiem vai sniedzamajiem ieguldījumu pakalpojumiem, kas klasificēta kā konfidenciāla informācija un/vai var kaitēt viena vai vairāku Klientu interesēm.
- 4.2.2.Saistītajai personai ir aizliegts sniegt ieteikumus attiecībā uz pirkšanas un/vai pārdošanas darījumiem ar Sabiedrības emitētiem FI.
- 4.2.3.Ja tiek paredzēts, ka Klientu naudas līdzekļi tiks ieguldīti Sabiedrības emitētajos FI, Sabiedrība par to paziņo Klientam, kā arī informē Klientu par alternatīvām iepriekš minēto FI iekļaušanai ieguldījumu portfelī un saistītajiem riskiem.
- 4.2.4.Sabiedrība, izstrādājot FI, nodrošina, ka FI uzbūvei, tostarp tā elementiem, nav nelabvēlīga ietekme uz gala Klientiem un tā nerada problēmas tirgus integritātes jomā.
- 4.2.5.Attiecībā uz darījumiem ar FI, Sabiedrība:
- 4.2.5.1.ja Klientiem pārdošanai izstrādā FI, pirms pārdošanas vai izplatīšanas Klientiem uztur, īsteno un pārskata katra FI apstiprināšanas un izstrādāto FI būtiskas pielāgošanas procesu;
 - 4.2.5.2.projektu apstiprināšanas procesā precizē katra FI attiecīgās Klientu kategorijas konkrēto gala Klientu mērķtirgu un nodrošina, lai visi konkrētajā mērķtirgū pastāvošie attiecīgie riski tiktu novērtēti un paredzētā izplatīšanas stratēģija atbilstu konkrētajam mērķtirgum;
 - 4.2.5.3.regulāri, bet ne retāk kā 1 reizi gadā, pārskata arī savus piedāvātos vai pārdotos FI, ņemot vērā visus gadījumus, kuri varētu būtiski ietekmēt konkrētā mērķtirgus iespējamo risku, lai novērtētu vismaz to, vai attiecīgais FI joprojām atbilst konkrētā mērķtirgus vajadzībām un vai paredzētā izplatīšanas stratēģija joprojām ir atbilstoša;
 - 4.2.5.4.ja izstrādā FI, dara pieejamu izplatītājiem visu informāciju par attiecīgo FI un produktu apstiprināšanas procesu, tostarp šā FI konkrēto mērķtirgu;
 - 4.2.5.5.ja piedāvā vai iesaka FI, kurus neizstrādā, veic pasākumus, kurus īstenojot iegūst šī punkta 4.2.5.4.apakšpunktā minēto informāciju un gūst priekšstatu par katra FI raksturlielumiem un identificēto mērķtirgu.
- 4.2.6.Ja Sabiedrība iesaistās savu FI izvietojumā saviem Klientiem un ja Interesu konfliktu, kas rodas sakarā ar šādām darbībām, nevar atbilstoši pārvaldīt tā, lai novērstu nelabvēlīgu ietekmi uz

Klientiem, Sabiedrība izvērtē, vai ir nepieciešams pieņemt lēmumu par atturēšanos no iesaistīšanās šāda veida darbībās vai deleģē FI izvietojumu sadarbības partnerim.

4.2.7. Papildus attiecībā uz FI izvietojuma pakalpojumiem, Sabiedrība:

4.2.7.1. ievieš, īsteno un nodrošina efektīvus pasākumus, lai:

- a. novērstu, ka izvietojuma ieteikumus neatbilstoši ietekmē jebkādas esošas vai nākotnes attiecības;
- b. novērstu un pārvaldītu Interesu konfliktus, kas rodas, ja personas, kas atbildīgas par pakalpojumu sniegšanu Klientiem, ir tieši iesaistītas lēmumu pieņemšanā par izvietojuma ieteikumiem emitējošam Klientam;

4.2.7.2. Sabiedrība izstrādā centralizētu procedūru visu Sabiedrības FI izvietojuma operāciju identifikācijai un uzskaita minēto informāciju. Sabiedrība identificē visus iespējamus Interesu konfliktus, kas rodas no citām Sabiedrības vai grupas darbībām un ievieš attiecīgas pārvaldības procedūras. Gadījumos, kad Sabiedrība nevar pārvaldīt Interesu konfliktu, īstenojot atbilstīgas procedūras, Sabiedrība FI izvietojuma operāciju neveic.

4.2.8. Sabiedrība kontrolē, lai Saistītās personas ievēro Personīgo darījumu veikšanas ierobežojumus.

4.2.9. Sabiedrība ievēro šajā Politikā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz Pamudinājumiem.

4.2.10. Atkarībā no tā, vai Interesu konflikta situācija ir būtiska vai nebūtiska:

4.2.10.1. būtisku interešu konfliktu situāciju gadījumā Sabiedrība dokumentē esošu vai potenciālu Interesu konflikta situāciju atbilstoši Politikas 3.9. punktam, un lēmumu par rīcību attiecīgajā Interesu konflikta situācijā pieņem Sabiedrības Valde;

4.2.10.2. nebūtisku interešu konfliktu situāciju gadījumā Sabiedrība dokumentē esošu vai potenciālu Interesu konflikta situāciju atbilstoši Politikas 3.9. punktam, un lēmumu par rīcību attiecīgajā Interesu konflikta situācijā pieņem Sabiedrības valdes loceklis, kura pakļautībā ir Dienests.

4.2.11. Sabiedrība dokumentē jebkuru identificēto Interesu konflikta situāciju, kā arī pārvaldības pasākumus, kas paredzēti šīs situācijas pārvaldīšanai vai novēršanai, ņemot vērā identificētās Interesu konflikta situācijas būtiskumu.

4.3. Ierobežojumi attiecībā uz Pamudinājumiem

4.3.1. Pamudinājumu sniegšana vai saņemšana var radīt Interesu konfliktu.

4.3.2. Sabiedrība saistībā ar sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem nav tiesīga saņemt vai sniegt Pamudinājumus, izņemot šajā Politikā, citos Sabiedrības iekšējos tiesību aktos, kā arī piemērojamos ārējos tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

4.3.3. Par Pamudinājumiem nav uzskatāmi maksājumi vai labumi, kas nepieciešami attiecīgo ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai, un kuri pēc to rakstura nevar nonākt pretrunā ar Sabiedrības pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli atbilstoši Klientu interesēm, piemēram:

4.3.3.1. FI turēšanas izmaksas;

4.3.3.2. darījumu norēķinu un konvertācijas maksas;

4.3.3.3. normatīvajos aktos noteiktās nodevas;

4.3.3.4. maksa par juridiskajiem pakalpojumiem.

4.3.4. Ir pieļaujams, ka Sabiedrība saņem vai sniedz nelielus jeb nebūtiskus nefinansiālus labumus, kas spēj uzlabot Klientam sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas ir pamatoti un samērīgi, un kuri, vērtējot pēc to apmēra un rakstura, nekādā veidā negatīvi neietekmēs Sabiedrības pienākumu rīkoties Klienta interesēs vai Sabiedrības rīcību tādā veidā, kas radītu kaitējumu Klienta(-u) interesēm:

4.3.4.1. informācija vai dokumentācija attiecībā uz FI vai ieguldījumu pakalpojumu, kas ir vispārīga pēc savas būtības vai individualizēta, lai atspoguļotu individuāla klienta apstākļus;

4.3.4.2. trešās personas rakstveida informācijas materiāls, ko ir pasūtījis un apmaksājis emitents vai iespējamais emitents, lai veicinātu jaunu emisiju, vai ja trešajai personai ir līgumiskas saistības ar emitentu un emitents tai maksā, lai tā regulāri izstrādātu šādu informācijas materiālu, ar nosacījumu, ka šīs attiecības ir skaidri atspoguļotas informācijas materiālā, un šādu materiālu vienlaikus dara pieejamu visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas to vēlas saņemt, vai plašākai sabiedrībai;

- 4.3.4.3.dalība konferencēs, semināros un citos apmācības pasākumos par konkrēta FI vai ieguldījumu pakalpojuma labumiem un iezīmēm;
- 4.3.4.4.viesmīlības izpausmes ar saprātīgu minimālo (de minimis) vērtību, piemēram, pārtika un dzērieni vai cita viesmīlības izpausme iepriekš minētā apmācības pasākuma laikā;
- 4.3.4.5.ziedi, suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti, ja no vienas personas gada laikā saņemto nefinansiālo labumu kopējā vērtība naudas izteiksmē nepārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru;
- 4.3.4.6.pakalpojumi un dažāda veida atlaides, ko piedāvā komersanti un kas ir publiski pieejamas.
- 4.3.5.Sabiedrība ir tiesīga sniegt vai saņemt Pamudinājumus trešajām personām, ja tie ir paredzēti nolūkā uzlabot Klientam sniegtā attiecīgā pakalpojuma kvalitāti un ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
 - 4.3.5.1.tas ir pamatots ar papildu vai augstāka līmeņa pakalpojuma sniegšanu attiecīgajam Klientam, proporcionāli saņemto Pamudinājumu līmenim;
 - 4.3.5.2.tas nenēs tiešu labumu Sabiedrībai, dalībniekiem (akcionāriem) vai Darbiniekiem bez jūtama labuma attiecīgajam Klientam;
 - 4.3.5.3.tas ir pamatots ar pastāvīgu labuma sniegšanu attiecīgajam Klientam saistībā ar pastāvīgu Pamudinājumu;
 - 4.3.5.4.tas negatīvi neietekmē Sabiedrības pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli Klienta interesēs.
- 4.3.6.Visas maksas, komisijas naudas vai finansiālus labumus, kas saņemti no trešajām personām saistībā ar sniegto neatkarīgo ieguldījumu konsultāciju, pilnībā pārskaita attiecīgajam Klientam. Sabiedrība informē Klientus par tiem pārskaitītajām maksām, komisijas naudām vai jebkādiem finansiāliem labumiem.
- 4.3.7.Saistībā ar Pamudinājumu, ko Sabiedrība sniegusi vai saņēmusi no trešajām personām Sabiedrība atklāj Klientam šādu informāciju:
 - 4.3.7.1.pirms attiecīgā ieguldījumu pakalpojuma sniegšanas Sabiedrība sniedz Klientam visaptverošu, precīzu un saprotamu informāciju par attiecīgo Pamudinājumu saskaņā ar Likuma 128.panta 12¹.daļā. Nebūtiskus nefinansiālus labumus var aprakstīt vispārīgā veidā. Pārējiem nefinansiālajiem labumiem, ko Sabiedrība sniegusi vai saņēmusi saistībā ar Klientam sniegto ieguldījumu pakalpojumu, cenu nosaka un informāciju atklāj atsevišķi;
 - 4.3.7.2.ja Sabiedrība nevarēja iepriekš (ex-ante) novērtēt jebkura sniedzamā vai saņemamā maksājuma vai labuma summu, un tā vietā atklāja Klientam šīs summas aprēķināšanas metodi, tā sniedz saviem Klientiem arī informāciju par faktisko maksājuma vai labuma summu, kas sniegta vai saņemta (ex-post);
 - 4.3.7.3.vismaz vienreiz gadā, ja Sabiedrība sniedz vai saņem pastāvīgus Pamudinājumus saistībā ar attiecīgajiem Klientiem sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem, Sabiedrība individuāli informē savus Klientus par faktiski sniegto vai saņemto maksājumu vai labumu summu. Nebūtiskus nefinansiālus labumus var aprakstīt vispārīgā veidā.
- 4.3.8.Īstenojot Politikas 4.3.7.punktā minētās prasības, Sabiedrība ņem vērā noteikumus par izmaksām un izdevumiem, kas noteikti Likuma 128.panta sestās daļas 3.punktā un Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2017/565 50.pantā.
- 4.3.9.Maksa, komisijas nauda, cits finansiāls vai nefinansiālais labums nav uzskatāms par pieņemamu, ja tā rezultātā attiecīgu pakalpojumu sniegšana Klientam ir neobjektīva vai izkropļota.
- 4.3.10.Saistībā ar FI izvietošanu, Pamudinājumi no trešajām pusēm jo īpaši uzskatāmi par neatbilstošiem un nepieņemamiem šādos gadījumos:
 - 4.3.10.1.piešķirums, kas veikts, lai stimulētu nepamatoti augstu maksu iekasēšanu par nesaistītiem pakalpojumiem, ko sniedz Sabiedrība (laddering), piemēram, Klienta samaksāta nesamērīgi augsta maksa vai komisijas nauda, vai Klienta nodrošināts nesamērīgi liels komercdarbības apjoms par normālo komisijas naudu kā kompensācija par emisijas daļas saņemšanu;
 - 4.3.10.2.piešķirums esoša vai iespējama Klienta vadošam darbiniekam vai uzņēmuma amatpersonai apmaiņā pret nākotnes vai agrāku korporatīvo uzņēmumu darījumu organizēšanu (spinning);

- 4.3.10.3.piešķirums, kas tieši vai netieši ir atkarīgs no tā, vai Klients vai jebkurš cits uzņēmums, kura amatpersona ir ieguldītājs, nākotnē iesniegs rīkojumu vai iegādāsies citu pakalpojumu no Sabiedrības.
- 4.3.11.Sabiedrība glabā pierādījumus, ka maksas, komisijas naudas vai citi finansiāli vai nefinansiāli labumi, ko Sabiedrība ir sniegusi vai saņēmusi, ir paredzēti, lai uzlabotu attiecīgā Klientam sniegtā pakalpojuma kvalitāti:
- 4.3.11.1.Saglabājot iekšēju sarakstu ar visām maksām, komisijas naudām un citiem finansiāliem un nefinansiāliem labumiem, ko Sabiedrība ir sniegusi vai saņēmusi no trešās personas saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu; un
- 4.3.11.2.Dokumentējot, kā maksas, komisijas naudas un citi finansiāli un nefinansiāli labumi, ko Sabiedrība ir sniegusi vai saņēmusi, vai plāno izmantot, uzlabo attiecīgajiem Klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, un kādi pasākumi veikti, lai negatīvi neietekmētu Sabiedrības pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli atbilstoši Klienta interesēm.
- 4.3.12.Sabiedrība pastāvīgi ievēro šajā Politikas nodaļā noteiktās prasības, kamēr vien tā turpina sniegt vai saņemt Pamudinājumus.

4.4. Personīgo darījumu veikšanas ierobežojumi

- 4.4.1.Personīgie darījumi ir jāveic atbilstoši profesionālās darbības un ētikas principiem.
- 4.4.2.Saistītajām personām ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Klientu intereses un nepieļautu tiem jebkādu kaitējumu.
- 4.4.3.Sabiedrība ir tiesīga ierobežot Personīgo darījumu veikšanu vai atļaut tikai konkrēta veida Personīgo darījumu veikšanu, ja šādi ierobežojumi vai nosacījumi ir nepieciešami Klientu interešu aizsardzībai, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus.
- 4.4.4.Sabiedrība aizliedz Saistītajai personai veikt Personīgos darījumus, ja uzskata, ka ar tiem var tikt apdraudētas Klientu intereses.
- 4.4.5.Saistītajai personai ir aizliegts:
- 4.4.5.1.veikt Personīgos darījumus, pamatojoties uz Sabiedrības iekšējo informāciju, kas personai ir pieejama, veicot darba pienākumus Sabiedrībā;
- 4.4.5.2.veikt Personīgos darījumus, izmantojot vai neatbilstoši izpaužot konfidenciālu informāciju par darījumu;
- 4.4.5.3.veikt Personīgos darījumus, kas ir pretrunā Sabiedrības iekšējiem un piemērojamiem ārējiem tiesību aktiem;
- 4.4.5.4.ieteikt trešajai personai veikt tādu darījumu ar FI, kurš personai, kas darījumu ieteikusi, būtu kvalificējams kā Personīgais darījums, uz kuru attiecas kāds no šādiem ierobežojumiem (izņemot gadījumus, kad darījums tiek ieteikts, veicot darba vai profesionālos pienākumus):
- a. darījums tiek veikts, pamatojoties uz Sabiedrības iekšējo informāciju, kas personai ir pieejama, veicot darba pienākumus Sabiedrībā vai izmantojot vai neatbilstoši izpaužot konfidenciālu informāciju par darījumu;
- b. darījums ir pretrunā Sabiedrības iekšējiem un piemērojamiem ārējiem tiesību aktiem;
- c. Jaunprātīgi tiek izmantota personas rīcībā esoša informācija par Klienta darījumiem;
- 4.4.5.5.atklāt trešajai personai informāciju vai izteikt viedokli, ja persona, kas atklāj informāciju, zina vai tai vajadzētu zināt, ka informācijas atklāšanas rezultātā trešā persona veiks vai varētu veikt vai ieteikt citai personai veikt tādu darījumu ar FI, kas attiecībā uz personu, kura informāciju atklājusi, tiktu uzskatīts kā Personīgais darījums, uz kuru attiecas Politikas 4.4.5.punkta 4.4.5.4.apakšpunktā minētie ierobežojumi, izņemot gadījumu, kad informācija tiek atklāta vai viedoklis tiek izteikts, veicot darba vai profesionālos pienākumus.
- 4.4.6.Politikas 4.4.5.punktu nepiemēro gadījumā, ja:
- 4.4.6.1.Personīgais darījums veikts diskrecionāra (neatkarīgi pārvaldīta) portfeļa pārvaldības pakalpojuma ietvaros un saistībā ar darījumu nav bijusi iepriekšēja saziņa starp portfeļa pārvaldītāju un Saistīto personu vai citu personu, kuras vārdā darījums tiek veikts;
- 4.4.6.2.Personīgais darījums ir veikts ar pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) vai alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF), kas pakļauts uzraudzībai saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību aktiem, kas pieprasa nodrošināt vienādu riska

sadalījumu fonda aktīvos, un Saistītā persona vai cita persona, kuras vārdā darījums veikts, nav iesaistīta attiecīgā uzņēmuma/fonda pārvaldē.

- 4.4.7. Sabiedrība var noteikt, ka noteiktu Personīgo darījumu veikšanai ir nepieciešama Sabiedrības atļauja. Ja Sabiedrība ir noteikusi, ka Personīgo darījumu veikšanai ir nepieciešama atļauja, tā uzglabā informāciju par izsniegtajām atļaujām vai atteikumiem tās izsniegt.
- 4.4.8. Saistītajai personai ir pienākums nekavējoties paziņot Dienestam par katru Personīgo darījumu. Dienesta vadītājs minēto informāciju nekavējoties nodod Valdei.
- 4.4.9. Saistītajai personai ir pienākums nekavējoties ziņot Dienestam, par potenciālu vai esošu Interesu konflikta situāciju saistībā ar Saistītās personas Personīgo darījumu. Dienesta vadītājs minēto informāciju nekavējoties nodod Sabiedrības Valdei, kā arī Dalībnieku sapulcei, ja Saistītā persona ir Sabiedrības valdes loceklis.
- 4.4.10. Darbiniekiem ir pienākums 10 darba dienu laikā no darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienas, bet izmaiņu gadījumā – 3 darba dienu laikā pēc izmaiņām ziņot Dienestam par personīgajiem finanšu instrumentu kontiem, to pozīcijām, radiniekiem, to finanšu instrumentu kontiem, finanšu instrumentu kontu pozīcijām, kontrolētajām juridiskajām personām un to finanšu instrumentu kontiem.
- 4.4.11. Sabiedrība identificē Saistītās personas un uzrauga tām piemērojamo prasību ievērošanu. Sabiedrība izveido un uztur Personīgo darījumu reģistru.

4.5. Papildu prasības attiecībā uz amatpersonām

- 4.5.1. Attiecībā uz amatpersonām, Sabiedrība izvērtē šo personu:
 - 4.5.1.1. ekonomiskās intereses (piemēram, izsniegts kredīts, kas pārsniedz Kredītiestāžu likumā minēto riska darījumu ierobežojuma apmēru);
 - 4.5.1.2. personiskās, profesionālās un ekonomiskās attiecības ar citiem Darbiniekiem vai amatpersonām, personām, kurām ir būtiska finansiālā līdzdalība Sabiedrībā, un citām ieinteresētajām pusēm (external stakeholders), kā arī ar prudenciālās konsolidācijas grupā, kurā ietilpst Sabiedrība, esošo sabiedrību darbiniekiem;
 - 4.5.1.3. darba tiesiskās attiecības pēdējo 5 gadu laikā;
 - 4.5.1.4. līdzdalību citu komercsabiedrību kapitālā, ja šāda līdzdalība ietekmē vai var ietekmēt attiecīgās personas intereses.
- 4.5.2. Sabiedrība iegūst no amatpersonām informāciju, lai izvērtētu un novērstu šo personu darbību ārpus Sabiedrības nelabvēlīgu ietekmi attiecībā pret Sabiedrību un tās interesēm, t.sk. informāciju, kas raksturo šo personu politiska rakstura ietekmi un politiskās saiknes (political relationships).
- 4.5.3. Sabiedrība nodrošina, ka Sabiedrības darījumu ar tās dalībniekiem (akcionāriem), kuriem Sabiedrībā ir būtiska līdzdalība, amatpersonām un citiem Darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti veikt Sabiedrības darbības plānošanu, vadīšanu un kontroli un atbild par to, kā arī šo personu laulātajiem, vecākiem un bērniem, nosacījumi nav labvēlīgāki par līdzīgu Sabiedrības darījumu ar personām, kas nav saistītas ar Sabiedrību, nosacījumiem un nav pretrunā ar Sabiedrības Klientu interesēm.
- 4.5.4. Sabiedrība identificē faktiskās vai potenciālās Interesu konflikta situācijas arī attiecībā uz Politikas 4.5.3.punktā minēto Sabiedrības dalībnieku (akcionāru), amatpersonu un Darbinieku laulātajiem, vecākiem un bērniem, kā arī veic identificēto faktisko vai potenciālo interešu konflikta situāciju pārskatīšanu ne retāk kā 1 reizi gadā.
- 4.5.5. Sabiedrība var noteikt, ka Politikas 4.5.3.punktā minētajām personām noteiktu darījumu veikšanai ir nepieciešama Sabiedrības atļauja (tostarp, Sabiedrības statūtos paredzot darījumus, kuri saskaņojami Sabiedrības Dalībnieku sapulcē), vienlaicīgi nodrošinot šo darījumu apmēra ierobežojumus un interešu konflikta situāciju novēršanu šo darījumu saskaņošanas procesā. Ja Sabiedrība ir noteikusi, ka attiecīgā darījuma veikšanai ir nepieciešama atļauja, tā uzglabā informāciju par izsniegtajām atļaujām vai atteikumiem tās izsniegt.
- 4.5.6. Sabiedrības valdes locekļiem un dalībniekiem ir aizliegts ieņemt amatus ar Sabiedrību konkurējošās sabiedrībās, izņemot sabiedrības, kuras ietilpst ar Sabiedrību vienā prudenciālās konsolidācijas grupā.
- 4.5.7. Sabiedrība atsevišķi dokumentē jebkuru identificēto interešu konflikta situāciju Sabiedrībā attiecībā uz tās valdes locekļiem un dalībniekiem gan individuāli, gan kolektīvi, kā arī pārvaldības

pasākumus, kas paredzēti šīs situācijas pārvaldīšanai vai novēršanai, t.sk., ja šī situācija ir identificēta kā nebūtiska interešu konflikta situācija saskaņā ar Politikas 3.6. punktā minēto robežlielumu.

- 4.5.8. Sabiedrība nodrošina, ka Interešu konflikta situāciju pārvaldība attiecībā uz Sabiedrības valdes locekļiem un dalībniekiem tiek organizēta tā, lai minētās amatpersonas lēmumu pieņemšanā rīkotos neatkarīgi (*independence of mind*) un tikai Sabiedrības interesēs, ņemot vērā noteiktās prasības Interešu konfliktu novēršanā un pārvaldībā, t.sk. noteikto robežlielumu Interešu konflikta situācijas apjomam, ar kuru tā būtu klasificējama kā būtiska Interešu konflikta situācija.
- 4.5.9. Sabiedrības amatpersona savu amata pienākumu izpildē novērš Interešu konflikta rašanos un atturas no lēmumu pieņemšanas par Sabiedrības darījumiem, kuros šai amatpersonai rodas vai var rasties Interešu konflikts.
- 4.5.10. Sabiedrības valdes loceklis un dalībnieks ziņo Sabiedrības Dalībnieku sapulcei, bet persona, kura pilda pamatfunkcijas, ziņo Sabiedrības Valdei vai Dalībnieku sapulcei par darījumiem, kuros šai amatpersonai tieši vai netieši rodas, var rasties vai jau ir radies Interešu konflikts. Sabiedrība dokumentē savus lēmumus un rīcību Interešu konflikta situāciju, par kurām ir ziņots saskaņā ar šajā punktā minēto kārtību, pārvaldīšanā.

4.6. Paziņojumi Klientiem par Interešu konfliktu

- 4.6.1. Ja organizatoriskie vai administratīvie pasākumi, ko Sabiedrība ir veikusi interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai, nav pietiekami, lai ar pienācīgu pārliecību nodrošinātu, ka kaitējuma risks Klientu interesēm būs novērsts, pirms attiecīgā pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas Sabiedrība skaidri atklāj Klientam:
 - 4.6.1.1. ka organizatoriskā un administratīvā kārtība, ko izveidojusi Sabiedrība, lai novērstu vai pārvaldītu konkrēto Interešu konfliktu, ir nepietiekama, lai ticami nodrošinātu, ka tiks novērsts risks kaitēt Klienta interesēm;
 - 4.6.1.2. Interešu konflikta aprakstu, kas rodas, sniedzot leguldījumu pakalpojumu, ņemot vērā Klientu, kam tiek atklāta informācija;
 - 4.6.1.3. Interešu konflikta būtību un iemeslus, kā arī riskus, kas Klientam rodas Interešu konflikta rezultātā, un pasākumus, kas veikti, lai mazinātu šos riskus.
- 4.6.2. Politikas 4.6.1. punktā paredzētā informācija Klientam tiek atklāta rakstveidā uz pastāvīga informācijas nesēja. Minētajai informācijai jāsaturs pietiekami izsmeļošas ziņas, lai Klients varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu attiecībā uz leguldījumu pakalpojumu, saistībā ar kuru rodas Interešu konflikts.
- 4.6.3. Politikas 4.6.1. un 4.6.2. punktā minētās informācijas atklāšana Klientam ir galējais līdzeklis, un tas izmantojams tikai tad, ja visi citi veiktie pasākumi izrādījušies nepietiekami, lai ticami nodrošinātu, ka tiks novērsts risks kaitēt Klienta interesēm.
- 4.6.4. Attiecīgais leguldījumu pakalpojums Klientam var tikt sniegts tikai tādā gadījumā, ja Klients ir rakstveidā skaidri piekritis saņemt attiecīgo leguldījumu pakalpojumu, neraugoties uz atklāto Interešu konfliktu.

5. Noslēguma noteikumi

- 5.1. Sabiedrība publisko Politiku tās Sabiedrības mājaslapā.
- 5.2. Sabiedrība izvērtē un pārskata Politiku un ar to saistītos organizatoriskos un normatīvos dokumentus reizi gadā vai biežāk, ja ir radušies apstākļi, kas var ietekmēt Sabiedrības spēju sniegt leguldījumu pakalpojumus, nepieļaujot Interešu konfliktus.