

APSTIPRINĀTS
ar ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “INVL Asset Management”
2019.gada 28.jūnija valdes lēmumu Nr. 28/06/2019



**Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības
“INVL Asset Management”
Interesešu konfliktu novēršanas politika**

Dokumenta versiju izstrādāšanas tabula

| Versija | Spēkā stāšanās datums | Lappuses nr. |
|------------|-----------------------|---------------|
| 1.0 | 25.02.2011 | 1 no 6 |
| 2.0 | 11.01.2012 | 1 no 7 |
| 3.0 | 07.12.2012 | 1 no 7 |
| 4.0 | 04.08.2014 | 1 no 8 |
| 5.0 | 28.06.2019. | 1 no 7 |

DOKUMENTA MĒRĶIS

1. Interesu konfliktu novēršanas politikas (turpmāk tekstā - Politika) mērķis ir noteikt:
 - 1.1. ar IPAS "INVL Asset Management" (turpmāk tekstā - Sabiedrība) Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem, ar Sabiedrības Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē sniegtajiem pakalpojumiem vai papildpakalpojumiem, kā arī ar Sabiedrības veikto valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu un privāto pensiju fondu pensiju plānu pārvaldi saistītos apstākļus, kuri rada vai var radīt viena vai vairāku Sabiedrības klientu interešu aizskārumus;
 - 1.2. Sabiedrības ievērotās procedūras un veiktos pasākumus interešu konfliktu novēršanai.

DEFINĪCIJAS

2. **Ieguldījumu pētījums** – pētījums vai cita informācija, ar kuru tieši vai netieši iesaka vai ierosina ieguldījumu stratēģiju attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem vai finanšu instrumentu emitentiem, ietverot jebkuru atzinumu par šādu instrumentu pašreizējo vai nākotnes vērtību vai nākotnes cenu, un kura ir paredzēta izplatīšanas kanāliem vai sabiedrībai, un attiecībā uz kuru ir izpildīti šādi nosacījumi:
 - 2.1. tā ir apzīmēta kā ieguldījumu pētījums vai citādi atspoguļota kā objektīvs vai neatkarīgs skaidrojums par pētījumā iekļautajiem jautājumiem;
 - 2.2. tā nav klientam sniegts ieteikums, konsultējot viņu par ieguldījumiem finanšu instrumentos;
3. **Fonds** – Sabiedrības pārvaldīts ieguldījumu fonds, kas dibināts saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu vai alternatīvo ieguldījumu fonds, kas dibināts saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu;
4. **Fonda ieguldītājs** – persona, kurai pieder Fonda ieguldījumu apliecība vai ieguldījumu daļa;
5. **Klients** – persona, kurai tiek vai tiks sniegti Sabiedrības ieguldījumu pakalpojumi vai ieguldījumu blakuspakalpojumi Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, Sabiedrības pārvaldītie valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāni un privāto pensiju fondu pensiju plāni, kā arī šī jēdziena paplašinātā izpratnē (ja tas izriet no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem) – valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu dalībnieki. Sabiedrības ievērotās procedūras un veiktie pasākumi interešu konfliktu novēršanai tiek piemēroti attiecībā uz visiem Sabiedrības Klientiem.
6. **Sabiedrības grupa** – komercsabiedrību grupa, kurā ietilpst Sabiedrība.
7. **Ar Sabiedrību saistītās personas** – jebkura no šīm personām:
 - 7.1. Sabiedrības valdes vai padomes priekšsēdētājs, loceklis, cita amatpersona, piesaistītais aģents vai cita persona, kas Sabiedrības vārdā, pieņemot būtiskus lēmumus, rada tai civiltiesiskas saistības;
 - 7.2. Sabiedrības piesaistītā aģenta valdes vai padomes priekšsēdētājs, loceklis vai cita persona, kas piesaistītā aģenta vārdā, pieņemot būtiskus lēmumus, rada tam civiltiesiskas saistības;
 - 7.3. Sabiedrības darbinieks;
 - 7.4. Sabiedrības piesaistītā aģenta darbinieks, kā arī cita fiziskā persona, kura ir iesaistīta ieguldījumu un pārvaldes pakalpojumu sniegšanā, ko sniedz Sabiedrība, un kuras darbību Sabiedrība kontrolē;

7.5. fiziskā persona, kas ir tieši iesaistīta ārpakalpojuma sniegšanā Sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus, vai deleģētā pakalpojuma sniegšanā Sabiedrībai.

INTEREŠU KONFLIKTU NOTEIKŠANA

8. Interēšu konflikti, kuri var negatīvi ietekmēt Sabiedrības Klientu intereses, var rasties starp:

8.1. Sabiedrību, ar Sabiedrību saistītajām personām, personām, kuras tieši vai netieši kontrolē Sabiedrības darbību, Sabiedrības grupā ietilpstošajām komercsabiedrībām un Sabiedrības Klientiem;

vai

8.2. Sabiedrības Klientiem.

9. Tiek uzskatīts, ka pastāv interēšu konflikts, ja:

9.1. Sabiedrība sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai blakuspakalpojumus Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē, pakalpojumu vai papildpakalpojumu Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma izpratnē vai pārvaldes pakalpojumus Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē;

un

9.2. Sabiedrības Klienta intereses var tikt aizskartas.

10. Pazīmes, kas var liecināt par interēšu konfliktu:

10.1. Sabiedrība, Politikas 7.punktā minēta persona, Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība, persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību varētu gūt peļņu vai novērst finansiālus zaudējumus uz Sabiedrības Klienta rēķina;

10.2. Sabiedrība, Politikas 7.punktā minēta persona, Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība vai persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, ir ieinteresēta Sabiedrības Klientam sniegtā pakalpojuma vai klienta vārdā veiktā darījuma rezultātā, kas neatbilst Klienta interesēm;

10.3. Sabiedrība, Politikas 7.punktā minēta persona, Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība vai persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību finansiāli vai citādi ir ieinteresēta darboties par labu citam Klientam vai Klientu grupai;

10.4. Sabiedrība, Politikas 7.punktā minēta persona, Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība vai persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, veic to pašu profesionālo darbību, ko veic Sabiedrības Klienti;

10.5. Sabiedrība, Politikas 7.punktā minēta persona, Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība vai persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību veic vienas un tās pašas darbības dažādu Klientu interesēs.

10.6. Sabiedrība, Politikas 7.punktā minēta persona, Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība vai persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, saņem vai saņems par Sabiedrības Klientam sniegto pakalpojumu atlīdzību no citas personas naudas, preču vai pakalpojumu veidā, kas nav standarta maksa par šo pakalpojumu.

11. Ņemot vērā Sabiedrības darbības specifiku, interēšu konflikts var rasties šādās situācijās:

11.1. Sniedzot portfeļa pārvaldības pakalpojumus:

11.1.1. Sabiedrībai veicot darījumus ar portfeļa pārvaldības pakalpojuma Klienta individuālajā portfeli ietilpstošajiem finanšu instrumentiem un, tajā pašā laikā, veicot darījumus uz sava rēķina vai uz Fondu vai tās pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu, privāto pensiju fondu pensiju plānu rēķina (piemēram, Sabiedrība vienlaicīgi ir pircējs Klienta vārdā un attiecīgā finanšu instrumenta pārdevējs);

11.1.2. Sabiedrībai veicot darījumus ar divu vai vairāku portfeļa pārvaldības pakalpojuma Klientu individuālajā portfeli ietilpstošajiem finanšu instrumentiem

(piemēram, Sabiedrība vienlaicīgi ir pircējs kāda Klienta vārdā un pārdevējs cita Klienta vārdā);

11.1.3. Sabiedrības darbiniekiem veicot darījumus ar portfeļa pārvaldības pakalpojuma Klienta individuālajā portfelī ietilpstošajiem finanšu instrumentiem un, tajā pašā laikā, veicot personīgos darījumus;

11.1.4. iegādājoties uz portfeļa pārvaldības pakalpojuma Klienta rēķina tā individuālajā portfelī finanšu instrumentus, kurus emitējusi Sabiedrība vai Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība;

11.1.5. iegādājoties uz portfeļa pārvaldības pakalpojuma Klienta rēķina Fonda ieguldījumu apliecības;

12.2. Pārvaldot Fondus:

12.2.1. Sabiedrībai veicot darījumus ar Fonda portfelī ietilpstošajiem finanšu instrumentiem un, tajā pašā laikā, veicot darījumus uz sava rēķina vai uz portfeļa pārvaldības pakalpojumu Klientu vai tās pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu, privāto pensiju fondu pensiju plānu rēķina (piemēram, Sabiedrība vienlaicīgi ir pircējs Fonda vārdā un attiecīgā finanšu instrumenta pārdevējs);

12.2.2. Sabiedrībai veicot darījumus ar divu vai vairāku Fondu portfelī ietilpstošajiem finanšu instrumentiem (piemēram, Sabiedrība vienlaicīgi ir pircējs kāda Fonda vārdā un pārdevējs cita Fonda vārdā);

12.2.3. Sabiedrības darbiniekiem veicot darījumus ar Fonda portfelī ietilpstošajiem finanšu instrumentiem un, tajā pašā laikā, veicot personīgos darījumus;

12.2.4. uz Fonda rēķina tā portfelī iegādājoties finanšu instrumentus, kurus emitējusi Sabiedrība vai Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība;

12.2.5. iegādājoties uz viena Fonda rēķina cita Fonda ieguldījumu apliecības, ja šādu iespēju paredz Fonda pamatdokumenti.

12.3. Pārvaldot valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus:

12.3.1. Sabiedrībai veicot darījumus ar ieguldījumu plāna portfelī ietilpstošajiem finanšu instrumentiem un, tajā pašā laikā, veicot darījumus uz sava rēķina vai uz portfeļa pārvaldības pakalpojumu Klientu, Fondu vai tās pārvaldīto privāto pensiju fondu pensiju plānu rēķina (piemēram, Sabiedrība vienlaicīgi ir pircējs Fonda vārdā un attiecīgā finanšu instrumenta pārdevējs);

12.3.2. Sabiedrībai veicot darījumus ar divu vai vairāku ieguldījumu plānu portfelī ietilpstošajiem finanšu instrumentiem (piemēram, Sabiedrība vienlaicīgi ir pircējs kāda ieguldījumu plāna vārdā un pārdevējs cita ieguldījumu plāna vārdā);

12.3.3. Sabiedrības darbiniekiem veicot darījumus ar ieguldījumu plāna portfelī ietilpstošajiem finanšu instrumentiem un, tajā pašā laikā, veicot personīgos darījumus;

12.3.4. uz ieguldījumu plāna rēķina tā portfelī iegādājoties finanšu instrumentus, kurus emitējusi Sabiedrība vai Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība;

12.3.5. iegādājoties uz ieguldījumu plāna rēķina Fonda ieguldījumu apliecības.

12.4. Pārvaldot privāta pensiju fondu pensiju plāna līdzekļus:

12.4.1. Sabiedrībai veicot darījumus ar pensiju plāna portfelī ietilpstošajiem finanšu instrumentiem un, tajā pašā laikā, veicot darījumus uz sava rēķina vai uz portfeļa pārvaldības pakalpojumu Klientu, Fondu vai tās pārvaldīto valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānu rēķina (piemēram, Sabiedrība vienlaicīgi ir pircējs pensiju plāna vārdā un attiecīgā finanšu instrumenta pārdevējs);

12.4.2. Sabiedrībai veicot darījumus ar divu vai vairāku pensiju plānu portfelī ietilpstošajiem finanšu instrumentiem (piemēram, Sabiedrība vienlaicīgi ir pircējs kāda pensiju plāna vārdā un pārdevējs cita pensiju plāna vārdā);

- 12.4.3. Sabiedrības darbiniekiem veicot darījumus ar pensiju plāna portfeli ietilpstošajiem finanšu instrumentiem un, tajā pašā laikā, veicot personīgos darījumus;
- 12.4.4. uz pensiju plāna rēķina tā portfeli iegādājoties finanšu instrumentus, kurus emitējusi Sabiedrība vai Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība;
- 12.4.5. iegādājoties uz pensiju plāna rēķina Fonda ieguldījumu apliecības, ja šāda iespēja paredzēta.
- 12.5. Sniedzot konsultācijas par ieguldījumiem finanšu instrumentos:
 - 12.5.1. kurus emitējusi Sabiedrība vai Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība;
 - 12.5.2. par kuriem Sabiedrība izstrādājusi ieguldījumu pētījumu;
 - 12.5.3. kuri ietilpst ar Sabiedrību saistītās personas ieguldījumu portfeli;
 - 12.5.4. par Fonda ieguldījumu apliecībām.
- 12.6. Izstrādājot ieguldījumu pētījumus:
 - 12.6.1. par finanšu instrumentiem, kurus emitējusi Sabiedrība vai Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība;
 - 12.6.2. par Fonda ieguldījumu apliecībām vai ieguldījumu daļām;
 - 12.6.3. par finanšu instrumentiem, kuri veido būtisku Sabiedrības Klienta individuālā portfeļa, Fonda portfeļa, Sabiedrības pārvaldīta valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāna portfeļa vai Sabiedrības pārvaldītā privātā pensiju fonda pensiju plāna portfeļa strukturālo daļu;
 - 12.6.4. par finanšu instrumentiem, kuri ietilpst ar Sabiedrību saistītās personas ieguldījumu portfeli.
- 13. Sabiedrība pastāvīgi kontrolē un atjauno informāciju par tiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakuspakalpojumiem, pakalpojumiem, papildpakalpojumiem un pārvaldes pakalpojumiem, kā arī situācijām, kuras izraisījušas vai var izraisīt interešu konfliktu, kas būtiski apdraud viena vai vairāku Klientu intereses, veidojot speciālus sarakstus.

PASĀKUMI INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANAI

- 14. Lai nodrošinātu pietiekošu Sabiedrības neatkarības pakāpi interešu konfliktu novēršanas jomā, Sabiedrība ievēro šādas procedūras un īsteno šādus pasākumus:
 - 14.1. Sabiedrība apstiprina Darbinieku ētikas kodeksu, nosakot augstus profesionālās rīcības un ētikas standartus, tai skaitā situācijās, kas saistītas ar interešu konflikta rašanās risku;
 - 14.2. Sabiedrības darbinieki rakstveidā iepazīstas ar aizliegumu apmainīties ar informāciju starp ar Sabiedrību saistītajām personām, kuras piedalās darbībās, kas saistītas ar augstu interešu konflikta rašanās risku, ja šāda informācijas apmaiņa varētu negatīvi ietekmēt viena vai vairāku Sabiedrības klientu intereses;
 - 14.3. Sabiedrības struktūrvienības ir izveidotas tādējādi, lai nodrošinātu atsevišķu uzraudzību ar Sabiedrību 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 Sabiedrības Klienta interesēm;
 - 14.4. Sabiedrība izveido atsevišķas struktūrvienības ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu, pakalpojumu, papildpakalpojumu un pārvaldes pakalpojumu sniegšanai un nodrošina šo struktūrvienību pārvaldi, iekšējo uzraudzību un auditu. Lai novērstu interešu konfliktu, Sabiedrībai ir strukturāli nodalītas struktūrvienības, kuru pienākumos ietilpst:
 - 14.4.1. Klientu portfeļa pārvaldības pakalpojumu līgumu pieņemšana un nodošana citām struktūrvienībām;
 - 14.4.2. Klientiem piederošo ieguldījumu portfeļu pārvaldīšana;

14.4.3. finanšu instrumentu darījumu iegrāmatošana un norēķinu veikšana par darījumiem ar finanšu instrumentiem;

14.5. Viens un tas pats Sabiedrības darbinieks nevar veikt Sabiedrībai piederošo finanšu instrumentu pārvaldīšanu un ar to saistīto uzdevumu izpildi vai nodošanu izpildei un Klientu finanšu instrumentu pārvaldīšanu un ar to saistīto uzdevumu izpildi vai nodošanu izpildei;

14.6. Lai nepieļautu situāciju, ka aktīvu pārvaldnieka atsevišķu atvērtā ieguldījumu fonda, kas dibināts saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumu, ieguldītāju interesēs veiktu darbību rezultātā tiek īstenota negodīga attieksme pret citiem attiecīgā fonda ieguldītājiem vai apdraudētā finanšu tirgus stabilitāte un integritāte, aktīvu pārvaldniekiem nav pieejama informācija par to, kas ir atvērtā ieguldījumu fonda ieguldītāji, un aktīvu pārvaldniekiem nav tiesību šādu informāciju iegūt;

14.7. Sabiedrības atalgojuma politika ir veidota tā, lai novērstu tiešu saikni starp atalgojumu vai ienākumiem, ko gūst ar Sabiedrību saistītās personas, kuru darbība ir saistīta ar atšķirīgu ieguldījumu, pārvaldes pakalpojumu, pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanu, ja interešu konflikts var rasties attiecībā uz attiecīgo pakalpojumu sniegšanas procesā veiktajām darbībām;

14.8. Sabiedrība ievēro pasākumus, kas novērš vai ierobežo trešo personu neatbilstošu ietekmi uz ieguldījumu pakalpojumu, ieguldījumu blakuspakalpojumu, pārvaldes pakalpojumu, pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanas gaitu (piemēram, aizliegums saņemt par Klientam sniegto pakalpojumu atlīdzību no citas personas naudas, preču vai pakalpojumu veidā, kas nav standarta maksa par šo pakalpojumu);

14.9. Sabiedrība ievēro pasākumus, kas novērš vai kontrolē ar Sabiedrību saistītās personas vienlaicīgu vai secīgu iesaistīšanu dažādu ieguldījumu pakalpojumu, ieguldījumu blakuspakalpojumu, pārvaldes pakalpojumu, pakalpojumu un papildpakalpojumu sniegšanā, ja šāda iesaistīšana var vājināt interešu konfliktu pienācīgu pārvaldību;

14.10. Sabiedrība apstiprina Rīkojumu izpildes politiku un uzrauga tās ievērošanu no Sabiedrības darbinieku puses;

14.11. Sabiedrība kontrolē, lai ar Sabiedrību saistītās personas ievēro personīgo darījumu veikšanas ierobežojumus;

14.12. Sabiedrība neiegulda Klientu individuālo portfeļu līdzekļus Fondos, ja ar Klientu noslēgtajā portfeļa pārvaldības līgumā šāds pilnvarojums nav nepārprotami piešķirts.

PASĀKUMI INTEREŠU KONFLIKTU PĀRVALDĪBAI

15. Sabiedrības darbiniekiem tiek nodrošināta iespēja novērtēt ar to pienākumu izpildi saistīto veikto pasākumu interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai efektivitāti un nepieciešamības gadījumā ziņot par to trūkumiem.

16. Sabiedrības īstenoto pasākumu un procedūru interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai kontroli veic Sabiedrības Darbības atbilstības nodrošināšanas un juridiskā daļa, kura:

16.1. organizē un kontrolē attiecīgu procedūru un politiku sagatavošanu, īstenošanu un ievērošanu;

16.2. organizē Sabiedrības darbinieku apmācību, lai nodrošinātu pietiekamu pasākumu interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai īstenošanas pakāpi Sabiedrības ikdienas darbībā;

16.3. konsultē Sabiedrības darbiniekus par to, vai konkrētajā situācijā pastāv interešu konflikts, kā arī par to, kā šo interešu konfliktu novērst vai pārvaldīt.

IEGULDĪJUMU PĒTĪJUMS

17. Sabiedrība, izstrādājot ieguldījumu pētījumu, nodrošina, ka:

17.1. finanšu analītiķim un citām ar Sabiedrību saistītajām personām ir aizliegts veikt personīgos darījumus vai darījumus uz citas personas rēķina, tajā skaitā uz Sabiedrības rēķina, ar finanšu instrumentiem, par kuriem izstrādāts ieguldījumu pētījums, vai ar šiem finanšu instrumentiem saistītiem finanšu instrumentiem, ja šim finanšu analītiķim vai ar Sabiedrību saistītajai personai par ieguldījuma pētījuma saturu ir informācija, kura nav pieejama sabiedrībai vai Klientam vai par kuru nevar izdarīt secinājumus no jau publiski pieejamas informācijas tik ilgi, kamēr ieguldījumu pētījuma saņēmēji ir ieguvuši iespēju iepazīties ar pētījuma saturu un veikt darbības, pamatojoties uz šo pētījumu;

17.2. finanšu analītiķim un citām ar Sabiedrību saistītajām personām, kas ir iesaistītas ieguldījumu pētījuma izstrādāšanā, ir aizliegts veikt personiskos darījumus ar finanšu instrumentiem, par kuriem ir izstrādāts ieguldījumu pētījums, vai ar šiem finanšu instrumentiem saistītiem finanšu instrumentiem, ja darījums ir pretējs pētījumā paustajai ieguldījumu rekomendācijai, izņemot gadījumu, ja šādu darījumu ir apstiprinājusi Sabiedrības Darbības atbilstības nodrošināšanas un juridiskā daļa;

17.3. Sabiedrībai, finanšu analītiķim un citai ar Sabiedrību saistītai personai, kas ir iesaistīta ieguldījumu pētījuma izstrādāšanā, ir aizliegts pieņemt mantiska vai citāda veida labumus no personām, kuras varētu būt ieinteresētas ieguldījumu pētījuma saturā;

17.4. Sabiedrībai, finanšu analītiķim un citai ar Sabiedrību saistītai personai, kas ir iesaistīta ieguldījumu pētījuma izstrādāšanā, ir aizliegts apņemt izstrādāt emitentam izdevīgu ieguldījumu pētījumu;

17.5. Emitentam un ar Sabiedrību saistītajām personām pirms pētījuma publicēšanas ir aizliegts pārbaudīt finanšu analītiķa izstrādāto ieguldījumu pētījuma projektu, kas ietver rekomendāciju vai cenas prognozi, izņemot gadījumu, ja tiek pārbaudīta atbilstība Sabiedrības juridiskajām saistībām.

PAZIŅOJUMI KLIENTIEM PAR INTEREŠU KONFLIKTU

18. Ja organizatoriskie vai administratīvie pasākumi, ko Sabiedrība ir veikusi interešu konfliktu pārvaldībai, nav pietiekami, lai ar pienācīgu pārliecību nodrošinātu, ka kaitējuma risks Klientu interesēm būs novērsts Sabiedrība:

18.1. informē Fonda ieguldītājus, izmantojot jebkuru piemērotu pastāvīgu informācijas nesēju, par šādu gadījumu un Sabiedrības valdes pieņemto lēmumu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu Fonda un tā ieguldītāju interešu aizsardzību;

18.2. skaidri atklāj klientam, kuram tiek sniegts ieguldījumu pakalpojums vai blakuspakalpojums Finanšu instrumentu tirgus likumu izpratnē interešu konflikta būtību vai avotus pirms uzsākusi attiecīgā ieguldījumu pakalpojuma sniegšanu Klientam; Paziņojums Klientam sniedzams rakstveidā; Attiecīgais ieguldījumu pakalpojums Klientam var tikt sniegts tikai gadījumā, ja Klients ir skaidri piekritis saņemt šo ieguldījumu pakalpojumu, pastāvot interešu konfliktam.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

19. Politika stājas spēkā tās apstiprināšanas dienā un ir spēkā pašreizējā redakcijā līdz tās grozīšanai, papildināšanai vai atcelšanai.

20. Politiku var grozīt, papildināt vai atcelt tikai ar Sabiedrības padomes lēmumu.
