

UAB UNIQUUM CAPITAL INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB Uniqum capital („**Bendrovė**“) interesų konfliktų vengimo politikos („**Politika**“) tikslas – nustatyti organizacines ir administracines priemones, užtikrinančias tinkamą ir savalaikę interesų konfliktų prevenciją, interesų konfliktų nustatymą, suvaldymą ir veiksmingą išsprendimą.
- 1.2. Ši Politika parengta vadovaujantis Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/565, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 596/2014, Lietuvos Respublikos finansų priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 03-111 nustatytais Finansų maklerių įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklėmis ir kitais taikytiniais teisės aktais.
- 1.3. Interesų konfliktų vengimo tvarka Bendrovėje yra įgyvendinama šioje Politikoje nustatyta tvarka.
- 1.4. Už tinkamą šios Politikos laikymąsi yra atsakingas Vadovas.

2. SAŲOKOS

2.1. **Susijęs asmuo** – bet kuris iš šių asmenų:

- 2.1.1. Bendrovės direktorius, partneris ar jam prilygstantis asmuo, vadovas;
- 2.1.2. Bendrovės darbuotojas ir bet kuris kitas fizinis asmuo, kurio paslaugomis naudojasi ir jas kontroliuoja Bendrovė ir kuris dalyvauja Bendrovei teikiant investicines paslaugas ir vykdant investicinę veiklą;
- 2.1.3. fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dalyvauja teikiant paslaugas Bendrovei pagal užsakomųjų paslaugų susitarimą (angl. *outsourcing*), kad Bendrovė galėtų teikti investicines paslaugas ir vykdyti investicinę veiklą;

2.2. **Vadovas** – Bendrovės direktorius.

2.3. **Viešai neatskleista informacija**:

- 2.3.1. konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau emitentų arba viena ar daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių priemonių kainoms ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai;
- 2.3.2. su biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusi konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su viena ar daugiau tokių išvestinių finansinių priemonių arba tiesiogiai – su jomis susijusia biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutartimi ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tokių išvestinių finansinių priemonių ar su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutarčių kainoms, ir kai ta informacija, kaip pagrįstai tikimasi, bus atskleista arba kurią būtina atskleisti pagal Europos Sąjungos ar nacionalines teisės ar reguliavimo nuostatas, rinkos taisykles, sutartis, praktiką ar tradicijas tam tikrose biržos prekių išvestinių finansinių priemonių ar neatidėliotųjų sandorių rinkose;
- 2.3.3. su apyvartiniais taršos leidimais ar produktais, kurie tais leidimais pagrįsti ir kuriais prekiaujama aukcione, susijusi konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su viena ar daugiau tokių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų priemonių kainoms ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainoms;
- 2.3.4. asmenų, kuriems pavesta vykdyti su finansinėmis priemonėmis susijusius pavedimus, atžvilgiu tai taip pat kliento pateikta ir su kliento pateiktais pavedimais dėl finansinių priemonių susijusi informacija, kuri yra konkretaus pobūdžio, kuri yra tiesiogiai ar

netiesiogiai susijusi su vienu ar daugiau emitentų ar viena ar daugiau finansinių priemonių ir kuri, ją atskleidus viešai, galėtų turėti didelį poveikį tų finansinių priemonių kainoms, su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotinų sandorių sutarčių kainai ar su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių kainai.

- 2.4. **Atitikties pareigūnas** – Bendrovėje, vadovaujantis Bendrovės atitikties politika, atitikties užtikrinimo funkcijas vykdamasis asmuo.
- 2.5. Kitos šioje Politikoje atskirai neapibrėžtos, tačiau vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos pirmiausia Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 03-111 nustatytoje Finansų maklerių įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklėse, Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2017/565, Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 596/2014 ir kituose taikytinuose teisės aktuose.

3. INTERESŲ KONFLIKTŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

- 3.1. Bendrovė, siekdama nustatyti klientų finansiniams interesams galinčius pakenkti interesų konfliktus, kylančius teikiant investicines ir papildomas paslaugas arba jų derinį, taip pat kylančius dėl trečiojo asmens Bendrovei mokamo bet kokio pobūdžio užmokesčio, komisinio atlyginimo arba dėl Bendrovės atlyginimų politikos ir kitų skatinimo priemonių, vertina, ar Bendrovė, Susijęs asmuo arba asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Bendrove kontrolės ryšiu, patenka į kurią nors iš toliau nurodytų situacijų, kai dėl teikiamų investicinių ar papildomų paslaugų arba dėl kitų priežasčių:
 - 3.1.1. Bendrovė arba tas asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių kliento sąskaita;
 - 3.1.2. Bendrovė arba tas asmuo klientui teikiamos paslaugos rezultatu arba kliento sąskaita sudaromo sandorio rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra suinteresuotas klientas;
 - 3.1.3. Bendrovė arba tas asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti pirmenybę kito kliento ar kitos klientų grupės interesams kliento interesų sąskaita;
 - 3.1.4. Bendrovė arba tas asmuo verčiasi ta pačia veikla kaip ir klientas;
- 3.2. Bendrovė arba tas asmuo gauna arba gaus ne iš kliento skatinimo priemonę, kuri yra susijusi su klientui teikiama paslauga ir kuri gali būti teikiama pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už paslaugas.

4. APLINKYBĖS, KURIOS SUKELIA ARBA GALI SUKELTI INTERESŲ KONFLIKTĄ

- 4.1. Su Bendrove susijusios aplinkybės, kurios sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą:
 - 4.1.1. Susijęs asmenys ir (ar) Bendrovės darbuotojai sudaro ar ketina sudaryti arba teikia pavedimus Bendrovei siekiant įsigyti, perleisti finansines priemones tuo pat metu, kai tokie pavedimai, nepriklausomai nuo finansinių priemonių kiekio, yra vykdomi klientų sąskaita;
 - 4.1.2. Susijusio asmens ar Bendrovės darbuotojo pavedimai pateikiami įsigyti/perleisti finansines priemones, kurių kita sandorio šalis yra Bendrovės klientas, kurio finansinių priemonių portfelį valdo Bendrovė;
 - 4.1.3. Bendrovė, Susijęs asmenys ar Bendrovės darbuotojai gauna materialinį ar nematerialinį paskatinimą, kuris daro įtaką sprendimų priėmimui, ir taip konkretus klientas ar jų grupė įgyja palankesnes sąlygas kitų klientų atžvilgiu;
 - 4.1.4. Bendrovė gauna mokėjimus (skatinimo priemones) iš trečiųjų šalių arba atlieka mokėjimus trečiajai šaliai, susijusius su klientui suteikta paslauga;
 - 4.1.5. Susijusių asmenų darbo ar kiti santykiai ar/ir vadovaujančių pareigų turėjimas kitose Bendrovėse;
 - 4.1.6. Kai teikiamos investicinės paslaugos keliems Bendrovės klientams, kurių interesai yra prieštaraujantys;
 - 4.1.7. kitos aplinkybės, galinčios turėti įtakos interesų konflikto kilimui.

5. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENĖIMAS

- 5.1. Bendrovė įdiegia šias priemones ir procedūras, siekiant išvengti interesų konfliktų:
- 5.1.1. Bendrovė pirmenybę teikia kliento interesams, jeigu susiduria Bendrovės, Susijusio asmens ar jos darbuotojo ir kliento interesai;
 - 5.1.2. Bendrovės darbuotojai yra rašytinai supažindinami su draudimu keisti informacija tarp Susijusių asmenų, dalyvaujančių veikloje, kuriai būdinga interesų konfliktų rizika, jei keitimasis šia informacija galėtų neigiamai paveikti vieno ar kelių klientų interesus;
 - 5.1.3. Bendrovės struktūriniai padaliniai yra steigiami, atsižvelgiant, kad būtų atskirta Susijusių asmenų, kurių pagrindinės funkcijos yra veiklos vykdymas ar paslaugų teikimas klientams, kurių tarpusavio interesai gali prieštarauti vieni kitiems, arba kurie kitokiu būdu atstovauja galintiems tarpusavyje prieštarauti interesams, įskaitant Bendrovės interesus, priežiūra;
 - 5.1.4. Bendrovės darbuotojų atlyginimo ir skatinimo sistema kuriama atsižvelgiant į tai, kad būtų panaikinti visi tiesioginiai ryšiai tarp Susijusių asmenų, vykdančių daugiausia vienos rūšies veiklą, atlyginimo ir atlyginimo ar pajamų, kurias gauna kiti Susiję asmenys, vykdančys daugiausia kitos rūšies veiklą, jei dėl šių skirtingų veiklos rūšių gali kilti interesų konfliktas;
 - 5.1.5. Bendrovės darbuotojų atlyginimo ir skatinimo sistema kuriama atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės darbuotojų atlyginimo kintamoji dalis nebūtų tiesiogiai siejama su konkrečių finansinių priemonių arba konkrečios kategorijos finansinių priemonių pardavimais;
 - 5.1.6. Siekiama, kad vienas Bendrovės darbuotojas nedalyvautų skirtinguose projektuose tarp kurių potencialiai gali ar yra iškilęs interesų konfliktas;
 - 5.1.7. Bendrovė imasi priemonių, skirtų uždrausti ar riboti bet kurio Susijusio asmens netinkamą įtaką, kai jis teikia investicines ar papildomas paslaugas;
 - 5.1.8. Bendrovė imasi priemonių, skirtų uždrausti arba kontroliuoti Susijusių asmenų veiklą, kai jie tuo pačiu metu arba nuosekliai teikia atskiras investicines ar papildomas paslaugas, jei toks asmenų dalyvavimas gali trukdyti tinkamai valdyti interesų konfliktus.
- 5.2. Už Politikos 5.1 punkte numatytų priemonių ir procedūrų įdiegimą atsakingas Bendrovės Vadovas ar jo sprendimu paskirtas asmuo.
- 5.3. Kadangi potencialūs interesų konfliktų atsiradimo šaltiniai gali kisti, kai keičiasi Bendrovės vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų pobūdis, mastas, įvairovė ir sudėtingumas, tai Atitikties pareigūnas atsiradus poreikiui, teikia rekomendacijas Bendrovės vadovams kaip gerinti interesų konfliktų vengimo priemonių ir procedūrų įgyvendinimą.

6. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

- 6.1. Bendrovės darbuotojai yra supažindinami su Politika ir yra skatinami atliekant pareigas pagal savo kompetenciją nuolat vertinti priemonių, skirtų interesų konfliktų vengimui ir valdymui, efektyvumą. Bendrovės darbuotojas atradęs galimą ar esamą interesų konfliktą, kurio nėra išvengiama arba kuris nėra tinkamai suvaldomas pagal šią Politiką apie tai nedelsiant informuoja Atitikties pareigūną.
- 6.2. Bendrovės interesų konfliktų vengimo priemonių ir procedūrų vykdymo kontrolę atlieka Atitikties pareigūnas, kuris:
- 6.2.1. organizuoja ir kontroliuoja interesų konfliktų vengimo politikos procedūrų rengimą, įgyvendinimą ir laikymosi priežiūrą;
 - 6.2.2. organizuoja Bendrovės darbuotojų, kurie tiesiogiai bendrauja su klientais, mokymus siekiant užtikrinti veiksmingą interesų konfliktų vengimo priemonių įgyvendinimą Bendrovės kasdieninėje veikloje;
 - 6.2.3. konsultuoja Bendrovės darbuotojus, ar konkrečioje situacijoje egzistuoja interesų konfliktas, galintis neigiamai paveikti kliento interesus, kaip išvengti ar suvaldyti šį interesų konfliktą.
- 6.3. Bendrovės darbuotojai privalo ypatingai didelį dėmesį skirti sandorių dėl finansinių priemonių, dėl kurių galimas interesų konfliktas, stebėsenai, o apie užfiksuotus nustatytos tvarkos pažeidimus (arba įtarimus dėl tokių pažeidimų) turi nedelsdami raštu informuoti Atitikties pareigūną. Pastarasis nedelsiant pradeda gautos informacijos analizę ir patikrinimą bei informuoja apie tai Vadovą.

- 6.4. Atitikties funkciją vykdančias asmuo privalo nuolat stebėti tuos finansinius sandorius, dėl kurių galimas interesų konfliktas. Atitikties funkciją vykdančias asmuo taip pat duoda sutikimą (leidimą) atitinkamų sandorių sudarymui. Apie užfiksuotus nustatytos tvarkos pažeidimus atitikties funkciją vykdančias asmuo turi nedelsdamas raštu informuoti Vadovą ir vidaus auditorių (jeigu pastarasis yra paskirtas).
- 6.5. Atitikties funkciją vykdančias asmuo privalo nuolat stebėti sandorius, susijusius su finansinėmis priemonėmis, dėl kurių Bendrovės darbuotojams ir kitiems su ja susijusiems asmenims draudžiama sudaryti sandorius, kai Bendrovė turi Viešai neatskleistos informacijos. Apie bet kokius galimus (įtariamus ar žinomus) pasinaudojimo Viešai neatskleista informacija atvejus Atitikties pareigūnas nedelsiant raštu informuoja Bendrovės vidaus auditorių (jei pastarasis yra paskirtas) ir Vadovą, o Vadovas – Lietuvos banką.
- 6.6. Atitikties pareigūnas saugo ir reguliariai atnaušina informaciją apie investicinių arba papildomų paslaugų arba investicinės veiklos, kurią vykdo pati Bendrovė arba kuri vykdoma tos Bendrovės vardu, rūšis, dėl kurių kilo arba, nuolatinių paslaugų arba veiklos atveju, gali kilti interesų konfliktas, galintis sukelti grėsmę, jog bus padaryta žala vieno arba kelių klientų interesams. Atitikties pareigūnas Bendrovės Vadovui periodiškai (ne rečiau kaip kartą per metus) pateikia rašytines ataskaitas apie šiame Politikos punkte nurodytas situacijas.
- 6.7. Siekiant užtikrinti, kad visa su galimais ir esamais interesų konfliktais susijusi informacija būtų aktuali ir, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą interesų konfliktų vengimą ir valdymą, Atitikties pareigūnas parengia ir periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą į metus atnaušina interesų konfliktų valdymo klausimyną („**Klausimynas (Priedas Nr. 1 prie šios Politikos)**“), kurį patvirtina Bendrovės Vadovas. Klausimyną privalo užpildyti Bendrovės vadovai (Vadovas ir Bendrovės valdybos nariai), darbuotojai ir Susiję asmenys, nurodydami visus esamus ar potencialius interesų konfliktus kylančius arba galinčius kilti jų atžvilgiu pagal šią Politiką. Klausimyną pildantys asmenys atnaušina užpildytame Klausimyne pateiktą informaciją Atitikties pareigūno prašymu, tačiau ne rečiau nei kartą į metus ir kiekvieną kartą atsiradus galimam ar potencialiam interesų konfliktui.
- 6.8. Užpildytuose Klausimynuose pateikta informacija susisteminama Atitikties pareigūno ir pristatoma Vadovui ne rečiau nei vieną kartą metuose, išskiriant esmines galimų ir esamų interesų konfliktų vengimo ir valdymo rizikas.

7. KLIENTŲ INFORMAVIMAS APIE INTERESŲ KONFLIKTĄ

- 7.1. Jeigu šioje Politikoje ir taikytinuose teisės aktuose numatytos priemonės yra nepakankamos užtikrinti interesų konfliktų prevencijai, esant konkrečiam interesų konfliktui, Bendrovės darbuotojas, prieš teikdamas investicinę paslaugą ir (arba) papildomą paslaugą, privalo aiškiai, suprantamai (atsižvelgdamas į kliento supratimą apie finansinių priemonių rinkas), pakankami išsamiai ir pasirašytinai informuoti kiekvieną klientą apie atsiradusį ar galimą interesų konfliktą, nurodyti jo turinį ir (arba) jo priežastis, taip pat priemones, kurių Bendrovė ėmėsi siekdama sumažinti neigiamą poveikį kliento interesams. Investicinė paslauga ir (arba) papildoma paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju, jei klientas aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl investicinės paslaugos ir (arba) papildomos paslaugos teikimo esant interesų konfliktui.
- 7.2. Informacija, nurodyta Politikos 7.1 punkte, klientams visuomet atskleidžiama patvariojoje laikmenoje. 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 ir (ar) papildomos paslaugos, dėl kurios kyla interesų konfliktas.
- 7.3. Bendrovė užtikrina, kad informacijos atskleidimas klientams apie interesų konfliktą būtų kraštutinė priemonė, naudojama tik kai veiksmingos investicinės Bendrovės konfliktų prevencijos ar valdymo organizacinės ar administracinės priemonės yra nepakankamos, siekiant patikimai užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias grėsmei, jog bus padaryta žala kliento interesams.

8. FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PLATINIMAS

- 8.1. Jeigu Bendrovė teikia konsultacijas dėl įmonių finansų strategijos ir teikia finansinių priemonių platinimo paslaugas, prieš priimant įgaliojimą valdyti tokį pasiūlymą su klientu bendraujantis Bendrovės darbuotojas(ai), turi informuoti klientą emitentą apie:
 - 8.1.1. įvairias Bendrovės turimas finansavimo galimybes ir su kiekviena galimybe susijusių sandorio mokesčių sumos įvertį;
 - 8.1.2. finansinių konsultacijų Bendrovėms dėl pasiūlymo kainos nustatymo laiką ir procesą;
 - 8.1.3. finansinių konsultacijų Bendrovėms dėl pasiūlymo pateikimo laiką ir procesą;
 - 8.1.4. tikslinius investuotojus, kuriems Bendrovė ketina pasiūlyti finansines priemones;
 - 8.1.5. kontaktinius duomenis (būtent: pareigas ir skyrių/departamentą) atitinkamų asmenų, dalyvaujančių teikiant finansines konsultacijas Bendrovėms apie finansinių priemonių kainą ir paskirstymą;
 - 8.1.6. Bendrovės interesų konfliktų, galinčių kilti, kai Bendrovė pateikia atitinkamas finansines priemones savo klientams investuotojams arba pati jas įsigyja, prevencijos arba valdymo priemones.
- 8.2. Atitikties pareigūnas analizuoja visas Bendrovės finansinių priemonių platinimo operacijas ir atskirame registre registruoja su šiomis operacijomis susijusią informaciją, įskaitant datą, kada Bendrovei buvo pranešta apie galimas finansinių priemonių platinimo operacijas.
- 8.3. Atitikties pareigūnas nustato visus galimus interesų konfliktus, kylančius dėl Bendrovės ar grupės kitos veiklos, parengia atitinkamas tokių interesų konfliktų valdymo procedūras ir jas pareikia Bendrovės valdybai patvirtinimui. Tais atvejais, kai investicinė Bendrovė negali pasirinktomis priemonėmis suvaldyti interesų konflikto, ji tokios finansinių priemonių platinimo operacijos nesiima.
- 8.4. Bendrovė užtikrina, kad rekomendacijų dėl platinimo netinkamai neveiktų bet kokie esami ar būsimi Bendrovės ar jos Susijusių asmenų santykiai. Asmenys, atsakingi už paslaugų teikimą Bendrovės klientams investuotojams, tiesiogiai nedalyvauja priimant sprendimus dėl rekomendacijų klientui emitentui dėl paskirstymo.
- 8.5. Su klientais bendraujantys Bendrovės darbuotojai įtraukia klientą emitentą į diskusijas apie platinimo procesą, kad Bendrovė galėtų suprasti kliento interesus bei tikslus ir į juos atsižvelgti. Bendrovė gauna kliento emitento sutikimą dėl jos siūlomo paskirstymo pagal sandorio kliento tipą laikantis Bendrovės Paskirstymo politikos.
- 8.6. Platinant finansinių priemonių emisiją su klientais bendraujantys darbuotojai taip pat identifikuoja potencialius konfliktus, kylančius dėl galimo per mažo arba per didelio emisijos įkainojimo arba atitinkamų šalių dalyvavimo procese, jų išvengimo arba jų valdymo. Vadovas užtikrina, kad:
 - 8.6.1. įkainojant pasiūlymą kitų klientų arba pačios Bendrovės interesai nebūtų remiami taip, kad prieštarautų kliento emitento interesams, ir
 - 8.6.2. būtų išvengta situacijos, kai asmenys, atsakingi už paslaugų teikimą Bendrovės klientams investuotojams, tiesiogiai dalyvauja priimant sprendimus dėl finansinių konsultacijų Bendrovėms dėl kainų nustatymo klausimais teikimo klientui emitentui (jeigu taip nutinka, tokia situacija privalo būti valdoma).
- 8.7. Investicinės Bendrovės privalo teikti klientams informaciją apie tai, kaip parengiama rekomendacija dėl pasiūlymo kainos ir susijusio tvarkaraščio. Pirmiausia, Bendrovė bendradarbiauja su klientu emitentu ir informuoja jį apie visas rizikos draudimo ir stabilizavimo strategijas, kurių ji ketina laikytis konkretaus pasiūlymo atžvilgiu, įskaitant tai, kokį poveikį tos strategijos gali turėti šio kliento emitento interesams. Be to, pasiūlymo proceso metu Bendrovė taip pat imasi visų priimtinių veiksmų, kad nuolat informuotų klientą emitentą apie pokyčius, susijusius su emisijos kainos nustatymu.

9. SAŖAŠŲ, SKIRTŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGINIMO POLITIKAI ĮGYVENDINTI, SUDARYMAS IR DUOMENŲ KAUPIMAS

- 9.1. Atitikties pareigūnas parengia *finansinių priemonių, dėl kurių teikiant investicines paslaugas ir (ar) sudarant sandorius yra galimas interesų konfliktas, sąrašą*. Šis sąrašas yra tvirtinamas Vadovo. Su šiuo sąrašu supažindinami visi Bendrovės darbuotojai, teikiantys investicines paslaugas klientams ar turintys teisę sudaryti sandorius Bendrovės sąskaita. Atitikties pareigūnas tokį sąrašą atnaujina nedelsiant atsiradus galimam interesų konfliktui. Bet kuriuo atveju, toks sąrašas Atitikties

pareigūno turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Sąrašo pakeitimai yra tvirtinami Vadovo.

- 9.2. Bendrovės darbuotojai prieš sudarydami sandorius dėl finansinių priemonių, numatytų Politikos 9.1 punkte numatyta sąrašė privalo gauti Vadovo leidimą tokiems sandoriams sudaryti. Atitinkamai Bendrovės Vadovas prieš sudarydamas sandorius dėl finansinių priemonių, numatytų Politikos 9.1 punkte numatyta sąrašė privalo gauti Bendrovės valdybos pritarimą.
- 9.3. Atitikties pareigūnas parengia *sąrašą finansinių priemonių, kurias pirkti, parduoti (arba sudaryti kitokius sandorius) Bendrovės akcininkams, valdymo organų nariams ir darbuotojams yra draudžiama dėl Bendrovės turimos (žinomos) Viešai neatskleistos informacijos*. Šis sąrašas yra tvirtinamas Vadovo. Atitikties pareigūnas tokį sąrašą atnaujina nedelsiant pasikeitus aplinkybėms. Bet kuriuo atveju, toks sąrašas Atitikties pareigūno turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Sąrašo pakeitimai yra tvirtinami Vadovo. Su šiuo sąrašu ir jo pakeitimais Vadovas pasirašytinai supažindina Bendrovės akcininkus, Bendrovės valdybos narius ir darbuotojus, kurie susipažindami su sąrašu taip pat įsipareigoja nesudarinti sandorių dėl šiame sąrašė numatytų finansinių priemonių.
- 9.4. Atitikties pareigūnas parengia *sąrašą asmenų, kurie dėl einamų pareigų, vykdomų funkcijų ar atliekamų konkrečių darbų žino arba turi teisę žinoti Viešai neatskleistą informaciją*. Atitikties pareigūnas tokį sąrašą atnaujina nedelsiant pasikeitus aplinkybėms, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Sąrašo pakeitimai yra tvirtinami Vadovo.
- 9.5. Bendrovė kaupia duomenis apie iš klientų gautų nurodymų turinį ir laiką. Kaupiami duomenys apie visus kiekvienos operacijos paskirstymo sprendimus, kad būtų galima užtikrinti visą audito seką tarp kliento sąskaitose užregistruoto judėjimo ir Bendrovės gautų nurodymų. Visų pirma aiškiai pagrindžiamas ir užregistruojamas galutinis paskirstymas kiekvienam klientui investuotojui. Visa pagrindinių finansinių priemonių pasirašymo ir platinimo proceso etapų audito seka paprašius pateikiama kompetentingoms institucijoms.

10. SKATINIMO PRIEMONĖS

- 10.1. Bendrovė nelaikoma veikiančia sąžiningai, teisingai ir profesionaliai bei geriausiai kliento interesais, jei, kai tai yra susiję su klientui teikiamomis investicinėmis ar papildomomis paslaugomis, Bendrovė sumoka ir (ar) suteikia bet kokio pobūdžio nepiniginę naudą tretiesiems asmenims, kurie nėra Bendrovės klientai arba jų naudai veikiantys asmenys arba jei tretieji asmenys, kurie nėra Bendrovės klientai arba jų naudai veikiantys asmenys, sumoka bet kokio pobūdžio užmokestį, komisinį atlyginimą ir (ar) suteikia bet kokio pobūdžio nepiniginę naudą, išskyrus:
 - 10.1.1. mokesčių, komisinį atlyginimą ar nepiniginio pobūdžio naudą, kai tai mokama arba teikiama klientui ar kliento vardu veikiančiam asmeniui arba kai tai moka arba teikia klientas ar kliento vardu veikiantis asmuo;
 - 10.1.2. mokesčių, komisinį atlyginimą ar nepiniginio pobūdžio naudą, kai tai mokama arba teikiama trečiajam asmeniui arba trečiojo asmens vardu veikiančiam asmeniui, arba kai tai moka arba teikia trečiasis asmuo arba trečiojo asmens vardu veikiantis asmuo, jei yra tenkinamos šios sąlygos:
 - 10.1.2.1. išsami informacija apie tokį mokesčių, 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 klientui prieš pradėdant teikti atitinkamą investicinę ar papildomą paslaugą;
 - 10.1.2.2. mokesčio ar komisinio atlyginimo mokėjimas arba nepiniginio pobūdžio naudos teikimas skirtas klientui teikiamos atitinkamos paslaugos kokybei pagerinti ir nepažeidžia Bendrovės pareigos veikti geriausiai kliento interesais;
 - 10.1.3. tinkamus mokesčius, tokius kaip saugotojo išlaidų atlyginimas, sandorio sudarymo ir atsiskaitymų mokesčiai, priežiūros rinkliavos, teisinio atstovavimo ir kiti mokesčiai, kurie sudaro sąlygas arba yra būtini investicinėms paslaugoms ir (ar) papildomoms paslaugoms teikti ir kurie pagal savo pobūdį negali prieštarauti Bendrovės pareigai veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai bei geriausiai Bendrovės klientų interesais.
- 10.2. Bendrovė, laikydamosi šios Politikos 10.1.2.1 papunkčio, turi teisę susitarimų dėl mokesčių, komisinio atlyginimo ar nepiniginės naudos pagrindines sąlygas atskleisti santraukos forma, jeigu

Bendrovė įsipareigoja, klientui paprašius, atskleisti papildomą informaciją ir jeigu šį įsipareigojimą ji tinkamai vykdo

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Šią Politiką tvirtina Bendrovės valdyba. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos, jeigu nenurodoma kita įsigaliojimo diena. Ši Politika gali būti panaikinama, keičiama ir (ar) papildoma tik Bendrovės valdybos sprendimu ir įsigalioja kitą dieną nuo tokių pakeitimų ir (ar) papildymų priėmimo dienos, jeigu nenurodoma kita įsigaliojimo diena.
- 11.2. Atitikties pareigūnas įvertina ir reguliariai, bent kartą per metus, peržiūri šią Politiką ir imasi visų tinkamų priemonių trūkumams pašalinti.
- 11.3. Atitikties pareigūnas privalo užtikrinti, kad Bendrovės darbuotojai būtų laiku informuoti apie šios Politikos pakeitimus ir (ar) papildymus.

KLAUSIMYNAS

20[...] m. [...] mėn. [...] d.

Vardas, pavardė:

Užimamos pareigos (valdymo pagrindas):

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Ar dalyvaujate kitų juridinių asmenų veikloje – ar tiesiogiai arba netiesiogiai valdote ne mažiau kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo ar balsavimo teisių? | Taip: <input type="checkbox"/> | Ne: <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------------|------------------------------|

Jeigu į klausimą atsakėte "Taip", užpildykite žemiau pateiktą lentelę:

| Juridinio asmens pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Turimų akcijų / Balsavimo teisių dalis |
|------------------------------|------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Ar Jūs arba Jūsų valdomi juridiniai asmenys yra kontrolės ryšiu susiję su kitais juridiniais asmenimis (patronuojamosios, patronuojančiosios Bendrovės)? | Taip: <input type="checkbox"/> | Ne: <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------------|------------------------------|

Jeigu į klausimą atsakėte "Taip", užpildykite žemiau pateiktą lentelę:

| Juridinio asmens pavadinimas | Juridinio asmens kodas | Kontrolės ryšio tipas |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| 3. Ar su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis esate nuolat susiję kontrolės ryšiu (kartu dalyvaujate kitų juridinių asmenų veikloje, valdote juridinius asmenis)? | Taip: <input type="checkbox"/> | Ne: <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------------|------------------------------|

| Juridinio asmens pavadinimas / Asmens vardas, pavardė | Juridinio asmens kodas / Fizinio asmens kodas (gimimo data) | Kontrolės ryšio tipas |
|---|---|-----------------------|
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 4. Ar esate sudarę ar ketinate sudaryti arba teikiate pavedimus Bendrovei siekiant įsigyti, perleisti finansines priemones tuo pat metu, kai tokie pavedimai, nepriklausomai nuo finansinių priemonių kiekio, yra vykdomi klientų sąskaita? | Taip: <input type="checkbox"/> | Ne: <input type="checkbox"/> |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|

Jeigu į klausimą atsakėte "Taip", užpildykite žemiau pateiktą lentelę:

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5. Ar Jūsų pavedimai pateikiami įsigyti/perleisti finansines priemones, kurių kita sandorio šalis yra Bendrovės klientas, kurio finansinių priemonių portfelį valdo Bendrovė? | Taip: <input type="checkbox"/> | Ne: <input type="checkbox"/> |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|

Jeigu į klausimą atsakėte "Taip", pateikite išsamesnę informaciją žemiau:

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 6. Ar gaunate materialinį ar nematerialinį paskatinimą, kuris daro įtaką sprendimų priėmimui, ir taip konkretus klientas ar jų grupė įgyja palankesnes sąlygas kitų klientų atžvilgiu? | Taip: <input type="checkbox"/> | Ne: <input type="checkbox"/> |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|

Jeigu į klausimą atsakėte "Taip", pateikite išsamesnę informaciją žemiau:

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. Ar Jūsų žiniomis, Bendrovė gauna mokėjimus (skatinimo priemones) iš trečiųjų šalių arba atlieka mokėjimus trečiajai šaliai, susijusius su klientui suteikta paslauga? | Taip: <input type="checkbox"/> | Ne: <input type="checkbox"/> |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|

Jeigu į klausimą atsakėte "Taip", pateikite išsamesnę informaciją žemiau:

| |
|--|
| |
|--|

8. Ar teikiate investicinės paslaugos keliems Bendrovės klientams, kurių interesai yra prieštaraujantys?

Taip:

Ne:

Jeigu į klausimą atsakėte "Taip", pateikite išsamesnę informaciją žemiau:

Kita informacija

Pateikite bet kokią kitą informaciją apie bet kokias kitas aplinkybes ar situacijas, kurios gali sukelti interesų konfliktus Bendrovės veikloje arba gali daryti įtaką Jūsų objektyvumui ir nepriklausomumui atliekant savo darbinės pareigas.

Patvirtinu, kad susipažinau, supratau ir įsipareigoju vadovautis interesų konfliktų valdymo politika.

Patvirtinu, kad visa informacija pateikta Klausimyne yra teisinga ir išsami.

Įsipareigoju atnaujinti šį Klausimą kiekvieną kartą iš esmės pasikeitus aplinkybėms/esant naujai informacijai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

[vardas, pavardė]
