

UAB UNICUM CAPITAL INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB Unicum capital (toliau - **Bendrovė**) interesų konfliktų vengimo politikos (toliau - **Politika**) tikslas: užtikrinti tinkamą Interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą; nustatyti aplinkybes, susijusias su Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, kurios sukelia arba gali sukelti Interesų konfliktą ar jo regimybę ir dėl kurio gali būti pažeisti Klientų interesai; nustatyti procedūras ir priemones, kuriomis Bendrovė vadovaujasi siekdama nustatyti, išvengti bei veiksmingai valdyti Interesų konfliktus, atsižvelgiant į Bendrovės dydį, struktūrą bei jos veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą.
- 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. Taip pat Skatinimo priemonių politikoje ir Asmeninių sandorių politikoje yra numatytos nuostatos, susijusios su Interesų konfliktų valdymu.
- 1.4. Politika yra taikoma ir jos privalo laikytis visi Bendrovės darbuotojai ir Susiję asmenys.
- 1.5. Už tinkamą šios Politikos laikymąsi yra atsakingas Vadovas ar jo paskirtas asmuo.

2. SĄVOKOS

- 2.1. **Atitikties pareigūnas** – Bendrovėje, vadovaujantis Bendrovės Atitikties politika, atitikties užtikrinimo funkcijas vykdomantis asmuo.
- 2.2. **Asmeniniai sandoriai** – taip kaip apibrėžta Asmeninių sandorių politikoje.
- 2.3. **Interesų konfliktas** – situacija, kai Bendrovės, darbuotojų, Susijusių asmenų interesai prieštarauja įsipareigojimams Klientui, arba kai Bendrovės įsipareigojimai vienam Klientui prieštarauja kito Kliento interesams, arba darbuotojų ar Susijusių asmenų interesai prieštarauja Bendrovės interesams ar kitais Politikoje nurodytais atvejais. Interesų konfliktu pagal šią Politiką laikomas tiek esamas Interesų konfliktas (t. y. iškilęs Interesų konfliktas), tiek galimas Interesų konfliktas (t. y. Interesų konflikto regimybė ar situacija, kurioje Interesų konfliktas gali būti numanomas), net jei iš tiesų Interesų konflikto nėra.
- 2.4. **Klientas** - fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, kuriam Bendrovė teikia Paslaugas.
- 2.5. **Susijęs asmuo** – bet kuris iš šių asmenų:
 - 2.5.1. Bendrovės direktorius, partneris ar jam prilygstantis asmuo, vadovas;
 - 2.5.2. Bendrovės darbuotojas ir bet kuris kitas fizinis asmuo, kurio paslaugomis naudojasi ir jį kontroliuoja Bendrovė ir kuris dalyvauja Bendrovei teikiant investicines paslaugas ir vykdamas investicinę veiklą;
 - 2.5.3. fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dalyvauja teikiant paslaugas Bendrovei pagal užsakomųjų paslaugų susitarimą (angl. *outsourcing*), kad Bendrovė galėtų teikti Paslaugas ir vykdyti investicinę veiklą;
- 2.6. **Skatinimo priemonė** – taip kaip apibrėžta Bendrovės Skatinimo priemonių politikoje.

- 2.7. **Paslaugos** - Bendrovės veiklos licencijoje numatytos investicinės ir papildomos paslaugos:
- a) pavedimų priėmimas ir perdavimas,
 - b) finansinių priemonių portfelio valdymas,
 - c) finansinių priemonių platinimas be įsipareigojimo jas išpirkti
 - d) įmonių konsultavimas kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu.
- 2.8. **Vadovas** – Bendrovės direktorius.
- 2.9. **Viešai neatskleista informacija** – taip, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir tarybos reglamente dėl piktnaudžiavimo rinka Nr. 596/2014.
- 2.10. Kitos šioje Politikoje atskirai neapibrėžtos, tačiau vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 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 VALDYMO PRINCIPAI

- 3.1. Siekiant užkirsti kelią Interesų konfliktui, Bendrovė vadovaujasi šiais principais:
- 3.1.1. **Nešališkumo principu** – susidarius aplinkybėms, galinčioms sukelti Interesų konfliktą, asmenys, kuriems taikoma Politika, praneša apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus.
 - 3.1.2. **Interesų prioriteto principu** – Interesų konflikto vengiama visuomet, tačiau tais atvejais, kai Interesų konflikto situacijos išvengti nepavyksta, prioritetas visuomet teikiamas Kliento interesams.
 - 3.1.3. **Pareigų laikymosi ir gerosios praktikos taikymo principu** – įgyvendinant bet kurią šios Politikos nuostatą turi būti laikomasi tiek nustatytų pareigų, tiek ir gerosios praktikos suformuotų elgesio taisyklių.
 - 3.1.4. **Skaidrumo ir atskaitomybės principu** – Interesų konfliktų valdymo procesai privalo būti maksimaliai skaidrūs, o aplinkybės, galinčios sukelti Interesų konflikto situaciją, privalo būti žinomos kuo platesniam asmenų ratui, kiek tai leidžia taikytini teisės aktai.
 - 3.1.5. **Aktyvumo ir integravimo į kasdienę veiklą principu** – Interesų konfliktų prevencija yra kasdienė kiekvieno asmens, kuriam taikoma Politika, pareigų vykdymo dalis ir kiekvienas asmuo turi imtis aktyvių veiksmų, siekiant neleisti realizuotis Interesų konfliktams.

4. INTERESŲ KONFLIKTŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

- 4.1. Bendrovė, siekdama nustatyti Klientų finansiniams interesams galinčius pakenkti interesų konfliktus, kylančius teikiant Paslaugas, 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 Paslaugų arba dėl kitų priežasčių:
- 4.1.1. Bendrovė arba tas asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių Kliento sąskaita;
 - 4.1.2. Bendrovė arba tas asmuo Klientui teikiamos paslaugos rezultatu arba Kliento sąskaita sudaromo sandorio rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra suinteresuotas Klientas;
 - 4.1.3. Bendrovė arba tas asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti pirmenybę kito Kliento ar kitos Klientų grupės interesams Kliento interesų sąskaita;

- 4.1.4. Bendrovė arba tas asmuo verčiasi ta pačia veikla kaip ir Klientas;
- 4.1.5. 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.

5. APLINKYBĖS, KURIOS SUKELIA ARBA GALI SUKELTI INTERESŲ KONFLIKTĄ

5.1. Su Bendrove susijusios aplinkybės, kurios sukelia ar gali sukelti interesų konfliktą:

5.1.1. Nepriklausomai nuo teikiamų paslaugų (t.y. galioja visų ar daugumos paslaugų atžvilgiu):

- 5.1.1.1. Bendrovė gauna Skatinimo priemones iš trečiųjų šalių arba teikia Skatinimo priemones trečiajai šaliai, susijusius su Klientui suteikta paslauga;
- 5.1.1.2. Susijusių asmenų darbo ar kitų santykių ar/ir vadovaujančių pareigų turėjimas kitose Bendrovėse;
- 5.1.1.3. Kai teikiamos investicinės paslaugos keliems Bendrovės Klientams, kurių interesai yra prieštaraujantys;
- 5.1.1.4. Susijusiems asmenims pasinaudojus konfidencialia informacija savo asmeniniais tikslais;
- 5.1.1.5. Klientams taikant skirtingą kainodarą naudojantis vertybinių popierių sąskaitų atidarymo, vertybinių popierių saugojimo, valiutos keitimo paslaugomis, kai jie tuo pačiu metu vykdo panašius sandorius;
- 5.1.1.6. Bendrovė ar Susiję asmenys verčiasi ta pačia veikla kaip ir Klientas.

5.1.2. Teikiant finansinių priemonių portfelio valdymo paslaugą:

- 5.1.2.1. Susijusio asmens pavedimai pateikiami įsigyti/perleisti finansines priemones, kurių kita sandorio šalis yra Bendrovės Klientas, kurio finansinių priemonių portfelį valdo Bendrovė;
- 5.1.2.2. Bendrovė, Susiję asmenys gauna materialinį ar nematerialinį paskatinimą, kuris daro įtaką sprendimų valdant Klientų finansinių priemonių portfelį priėmimui;
- 5.1.2.3. Susiję asmenys, turi Viešai neatskleistos informacijos, kuri gali turėti įtakos portfelio finansinės priemonės kainai ir siekiantys tuo pasinaudoti;
- 5.1.2.4. Įsigyjant finansinių priemonių pagal portfelio valdymo sutarties nuostatas, kurios yra išleistos (leidžiamos) teisės aktų nustatyta tvarka Susijusių asmenų;
- 5.1.2.5. Kitais atvejais, kai Bendrovės ar Susijusių asmenų interesai prieštarauja kliento interesams.

5.1.3. Bendrovei priimant ar perduodant vykdymui Kliento pavedimus, vykdamas Kliento pavedimus;

- 5.1.3.1. Bendrovės atsakingi asmenys pavedimų vykdymo vietas pasirenka ne pagal geriausią rezultatą klientui, o siekdami ekonominės ar kitokio pobūdžio naudos;
- 5.1.3.2. Bendrovės atsakingi asmenys nesilaiko pavedimų vykdymo eiliškumo ir teikia prioritetus Susijusiems asmenims ar kitiems klientams;
- 5.1.3.3. Bendrovės atsakingi asmenys nesilaiko finansinių priemonių paskirstymo eiliškumo, teikdami prioritetus Susijusiems asmenims ar kitiems klientams;
- 5.1.3.4. Kiti atvejai, kai Bendrovės, Susijusių asmenų, ar asmeniniai Bendrovės atsakingo asmens interesai yra keliama aukščiau klientų interesų;
- 5.1.3.5. Bendrovės darbuotojai gali turėti asmeninių investicijų, kurios konfliktuoja su Klientų interesais. Tai gali lemti sprendimus, kurie yra naudingi darbuotojams, bet ne Klientams;
- 5.1.3.6. Klientams taikoma skirtinga kainodara tuo pačiu metu atliekant analogiškus pavedimus;

- 5.1.3.7. Kitais atvejais kai yra nesilaikoma pavedimų vykdymo politikos nuostatų.
- 5.1.4. Bendrovei teikiant finansinių priemonių platinimo be įsipareigojimo jas išplatinti paslaugą:
 - 5.1.4.1. Teikiant šią paslaugą Bendrovė gali būti suinteresuota siūlyti Klientams įsigyti tam tikras finansines priemones, kai iš suinteresuotos trečiosios šalies gauna Skatinimo priemones už šių finansinių priemonių išplatinimą;
 - 5.1.4.2. Gali atsirasti Interesų konfliktai tarp skirtingų Klientų emitentų, ypač jei emitentai yra konkuruojantys;
 - 5.1.4.3. Bendrovės darbuotojai gali pasinaudoti viešai neatskleista informacija savo asmeniniais tikslais.
- 5.1.5. Teikiant įmonių konsultavimo kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais su tuo susijusiais klausimais, taip pat patarimai ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu:
 - 5.1.5.1. Bendrovės darbuotojai gali pasinaudoti viešai neatskleista informacija savo asmeniniais tikslais;
 - 5.1.5.2. gali atsirasti Interesų konfliktai tarp skirtingų Klientų, ypač jei Klientai yra konkuruojantys.
- 5.1.6. Darbuotojams sudarant asmeninius sandorius.
- 5.1.7. Kitos Interesų konfliktą galinčios sukelti situacijos.

6. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMAS IR VALDYMO PRIEMONĖS BEI PROCEDŪROS

- 6.1. Bendrovė įdiegia šias priemones ir procedūras, siekiant įvertinti, išvengti, valdyti ir užkirsti kelią esamiems ar potencialiems Interesų konfliktams:
 - 6.1.1. Asmenys, prieš pradėdami vykdyti jiems priskirtas funkcijas ir tapdami Bendrovės darbuotojais užpildo Politikos Priedą Nr. 1 „Klausimynas“. Šis priedas taip pat pildomas kaskart pasikeitus klausimyne nurodytoms aplinkybėms, o tais atvejais kai per metus laiko nurodytos aplinkybės nepasikeitė - pateikiamas Vadovui patvirtinimas raštu (ar el. paštu), kad aplinkybės, nurodytos Klausimyne, nepasikeitė;
 - 6.1.2. Asmenys, kuriems taikomos šios Politikos nuostatos privalo nusišalinti 8 skyriuje nustatyta tvarka pateikiant pranešimą apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie kelia realią arba tikėtiną Interesų konflikto situaciją;
 - 6.1.3. Bendrovė valdo ir stebi rizikas, galinčias kilti dėl Interesų konfliktų.
 - 6.1.4. Bendrovė visais atvejais pirmenybę teikia Kliento interesams, jeigu susiduria Bendrovės, Susijusio asmens ir Kliento interesai;
 - 6.1.5. Bendrovės darbuotojai yra rašytinai supažindinami su draudimu keistis Viešai neatskleista informacija tarp Susijusių asmenų, darbuotojų, dalyvaujančių veikloje, kuriai būdinga Interesų konfliktų rizika, jei keitimasis šia Viešai neatskleista informacija galėtų neigiamai paveikti vieno ar kelių Klientų interesus;
 - 6.1.6. 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;
 - 6.1.7. 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;

- 6.1.8. 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;
 - 6.1.9. Siekiama, kad vienas Bendrovės darbuotojas nedalyvautų skirtinguose projektuose tarp kurių potencialiai gali ar yra iškilęs Interesų konfliktas;
 - 6.1.10. Bendrovė imasi priemonių, skirtų uždrausti ar riboti bet kurio Susijusio asmens netinkamą įtaką, kai jis teikia investicines ar papildomas paslaugas;
 - 6.1.11. 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.
- 6.2. Siekiant įgyvendinti Politikos 6.1.10.-6.1.11. p., Bendrovė imasi šių Interesų konfliktų valdymo priemonių:
- 6.2.1. Savalaikis ir tinkamas Bendrovės darbuotojų ir Susijusių asmenų interesų deklaravimas, t. y. Bendrovei yra pateikiama informaciją apie darbuotojų ar Susijusių asmenų turimas finansines priemones, dalyvavimą kitų įmonių veikloje, ar kitus ekonominius interesus;
 - 6.2.2. Draudimas Bendrovės darbuotojams pirkti, parduoti ar sudaryti kitokius sandorius su finansinėmis priemonėmis dėl Bendrovės turimos ar žinomos šių finansinių priemonių Viešai neatskleistos informacijos;
 - 6.2.3. Draudimas sudaryti bet kokius sandorius tarp Bendrovės darbuotojų ir Klientų;
 - 6.2.4. Bendrovės darbuotojų asmeninių sandorių kontrolė Asmeninių sandorių politikos nustatyta tvarka;
 - 6.2.5. Draudimas Bendrovės darbuotojui priimti investicinį sprendimą ar dalyvauti sprendimo svarstyme, kai jis ar su juo šeimos ar artimais ryšiais susijęs asmuo gali turėti interesų Bendrovės ar jos Klientų interesams;
 - 6.2.6. Papildoma priežiūra darbuotojų, kurių pagrindinės funkcijos yra sandorių vykdymas Klientų vardu arba paslaugų teikimas Klientams, kurių interesai gali prieštarauti vieni kitiems;
 - 6.2.7. Nešališkas elgesys su Klientais, turinčiais skirtingus interesus;
 - 6.2.8. Draudimas būnant Bendrovės darbuotoju tuo pačiu metu būti kitos investicines paslaugas teikiančios įmonės valdymo organų nariu ar kitaip dalyvauti tokių įmonių veikloje.
- 6.3. Už Politikos 6.1., 6.2. punktuose numatytų priemonių ir procedūrų įdiegimą atsakingas Bendrovės Vadovas ar jo sprendimu paskirtas asmuo.
- 6.4. 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.
- 6.5. Siekiant kontroliuoti esamus ar potencialius Interesų konfliktus, imamasi bet kokių kitų reikalingų priemonių.
- 6.6. Kitos priemonės nurodytos Politikos 7 skyriuje.

7. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

- 7.1. 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 el. paštu informuoja Atitikties pareigūną.
- 7.2. Bendrovės Interesų konfliktų vengimo priemonių ir procedūrų vykdymo kontrolę atlieka Atitikties pareigūnas, kuris:

- 7.2.1. organizuoja ir kontroliuoja Interesų konfliktų vengimo politikos procedūrų rengimą, įgyvendinimą ir laikymosi priežiūrą;
 - 7.2.2. organizuoja Bendrovės darbuotojų, kurie tiesiogiai bendrauja su Klientais, mokymus siekiant užtikrinti veiksmingą Interesų konfliktų vengimo priemonių įgyvendinimą Bendrovės kasdieninėje veikloje;
 - 7.2.3. konsultuoja Bendrovės darbuotojus, ar konkrečioje situacijoje egzistuoja Interesų konfliktas, galintis neigiamai paveikti Kliento interesus, kaip išvengti ar suvaldyti šį Interesų konfliktą.
- 7.3. 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 el. paštu informuoti Atitikties pareigūną. Pastarasis nedelsiant pradeda gautos informacijos analizę ir patikrinimą bei informuoja apie tai Vadovą.
- 7.4. Vadovas ar jo paskirtas asmuo privalo nuolat stebėti tuos finansinius sandorius, dėl kurių galimas Interesų konfliktas. Sutikimas (leidimas) atitinkamų sandorių sudarymui, dėl kurių gali kilti Interesų konfliktas, yra suteikiamas Politikos 11.2 punkte nustatyta tvarka. Apie užfiksuotus nustatytos tvarkos pažeidimus atitikties funkciją vykdantis asmuo turi nedelsdamas raštu informuoti Vadovą ir vidaus auditorių (jeigu pastarasis yra paskirtas).
- 7.5. Vadovas ar jo paskirtas 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 Vadovas ar jo paskirtas asmuo nedelsiant raštu informuoja Bendrovės vidaus auditorių (jei pastarasis yra paskirtas) ir Vadovą (jei buvo paskirtas kitas asmuo), o Vadovas – Lietuvos banką.
- 7.6. 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 atnauja interesų konfliktų valdymo klausimyną (Priedas Nr. 1 Klausimynas), kurį patvirtina Bendrovės Vadovas. Klausimyną privalo užpildyti Bendrovės vadovai (Vadovas ir Bendrovės valdybos nariai), ir Susiję asmenys, nurodydami visus esamus ar potencialius Interesų konfliktus kylančius arba galinčius kilti jų atžvilgiu pagal šią Politiką. Klausimyną pildantys asmenys atnauja užpildytame Klausimyne pateiktą informaciją Atitikties pareigūno prašymu, tačiau ne rečiau nei kartą į metus ir kiekvieną kartą atsiradus galimam ar potencialiam Interesų konfliktui.
- 7.7. 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.

8. NUSIŠALINIMO (NUŠALINIMO) ĮGYVENDINIMAS

- 8.1. Asmuo, kuriam taikoma Politika, privalo šiame skyriuje nustatyta tvarka raštu ar el. paštu (laisva forma) pateikti informaciją žemiau nurodytiems asmenims apie nusišalinimą nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kurie kelia realią ar tikėtiną Interesų konflikto situaciją.
- 8.2. Apie nusišalinimą pateikiamoje informacijoje visais atvejais turi būti nurodomas Interesų konflikto situacijos paaiškinimas, nurodant Susijusių asmenų pavadinimus, registracijos kodus, vardus ir pavardes ir aiškiai atskleistos aplinkybės, dėl kurių asmuo nusišalina.
- 8.3. Informacija apie nusišalinimą yra paviešinama asmenims, kurie dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, dėl kurio asmuo nusišalino. Informacija apie nusišalinimą gali būti pateikiama raštu ar žodžiu. Asmens nusišalinimas žodžiu užfiksuojamas atitinkamame dokumente (pvz., protokole ir pan.).

- 8.4. Pranešimą apie nusišalinimą asmuo pateikia asmeniui, kuris priima sprendimą dėl nusišalinimo (nušalinimo), taip pat visais atvejais yra informuojamas Atitikties pareigūnas:

Asmuo	Asmuo, kuris priima sprendimą dėl nusišalinimo (nušalinimo)
Valdybos pirmininkas	Akcininkas
Valdybos narys	Valdybos pirmininkas
Vadovas	
Bendrovės darbuotojas	Vadovas

- 8.5. Politikos 8.4. punkte nurodyti asmenys priima sprendimą, ar priimti (nepriimti) asmens nusišalinimą.
- 8.6. Asmens nusišalinimas priimamas, jei nustatoma, kad pranešime apie nusišalinimą asmens nurodyta informacija sudaro realią ar tikėtiną Interesų konflikto situaciją.
- 8.7. Jei sprendimą priimančio asmens manymu, asmens pateiktoje informacijoje apie nusišalinimą nurodytos aplinkybės nėra pakankamas pagrindas Interesų konfliktui kilti arba priėmus asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą, asmens nusišalinimas gali būti nepriimamas.
- 8.8. Kol nėra priimtas sprendimas, ar priimti asmens nusišalinimą, nusišalinimą pareiškęs asmuo nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su pranešime apie nusišalinimą nurodyta informacija.
- 8.9. Jei priimamas sprendimas priimti asmens nusišalinimą, toks asmuo nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino.
- 8.10. Jei priimamas sprendimas nepriimti asmens nusišalinimo, toks asmuo savo nuožiūra dalyvauja arba nedalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, nuo kurių nusišalino.

9. KLIENTŲ INFORMAVIMAS APIE INTERESŲ KONFLIKTĄ

- 9.1. Jeigu kyla ar gali kilti Interesų konfliktas ir tik tuomet, jei nei viena Bendrovės taikoma Interesų konfliktų vengimo priemonė nėra veiksminga užtikrinant, kad Kliento interesai nebūtų pažeisti, Bendrovės darbuotojas, prieš teikdamas 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. Paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju, jei Klientas aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl Paslaugos teikimo esant Interesų konfliktui. Šiuo tikslu pildomas Priedas Nr. 2 „Kliento patvirtinimas dėl supažindinimo su interesų konfliktu“. Apie Skatinimo priemones Klientai informuojami Skatinimo priemonių politikoje nustatyta tvarka.
- 9.2. Informacija, nurodyta Politikos 9.1. punkte, Klientams visuomet atskleidžiama patvariojoje laikmenoje ir pasirašytinai. Atskleidžiant informaciją aiškiai nurodoma, kad Bendrovės nustatytos Interesų 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, aprašomos Interesų konflikto kilimo aplinkybės bei priežastys, taip pat dėl Interesų konflikto kylanti rizika Klientui ir veiksmai, kurių imtasi šiai rizikai sumažinti, aprašyme paaiškinami pakankamai išsamiai, kad Klientas galėtų priimti informaciją pagrįstą sprendimą dėl investicinės ir (ar) papildomos paslaugos, dėl kurios kyla Interesų konfliktas.
- 9.3. 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.

10. FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PLATINIMAS

- 10.1. 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:
 - 10.1.1. įvairias Bendrovės turimas finansavimo galimybes ir su kiekviena galimybe susijusių sandorio mokesčių sumos įvertį;
 - 10.1.2. finansinių konsultacijų Bendrovėms dėl pasiūlymo kainos nustatymo laiką ir procesą;
 - 10.1.3. finansinių konsultacijų Bendrovėms dėl pasiūlymo pateikimo laiką ir procesą;
 - 10.1.4. tikslinius investuotojus, kuriems Bendrovė ketina pasiūlyti finansines priemones;
 - 10.1.5. kontaktinius duomenis (būtent: pareigas ir skyrių/departamentą) atitinkamų asmenų, dalyvaujančių teikiant finansines konsultacijas Bendrovėms apie finansinių priemonių kainą ir paskirstymą;
 - 10.1.6. Bendrovės interesų konfliktų, galinčių kilti, kai Bendrovė pateikia atitinkamas finansines priemones savo Klientams investuotojams arba pati jas įsigyja, prevencijos arba valdymo priemones.
- 10.2. Bendrovė priėmusi Kliento emitento įgaliojimą valdyti pasiūlymą, fiksuoja atskirame registre visas Bendrovės finansinių priemonių platinimo operacijas, kad būtų galima iš anksto identifikuoti galinčius kilti Interesų konfliktus. Registre nurodoma su šiomis operacijomis susijusi informacija, įskaitant datą, operacijų turinį, laikas kada Bendrovei buvo pranešta apie galimas finansinių priemonių platinimo operacijas, atsakingas asmuo/skyrius. Nustačius galimus Interesų konfliktus, Bendrovė įgyvendina Politikoje numatytas priemones, leidžiančias išvengti ir/ar valdyti tokius konfliktus.
- 10.3. Tais atvejais, kai Bendrovė negali pasirinktomis priemonėmis suvaldyti Interesų konflikto, ji tokios finansinių priemonių platinimo operacijos nesiima.
- 10.4. Bendrovė užtikrina, kad teikiant konsultacijas dėl platinimo būtų vadovaujama tik Kliento išleidžiančio ir/arba parduodančio finansines priemones interesais. Bendrovė vengia situacijų, kad Bendrovės darbuotojai, atsakingi už paslaugų teikimą Klientams-investuotojams, tiesiogiai dalyvautų priimant sprendimus dėl finansinių konsultacijų Klientams-emitentams teikimo dėl kainos nustatymo klausimų. 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 Tikslinės Klientų grupės nustatymo proceso ir susijusių produktų valdymo reikalavimų užtikrinimo tvarka.
- 10.5. Platinant finansinių priemonių emisiją su Klientais bendraujantys darbuotojai taip pat identifikuoja potencialius Interesų konfliktus, kylančius dėl galimo per mažo arba per didelio emisijos įkainojimo arba atitinkamų šalių dalyvavimo procese, jų išvengimo arba jų valdymo. 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.

11. SĄRAŠŲ, SKIRTŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO POLITIKAI ĮGYVENDINTI, SUDARYMAS IR DUOMENŲ KAUPIMAS

- 11.1. Vadovas ar jo paskirtas asmuo parengia *Finansinių priemonių, dėl kurių teikiant Paslaugas ir (ar) sudarant sandorius yra galimas interesų konfliktas, sąrašą (Priedas Nr. 3)*. Šis sąrašas yra tvirtinamas Vadovo . Su šiuo sąrašu supažindinami visi Bendrovės

Darbuotojai, teikiantys investicines paslaugas Klientams ar turintys teisę sudaryti sandorius Bendrovės sąskaita. Vadovas ar jo paskirtas asmuo tokį sąrašą atnaušina nedelsiant atsiradus galimam Interesų konfliktui. Bet kuriuo atveju, toks sąrašas Vadovo ar jo paskirto asmens turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Sąrašo pakeitimai yra tvirtinami Vadovo.

- 11.2. Bendrovės Darbuotojai prieš sudarydami sandorius dėl finansinių priemonių, numatytų Politikos 11.1. punkte numatytame sąrašė, privalo gauti Vadovo ar jo paskirto asmens leidimą tokiems sandoriams sudaryti. Atitinkamai Bendrovės Vadovas prieš sudarydamas sandorius dėl finansinių priemonių, numatytų Politikos 11.1. punkte numatytame sąrašė privalo gauti Bendrovės valdybos pritarimą.
- 11.3. Vadovas ar jo paskirtas asmuo parengia *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, sąrašą (Priedas Nr. 4)*. Šis sąrašas yra tvirtinamas Vadovo. Vadovas ar jo paskirtas asmuo tokį sąrašą atnaušina nedelsiant pasikeitus aplinkybėms. Bet kuriuo atveju, toks sąrašas Vadovo ar jo paskirto asmens turi būti peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Sąrašo pakeitimai yra tvirtinami Vadovo. Su šiuo sąrašu ir jo pakeitimais Vadovas ar jo paskirtas asmuo pasirašytinai supažindina Bendrovės akcininkus, Bendrovės valdybos narius ir Darbuotojus, kurie susipažindami su sąrašu taip pat įsipareigoja nesudarinti sandorių dėl šiame sąrašė numatytų finansinių priemonių.
- 11.4. Vadovas ar jo paskirtas asmuo parengia *Asmenų, kurie dėl einamų pareigų, vykdomų funkcijų ar atliekamų konkrečių darbų žino arba turi teisę žinoti Viešai neatskleistą informaciją, sąrašą (Priedas Nr. 5)*. kuriame pateikiama informacija apie asmenis, kurie dėl einamų pareigų, vykdomų funkcijų ar atliekamų konkrečių darbų žino arba turi teisę žinoti viešai neatskleistą informaciją. Vadovas ar jo paskirtas asmuo tokį sąrašą atnaušina nedelsiant pasikeitus aplinkybėms, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Sąrašo pakeitimai yra tvirtinami Vadovo. Asmenį, kuris įtraukiamas į šį Sąrašą privaloma pasirašytinai informuoti apie įtraukimą, taip pat nurodant, kad Kliento emitento viešai neatskleistą informaciją turintiems asmenims griežtai draudžiama:
 - 11.4.1. tiesiogiai ar netiesiogiai prekiauti ar mėginti prekiauti Kliento emitento vertybiniais popieriais pasinaudojant Viešai neatskleista informacija, kol ji bus atskleista teisės aktų nustatyta tvarka;
 - 11.4.2. rekomenduoti, patarti kitam asmeniui ar skatinti kitą asmenį užsiimti prekyba Kliento emitento vertybiniais popieriais, naudojantis Viešai neatskleista informacija;
 - 11.4.3. neteisėtai tiesiogiai ar netiesiogiai atskleisti Viešai neatskleistą informaciją bet kuriam kitam asmeniui.
- 11.5. Bendrovė kaupia duomenis apie iš Klientų gautų nurodymų turinį ir laiką Pavedimų registravimo žurnale.

12. DUOMENŲ SAUGOJIMO TVARKA

- 12.1. Vadovas ar jo paskirtas asmuo, laikydamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, privalo užtikrinti, kad Bendrovėje būtų saugojama ši informacija:
 - 12.1.1. duomenys apie Interesų konfliktų situacijas bei rekomendacijas jų vengimui;
 - 12.1.2. asmenų pateiktos Interesų konfliktų atskleidimo anketos bei šių anketų atnaujinimo duomenis;
 - 12.1.3. duomenys ir informacija apie nusišalinimo pranešimus ir priimtus sprendimus dėl nusišalinimo;
 - 12.1.4. dokumentai, patvirtinantys Klientų supažindinimą su Interesų konfliktų situacijomis;
 - 12.1.5. kiti su Politikos nuostatų įgyvendinimu susiję duomenys ir informacija.

13. SKATINIMO PRIEMONĖS

- 13.1. Skatinimo priemonių apibrėžimas, reikalavimai Skatinimo priemonėms, jų gavimo ir teikimo tvarka reglamentuojama Bendrovės Skatinimo politikoje.

14. ASMENINIAI SANDORIAI

- 14.1. Asmeninių sandorių apibrėžimas, organizaciniai principai, kurių privalo laikytis Bendrovė ir Susiję asmenys, taip pat tokių sandorių sudarymo tvarka ir reikalavimai reglamentuojami Bendrovės Asmeninių sandorių politikoje.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. 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.
- 15.2. Atitikties pareigūnas įvertina ir reguliariai, bent kartą per metus, peržiūri šią Politiką ir imasi visų tinkamų priemonių trūkumams pašalinti.
- 15.3. Vadovas ar jo paskirtas asmuo privalo užtikrinti, kad Bendrovės Darbuotojai būtų laiku informuoti apie šios Politikos pakeitimus ir (ar) papildymus

PRIEDAI:

1. Klausimynas;
2. Kliento patvirtinimas dėl supažindinimo su Interesų konfliktu;
3. Finansinių priemonių, dėl kurių, teikiant investicines paslaugas ar sudarant sandorius, yra galimas Interesų konfliktas, sąrašas;
4. Finansinių priemonių, kurias pirkti, parduoti, ar sudaryti kitokius sandorius UAB „Unicum capital“ darbuotojams, akcininkams, valdymo organų nariams yra draudžiama dėl Bendrovės turimos (žinomos) emitento viešai neatskleistos informacijos, sąrašas;
5. Asmenų, kurie dėl einamų pareigų, vykdomų funkcijų ar atliekamų konkrečių darbų UAB „Unicum capital“ žino arba turi teisę žinoti emitento viešai neatskleistą informaciją, sąrašas.

KLAUSIMYNAS

20[...] m. [...] mėn. [...] d.

Aš, [Vardas, Pavardė, asmens kodas], einantis UAB „Unikum capital“ (toliau – Bendrovė) [pareigų pavadinimas] pareigas, atskleidžiu ir patvirtinu, kad šio Klausimyno pasirašymo dieną nebuvo jokių aplinkybių ar situacijų, kurios, mano žiniomis, kelia ar galėtų potencialiai kelti Interesų konfliktą tarp manęs ir Bendrovės ar Klientų išskyrus žemiau nurodytas aplinkybes:

1. Atskleidžiu ir patvirtinu, kad šio klausimyno pasirašymo dieną aš esu susijęs su šiais juridiniais asmenimis:

Juridinio asmens, kuriame asmuo yra valdymo ar priežiūros organo narys, darbuotojas arba akcininkas (turintis 5 proc. ir daugiau balsų), pavadinimas	Ryšio apibūdinimas	Juridinio asmens veiklos sritis ir galimo Interesų konflikto aprašymas

2. Atskleidžiu ir patvirtinu, kad teikiu paslaugas šiems tretiesiems asmenims pagal civilines sutartis ar individualią veiklą ar kitu pagrindu:

Juridinio asmens pavadinimas	Paslaugų ir pagrindo apibūdinimas	Juridinio asmens veiklos sritis ir galimo Interesų konflikto aprašymas

3. Informacija apie prekybą finansinėmis priemonėmis:

Ar per paskutiniu 12 mėn. vykdėte prekybą finansinėmis priemonėmis?	Taip: ☐	Ne: ☐
---	--------------------------------	------------------------------

Jeigu į klausimą atsakėte „Taip“, nurodykite visas finansų įstaigas, kuriose turite atsidaręs vertybinių popierių sąskaitą:

--

4. Informacija apie gautas naudas iš trečiųjų asmenų:

(Taikoma tik esamiems Bendrovės Darbuotojams) Ar gaunate arba gavote per paskutinius 12 mėnesių materialinį ar nematerialinį paskatinimą iš trečiųjų asmenų, dėl kurio galėjo kilti Interesų konfliktas,?

Taip: ☐

Ne: ☐

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

5. Informacija apie asmens nusišalinimus:

Ar per paskutiniu 12 mėn. nusišalinote dėl interesų konflikto situacijos einant pareigas Bendrovėje?

Taip: ☐

Ne: ☐

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

6. Kita informacija

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

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

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

Įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti apie bet kokias naujas aplinkybes, kurios potencialiai galėtų sukelti Interesų konfliktą, užpildytą ir pasirašytą Klausimyną pateikdamas Bendrovės Vadovui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

[vardas, pavardė]

KLIENTO PATVIRTINIMAS DĖL SUPAŽINDINIMO SU INTERESŲ KONFLIKTU

[data]

UAB „Unikum capital“ (toliau – Bendrovė) supažindina su atsiradusiu ar galimu atsirasti Interesų konfliktu asmenį, kuriam planuojama teikti [Paslauga]:

Vardas, pavardė /monės pavadinimas
(Juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos)

Interesų konflikto aprašymas:

[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, aprašomos Interesų konflikto kilimo aplinkybės, jo priežastys, 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.]	[Aprašant interesų konflikto aplinkybes, be kita ko, reikia apibūdinti interesų konflikto įtaką Klientui.]
--	---

ŽEMIAU PASIRAŠANTIS ASMUO PATVIRTINA, KAD JIS YRA SUPAŽINDINTAS SU INTERESŲ KONFLIKTU.

PASIRAŠYDAMAS ŠĮ PATVIRTINIMĄ, ASMUO KARTU PATVIRTINA, KAD JIS SUTINKA, JOG BENDROVĖ TEIKS PASLAUGAS, ESANT AUKŠČIAU NURODYTAM INTERESŲ KONFLIKTUI.

Vardas, pavardė, parašas	
--------------------------	--

UAB „Unikum capital“ darbuotojas

[Pareigos]

[Vardas,Pavardė]

/parašas/

**FINANSINIŲ PRIEMONIŲ, DĖL KURIŲ, TEIKIANT INVESTICINES PASLAUGAS AR
SUDARANT SANDORIUS, YRA GALIMAS INTERESŲ KONFLIKTAS, SĄRAŠAS**

UAB „Unikum capital“ (toliau – Bendrovė) pateikia finansinių priemonių, dėl kurių, teikiant investicines paslaugas ar sudarant sandorius, yra galimas Interesų konfliktas, sąrašą (toliau – Sąrašas):

Eil Nr.	Reg.data	Finansinė priemonė	ISIN kodas	Interesų konflikto apibūdinimas	Interesų konflikto vengimo ir valdymo priemonės

Su šiuo Sąrašu pasirašytinai Vadovas supažindina visus Bendrovės darbuotojus, teikiančius Paslaugas Klientams.

Šis Sąrašas atnaujinamas nedelsiant atsiradus galimam Interesų konfliktui arba periodiškai Interesų konfliktų vengimo politikoje nustatyta tvarka.

Parengė:

[Pareigybė]

[Vardas Pavardė]

/parašas/

Tvirtina:

Bendrovės Vadovas

[Vardas, Pavardė]

/parašas/

**FINANSINIŲ PRIEMONIŲ, KURIAS PIRKTI, PARDUOTI, AR SUDARYTI KITOKIUS
SANDORIUS UAB „UNIQUM CAPITAL“ DARBUOTOJAMS, AKCININKAMS, VALDYMO
ORGANŲ NARIAMS YRA DRAUDŽIAMA DĖL BENDROVĖS TURIMOS (ŽINOMOS)
EMITENTO VIEŠAI NEATSKLEISTOS INFORMACIJOS, SĄRAŠAS**

UAB „Uniquum capital“ (toliau – Bendrovė) pateikia Finansinių priemonių, kurias pirkti, parduoti ar sudaryti kitokius sandorius Bendrovės Darbuotojams, akcininkams, valdymo organų nariams yra draudžiama dėl Bendrovės turimo (žinomos) emitento viešai neatskleistos informacijos, sąrašą (toliau – Sąrašas):

Eil.Nr.	Finansinės priemonės pavadinimas	ISIN kodas	Viešai neatskleistos informacijos kategorija	Aplinkybės ar ryšys su emitentu, dėl kurio asmuo turi ar gali turėti Viešai neatskleistos informacijos	Draudimo pradžia	Draudimo pabaiga

Su šiuo Sąrašu ir jo pakeitimais Vadovas pasirašytinai supažindina Susijusius asmenis, kurie susipažindami su Sąrašu taip pat įsipareigoja nesudarinėti sandorių dėl šiame sąrašė numatytų finansinių priemonių.

Šis Sąrašas atnaujinamas nedelsiant atsiradus galimam Interesų konfliktui arba periodiškai Interesų konfliktų vengimo politikoje nustatyta tvarka.

Parengė:

[Pareigybė]

[Vardas Pavardė]

/parašas/

Tvirtina:

Bendrovės Vadovas

[Vardas, Pavardė]

/parašas/

Skyrius, susijęs su [nurodyti Emitento pavadinimą] viešai neatskleista informacija
Data ir laikas (šio viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo skyriaus sukūrimo, t. y. data ir laikas, kai ši viešai neatskleista informacija buvo nustatyta): [mmmm- mm-dd; hh:mm UTC (suderintasis pasaulinis laikas)]
Data ir laikas (rašomos visos atnaujinimo datos): [mmmm-mm-dd, hh:mm UTC (suderintasis pasaulinis laikas)]

Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens Vardas, Pavardė	Viešai neatskleistos informacijos turinčio asmens pavardė (-ės), suteikta (-os) gimusi (jei skiriasi)	Darbo telefoninis numeris (-iai) (tiesioginė darbo telefoninio numerio linija ir darbo mobiliojo telefono numeris)	Emiteento, kurio viešai neatskleista informaciją asmuo žino arba turi teisę žinoti, pavadinimas ir adresas	Funkcija ir priežastis, kodėl asmuo turi viešai neatskleistos informacijos	Prieiga gauta (data ir laikas, kai asmuo gavo prieigą prie viešai neatskleistos informacijos)	Prieigos pabaiga (data ir laikas, nuo kurio asmuo nebeturi prieigos prie viešai neatskleistos informacijos)	Gimimo data	Nacionalinis identifikavimo numeris (jei taikoma)	Asmeniniai telefoniniai numeriai (namų ir asmeninių mobiliųjų telefonų numeris)	Tikslus asmens namų adresas (gatvės pavadinimas, namo numeris, miestas, pašto kodas, šalis)	Šios sudarymo/atnaujini mo data
---	---	--	--	--	---	---	-------------	---	---	---	---------------------------------

[Teks tas]	[Teks tas]	[Skai čiai (be tarp ų)]	[tekst as]	[Vaid mens , funk ijos ar priež astie s, dėl kurio s asmu o yra įrašyt as į šį sąraš ą, apraš ymas]	[mm mm- mm-d d, hh:m m UTC]	[mm mm- mm-d d, hh:m m UTC]	[m mm m- mm -dd]	[Skai čiai ir (arba) tekst as]	[Ska ičiai (be tarp ų)]	[Tekst as: viešai neats kleist os inform acijos turinči o asme ns išsam us asme ninis adres as, t. y. - gatv ės pava dinim as ir nam o num eris - miest as - pašt o koda s - šalis]
---------------	---------------	-------------------------------------	---------------	--	--	--	------------------------------	--	-------------------------------------	---