

Interesu konflikta situāciju pārvaldīšanas politika, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus apraksts

Vispārīgie noteikumi

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Direktīvu 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem un Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 127.panta prasībām, AS IBS “Renesource Capital” (turpmāk – Sabiedrība), sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus, ir jāsniedz klientiem informācija par Sabiedrības interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas politiku ieguldījumu pakalpojumu jomā.

Interesu konflikta situāciju pārvaldīšanas politikas mērķis ir noteikt galvenos pamatprincipus un elementus, lai nodrošinātu nepieciešamo pasākumu veikšanu apstākļu identificēšanai, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu viena vai vairāku Klientu interesēm, un pēc iespējas novērstu vai mazinātu interešu konfliktus un to negatīvas sekas, kas var rasties ieguldījumu pakalpojumu un / vai ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanas laikā.

Interesu konflikts ir situācijā, kurā Sabiedrības darbiniekam, veicot profesionālus pienākumus un sniedzot ieguldījumu pakalpojumu un / vai ieguldījumu blakus pakalpojumus, vai jebkuru citu darījumu Sabiedrības vārdā, vai izskatot Sabiedrībai iesniegtos iesniegumus, sūdzības un citus līdzīgus dokumentus ir profesionāla, personiska tieša vai netieša (piemēram, skar personas radnieku, laulātā vai darījumu partneru intereses) mantiska vai nemantiska ieinteresētība.

Interesu konflikta identifikācija

Sabiedrība veic visus nepieciešamos un iespējamus pasākumus, lai identificētu un novērstu interešu konfliktus, kas ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanas laikā var rasties:

- starp Sabiedrību un Klientu;
- starp Sabiedrības darbinieku un Klientu;
- starp Sabiedrības piesaistīto aģentu un Klientu;
- starp personu, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, un Klientu;
- starp Sabiedrības Klientiem;
- starp personu, kas saistīta ar Sabiedrību, un Klientu.

Interesu konflikts var rasties situācijās, kad Sabiedrība, Sabiedrības darbinieki, personas, kas saistītas ar Sabiedrību vai persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību:

- varētu gūt peļņu vai novērst finansiālus zaudējumus uz Klienta rēķina;
- ir ieinteresēta Klientam sniegtā pakalpojuma vai Klienta vārdā veiktā darījuma rezultātā, kas neatbilst Klienta interesēm;
- ir ieinteresēta darboties par labu citam Klientam vai Klientu grupai;
- veic to pašu profesionālo darbību, ko veic Klienti;
- saņem vai saņems par Klientam sniegto pakalpojumu atlīdzību no citas personas naudas, preču vai pakalpojumu veidā, kas nav standarta maksa par šo pakalpojumu.

Interesu konflikta situācijas var rasties tāpat sekojošos ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanas gadījumos:



- kad Sabiedrība veic finanšu instrumentu pārdošanu un vienlaicīgi arī finanšu instrumentu pirkšanu divu dažādu savu klientu vārdā;
- kad Sabiedrība veic individuālo portfeļu pārvaldīšanu;
- kad Sabiedrība sniedz konsultāciju (ieguldījumu pētījumu) vai ieguldījumu pakalpojumu, vai ieguldījumu blakus pakalpojumu vienam Sabiedrības klientam saistībā ar finanšu instrumentu emisiju un vienlaicīgi sniedz citam klientam ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakus pakalpojumu šīs emisijas iegādes sakarā;
- kad klientam tiek piedāvāti vai klienta īpašumā ir finanšu instrumenti:
 - ko Sabiedrība ir emitējusi patstāvīgi vai par kuriem Sabiedrība ir sniegusi ieguldījuma vai cita veida rekomendāciju vai tirgus pētījumu;
 - par kuriem Sabiedrība ir noslēgusi līgumu par finanšu instrumentu izplatīšanu un piedāvāšanu, kad Sabiedrība par to saņem komisijas maksu;
 - par kuriem Sabiedrība ir veikusi, organizējusi vai palīdzējusi trešajai personai veikt finanšu instrumentu emisiju vai izvietojumu, tajā skaitā nepublisko.

Sabiedrība ir rūpīgi izanalizējusi interešu konflikta rašanās iespējas un izstrādājusi interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas politiku, kā arī izstrādājusi organizatoriskus un administratīvus pasākumus, un procedūras, kas ļauj efektīvi un ar pienācīgu pārliecību identificēt vai pēc iespējas minimizēt interešu konflikta rašanās iespējas.

Sabiedrības darbinieku atalgojums veidojas no fiksētas darba samaksas un piemaksām (bonusa), kuras varbūt saistītas ar ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sasniegtajiem panākumiem.

Sabiedrības darbinieki pildot savus tiešos darba pienākumus, ievēro visaugstāko šīs nozares ētiku un ētiskās uzvedības standartus, kā arī ievēro rūpību, sniedzot pakalpojumus Sabiedrības klientiem.

Sabiedrība ir izstrādājusi tādas uzvedības standartus, kas ietver sevī ierobežojumus dāvanu, izklaides pasākumu un citu priekšrocību saņemšanā un piedāvāšanā, tādējādi mazinot interešu konflikta rašanās iespējamību.

Personīgo darījumu veikšanas ierobežojumi

Sabiedrība ir izstrādājusi organizatorisku un administratīvu pasākumu kopumu, kas uzrauga, kontrolē un ierobežo personiskus ieguldījumus finanšu instrumentos.

Personīgais darījums ir tirdzniecības darījums ar finanšu instrumentiem, ko veikusi persona, kas ir saistīta ar Sabiedrību, kas veikts šīs personas labā t.i.:

- darījums nav izpildīts minētās personas darba vai profesionālo pienākumu ietvaros;
- darījums izpildīts uz minētās personas rēķina;
- darījums izpildīts uz minētās personas laulātā, bērna, pabērna (laulātā bērns, kas nav minētās personas bērns) rēķina vai cita radnieka rēķina, kuram ar personu, kura saistīta ar Sabiedrību, ir bijusi kopīga saimniecība vismaz vienu gadu pirms darījuma veikšanas;
- darījums veikts uz citas personas rēķina, kura ar personu, kas saistīta ar Sabiedrību, ir saistīta tādā veidā, ka pēdējai ir tieša vai netieša mantiska ieinteresētība darījuma iznākumā, kas nav maksa par darījuma izpildi.