



Описание политики предотвращения конфликтов интересов

Общие условия

В соответствии с требованиями директивы № 2004/39/ЕС Европейского Парламента и Совета о рынках финансовых инструментов и согласно требованиям статьи 127 закона Латвийской Республики "О рынке финансовых инструментов" AS IBS «Renesource Capital» (в дальнейшем – Общество), оказывая инвестиционные услуги и сопутствующие инвестиционные услуги, обязано предоставить клиентам информацию о политике предотвращения конфликтов интересов Общества.

Цель политики предотвращения конфликта интересов – определить главные принципы и элементы, которые позволят обеспечить проведение необходимых мероприятий для идентификации обстоятельств, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, что, в свою очередь, может нанести существенный вред интересам одного или нескольких клиентов. Политика предотвращения конфликта интересов предназначена для того, чтобы, по возможности, устранить или уменьшить конфликт интересов или его негативные последствия, которые могут произойти во время оказания инвестиционных услуг и / или сопутствующих инвестиционных услуг клиенту.

Конфликт интересов – ситуация, когда при выполнении работником Общества своих профессиональных обязанностей, например, оказывая Клиентам инвестиционные услуги и / или сопутствующие инвестиционные услуги, или производя любую другую сделку от имени Общества, или рассматривая поданные Обществу заявления, жалобы или другие подобные документы, в действиях работника Общества присутствует личная, прямая или косвенная, заинтересованность (например, затрагивающая интересы родственников работника, интересы супруга или партнеров по сделке).

Идентификация конфликта интересов

Общество проводит все необходимые и возможные мероприятия, чтобы идентифицировать и предотвратить конфликт интересов, который может возникнуть во время оказания инвестиционных услуг и / или сопутствующих инвестиционных услуг:

- между Обществом и клиентом;
- между работником Общества и клиентом;
- между привлеченным Обществом агентом и клиентом;
- между лицом, которое прямо или косвенно контролирует Общество, и клиентом;
- между клиентами Общества;
- между лицом, которое связано с Обществом и клиентом.

Конфликт интересов может возникать в ситуациях, когда Общество, работники Общества, связанные с Обществом лица, или лица, которые прямо или косвенно контролирует Общество:

- могут получить прибыль или предотвратить финансовые потери за счет Клиента;
- заинтересованы в оказании услуг Клиенту, которые не отвечают интересам Клиента, или в результатах сделок, заключенных от лица Клиента, которые не отвечают интересам Клиента;
- заинтересованы действовать в интересах другого Клиента или группы Клиентов;
- ведут ту же самую профессиональную деятельность, которую ведет Клиент;
- получают или будут получать вознаграждение от третьего лица за услуги, оказанные Клиентам, в виде денежных средств, товаров или услуг, которое не является стандартной ценой за данную услугу.

Конфликт интересов может возникать также в следующих случаях оказания инвестиционных услуг и / или сопутствующих инвестиционных услуг:

- когда Общество выполняет продажу и одновременно покупку финансовых инструментов от имени двух своих разных Клиентов;
- когда Общество предоставляет услуги по индивидуальному управлению портфелями;
- когда Общество оказывает консультативные или финансовые услуги одному Клиенту в связи с эмиссией финансовых инструментов и одновременно оказывает финансовые услуги другому Клиенту в связи с приобретением финансовых инструментов в результате этой же эмиссии;
- когда Клиенту предлагаются или в собственности Клиента есть:
 - a) Финансовые инструменты, которые Общество эмитировало самостоятельно, в отношении которых Общество дало рекомендации по инвестициям или иного рода рекомендации или предоставило данные исследования;
 - b) Общество заключило договор на распространение и предложение финансовых инструментов, особенно в случаях, когда Общество за данные действия получает комиссионную плату;
 - c) когда Общество выполнило, организовало или помогло третьему лицу провести эмиссию (в том числе непубличную) или размещение финансовых инструментов.

Общество тщательно проанализировало возможности возникновения конфликтов интересов и разработало Политику предотвращения конфликтов интересов, а также разработало административные мероприятия и процедуры, которые позволят эффективно идентифицировать и уменьшить возможности возникновения конфликтов интересов.

Оплата работников Общества образуется из основной зарплаты и доплат (бонусов), которые могут быть связаны с результатами деятельности по оказанию инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг.

Работники Общества, выполняя свои рабочие обязанности, соблюдают высокие этические стандарты поведения, а также с должным старанием оказывают услуги клиентам Общества.

Общество для своих работников разработало стандарты поведения, включающие в себя ограничения по получению и предложению подарков, развлекательных мероприятий и других преимуществ, таким образом уменьшая возможность возникновения ситуации конфликта интересов.

Ограничение сделок работников с личными инвестициями в финансовые инструменты

Общество разработало и внедрило комплекс организационных и административных мероприятий, которые помогают рассматривать, контролировать и ограничивать возможности работников Общества делать вложения личных средств в финансовые инструменты.

Чтобы уменьшить возможность возникновения конфликтов интересов, Общество ограничивает возможность своих работников делать личные инвестиции в финансовые инструменты.

Персональная (Личная) сделка – торговая сделка с финансовыми инструментами, совершенная лицом, которое связано с Обществом, и которая сделана в пользу этого лица, т.е.:

- сделка, выполненная вне работы или вне круга профессиональных обязанностей указанного лица;
- сделка, выполненная за счет указанного лица;
- сделка выполненная за счет супруга, ребенка, падчерицы (ребенок супруга, который не является ребенком указанной персоны), или за счет другого родственника, у которого с лицом, связанным с обществом, было совместное имущество как минимум за год до совершения сделки;
- сделка выполненная за счет другого лица, которое с персонею, у которой есть связь с Обществом, связано таким способом, что у последнего, есть прямая или косвенная заинтересованность в денежном выражении результата сделки, которое не является платой за выполнение сделки.