

 <p>AS IBS „Renesource Capital”</p>	<p>POLITIKA:</p> <p>Interesešu konfliktu novēršanas politika</p> <p>Publiska informācija</p>	<p>K4</p>
---	---	------------------

II DAĻA. ITA IZKLĀSTS

Interesešu konfliktu novēršanas politika

1. Termini un saīsinājumi

- 1.1. Ar Sabiedrību saistītā persona** (a) Sabiedrības valdes vai padomes priekšsēdētājs, loceklis, vai cita persona, kas Sabiedrības vārdā, pieņemot būtiskus lēmumus, rada tai civiltiesiskas saistības;
- (b) Sabiedrības darbinieks, kā arī cita fiziskā persona, kura ir iesaistīta ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā, ko veic Sabiedrība, un kuras darbību kontrolē Sabiedrība;
- (c) Fiziskā persona, kas ir tieši iesaistīta ārpuspakalpojuma sniegšanā Sabiedrībai, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus;
- 1.2. FI** Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktie finanšu instrumenti. Šī definīcija attiecas arī uz ieguldījuma produkta jēdzienu 2018.gada 28.augusta FKTK normatīvo noteikumu Nr.139 “Normatīvie noteikumi par ieguldījumu produktu pārvaldības prasībām” izpratnē.
- 1.3. FKTK** Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
- 1.4. Ieguldījumu konsultācijas** personisku ieteikumu sniegšana Klientam pēc viņa lūguma vai pēc Sabiedrības iniciatīvas attiecībā uz vienu vai vairākiem darījumiem, kas saistīti ar FI.
- 1.5. Ieguldījumu pakalpojumi** Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktie ieguldījumu pakalpojumi un ieguldījumu blakuspakalpojumi, kurus sniedz Sabiedrība.
- 1.6. Ieguldījumu pētījums** Politikas izpratnē pētījums vai cita informācija, ar kuru tieši vai netieši iesaka vai ierosina ieguldījumu stratēģiju attiecībā uz vienu vai vairākiem FI vai FI emitentiem, ietverot jebkuru atzinumu par FI pašreizējo vai nākotnes vērtību vai nākotnes cenu, un kura ir paredzēta izplatīšanas kanāliem vai sabiedrībai, un attiecībā, uz kuru ir izpildīti šādi nosacījumi:
- (i) tā ir apzīmēta kā ieguldījumu pētījums vai citādi atspoguļota kā objektīvs vai neatkarīgs skaidrojums par pētījumā iekļautajiem jautājumiem;
- (ii) tā nav Klientam sniegta ieteikums, konsultējot viņu par ieguldījumiem FI.
- 1.7. Ieguldījumu politika** Klienta Portfeļa pārvaldīšanas obligātie nosacījumi, kuros iekļauts t.sk., bet ne tikai FI, kuros tiek izvietoti Portfeļa aktīvi, uzskaitījums, to īss apraksts, ieguldījumu reģions/nozare, ieguldījumu termiņi, valūta un ierobežojumi, kā arī citi nosacījumi.
- 1.8. Interesešu konflikts** situācija, kurā dažādām pusēm, pildot amata pienākumus vai pieņemot lēmumus ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas laikā

	POLITIKA: Interesešu konfliktu novēršanas politika Publiska informācija	K4
--	--	-----------

- rodas savstarpēji konfliktējošas personiskās vai mantiskās intereses. Šāda situācija var rasties starp Sabiedrību, un tās darbiniekiem, personām, kuras tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, starp Klientu un Ar Sabiedrību saistīto personu, kā arī starp Sabiedrības Klientiem.
- 1.9. Klients** Fiziska vai juridiska persona, kura noslēgusi ar Sabiedrību Līgumu.
- 1.10. Labumi** maksas, komisijas maksas, citi finansiāli vai nefinansiāli labumi, ko Sabiedrība sniedz vai saņem no trešās personas saistībā ar ieguldījumu pakalpojuma sniegšanu Klientam (t.sk. personas, kura rīkojas šādas trešās personas vārdā).
- 1.11. Līgums** Starp Sabiedrību un Klientu noslēgtais Līgums par ieguldījumu pakalpojumiem.
- 1.12. Pamudinājumi** maksas, komisijas maksas, pamudinājumi, citi finansiāli vai nefinansiāli labumi, ko Sabiedrība sniedz vai saņem no trešās personas saistībā ar ieguldījumu pakalpojuma sniegšanu Klientam (t.sk. personas, kura rīkojas šādas trešās personas vārdā).
- 1.13. Pārvaldnieks** Sabiedrības darbinieks, kas ir pilnvarots veikt Klientu Portfeļa pārvaldīšanu.
- 1.14. LR** Latvijas Republika.
- 1.15. Personīgais darījums** darījums ar FI, kuru veikusi Ar Sabiedrību saistītā persona, vai kas veikts šīs personas labā, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem kritērijiem:
- (a) darījums nav izpildīts minētās personas darba pienākumu ietvaros;
 - (b) darījums izpildīts uz minētās personas rēķina;
 - (c) darījums izpildīts uz minētās personas laulātā, bērna, pabērna (laulātā bērna, kas nav minētās personas bērns)rēķina vai cita radnieka vai personas rēķina, kam Ar Sabiedrību saistīto personu ir ciešas saites vai bijusi kopīga saimniecība vismaz vienu gadu pirms darījuma veikšanas;
 - (d) darījums veikts uz citas personas rēķina, kura Ar Sabiedrības saistīto personu ir saistīta tādā veidā, ka pēdējai ir tieša vai netieša mantiska ieinteresētība darījuma iznākumā, kas nav maksa par darījuma izpildi.
- 1.16. Piesaistītais aģents** fiziskā vai juridiskā persona, kas Sabiedrības vārdā Klientiem/potenciāliem klientiem reklamē/ citādi sekmē un veicina ieguldījumu pakalpojumu izmantošanu; saņem no Klientiem un nosuta rīkojumus/norādījumus par FI/ ieguldījumu pakalpojumiem, izvieta FI vai sniedz ieguldījumu konsultācijas Klientiem/potenciāliem klientiem attiecībā uz FI/ieguldījumu pakalpojumiem.
- 1.17. Politika** Šī "Interesešu konfliktu novēršanas politika".

 <p>AS IBS „Renesource Capital”</p>	<p>POLITIKA:</p> <p>Interesešu konfliktu novēršanas politika</p> <p>Publiska informācija</p>	<p>K4</p>
---	---	------------------

1.18. Portfelis

Klientam piederoši naudas līdzekļi, kurus pārvalda Sabiedrība, tajā skaitā, ienākumi no finanšu instrumentiem un/ vai to pārvaldīšanas, un finanšu instrumenti.

1.19. Sabiedrība

AS IBS „Renesource Capital”.

1.20. Sabiedrības darbinieks

Darbinieks, ar kuru ir noslēgts darba līgums.

2. Mērķis

2.1. Politika ir izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/EU (2014.gada 15.maijs) un to papildinošu tiesību aktu prasībām ar mērķi:

- (a) nodrošināt Sabiedrības Klientu interešu aizsardzību, sniedzot leguldījumu pakalpojumus;
- (b) noteikt pamatprincipus, lai nodrošinātu nepieciešamo pasākumu veikšanu apstākļu identificēšanai, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktus, kas rada būtisku apdraudējumu vai kaitējumu viena vai vairāku Klientu interesēm;
- (c) novērst, kā arī pārvaldīt Interešu konfliktus, kas var rasties leguldījumu pakalpojumu sniegšanas laikā;
- (d) noteikt Sabiedrības darbinieku un vadības atbildību un pienākumus interešu konfliktu pārvaldībā.

3. Vispārīgie noteikumi un pamatprincipi

3.1. Sabiedrība apzinās, ka vienlaicīgu veic dažādu Sabiedrības struktūrvienību iesaistīšanu dažādās leguldījumu pakalpojumu ietilpstošās darbībās, kas var radīt interešu konfliktu starp Klientiem, Ar Sabiedrību saistītām personām, Piesaistītiem aģentiem:

- 3.1.1.** Brokeru pakalpojumi;
- 3.1.2.** Depozitārie pakalpojumi;
- 3.1.3.** Portfeļa pārvaldības pakalpojumi;
- 3.1.4.** Finanšu konsultāciju pakalpojumi;
- 3.1.5.** Korporatīvo finanšu (investīciju banku) pakalpojumi.

3.2. Pirms Sabiedrības iesaistīšanas 3.1. punktā minēto pakalpojumu sniegšanā Sabiedrība ir pārliecinājusies, ka Sabiedrība ir funkcionāli un hierarhiski nodalījusi savus pienākumus un iespējamie interešu konflikti Sabiedrībā tiek kontrolēti atbilstoši Politikai un iekšējām procedūrām.

3.3. Politika regulē Interešu konfliktu situāciju novēršanu un pārvaldību, Sabiedrībai sniedzot leguldījumu pakalpojumus.

3.4. Sabiedrība nodrošina, lai viens un tas pats Darbinieks veiktu tikai vienu no šādiem pienākumiem:

- 3.4.1.** Klientu rīkojumu izpilde vai nodošana izpildei;
- 3.4.2.** Klientu Portfeļa pārvaldīšana un ar to saistīto uzdevumu izpilde vai nodošana izpildei;
- 3.4.3.** FI darījumu iegrāmatošana un uzskaitē.

3.5. Interešu konfliktu novēršana un pārvaldība tiek veikta, ievērojot šādus pamatprincipus:

 <p>AS IBS „Renesource Capital”</p>	<p>POLITIKA:</p> <p>Interešu konfliktu novēršanas politika</p> <p>Publiska informācija</p>	<p>K4</p>
---	---	------------------

- (a) Klienta interešu apdraudējuma būtiskuma izvērtēšana;
 - (b) Ierobežojumu noteikšana Personīgo darījumu veikšanai;
 - (c) Personīgo darījumu reģistra izveidošana un uzturēšana;
 - (d) Ar Sabiedrību saistīto personu pastiprināta uzraudzība, kuru galvenie pienākumi ir saistīti ar darbību veikšanu Klientu vārdā vai pakalpojumu sniegšanu Klientiem;
 - (e) Interešu konfliktu uzraudzība un pārvaldība.
- 3.6.** Sabiedrība īsteno šo Politiku, ņemot vērā tās sniegtos leguldījumu pakalpojumus, to raksturu un sarežģītību.
- 3.7.** Sabiedrības darbinieki, pildot savus darba pienākumus, ievēro augstus ētiskas uzvedības standartus.
- 3.8.** Sabiedrība raugās, lai neveidotos jebkādas tiešas saiknes starp Sabiedrības darbinieku, kuri galvenokārt iesaistīti vienā darbībā, atalgojumu, un citu Sabiedrības darbinieku, kuri galvenokārt iesaistīti citā darbībā, atalgojumu vai gūtiem ienākumiem, ja saistībā ar šīm darbībām var rasties Interešu konflikts.
- 3.9.** Sabiedrībā var tikt izstrādāti iekšējie tiesību akti, kas reglamentē mārketinga paziņojumu leguldījumu pakalpojumu jomā izstrādes, sniegšanas, izplatīšanas un dokumentēšanas kārtību.
- 3.10.** Sabiedrībā var tikt izstrādāti un publicēti ziņojumi un citi dokumenti, kas satur informāciju par Interešu konflikta novēršanu un pārvaldību.
- 3.11.** Lai nodrošinātu, ka Klienti saņem taisnīgu attieksmi un kvalitatīvus pakalpojumus, Sabiedrības darbinieki vienmēr ievēro Klienta intereses, kā arī ievēro vienlīdzīgas attieksmes un godīgas prakses principus.

4. Interešu konflikta situāciju identificēšana

- 4.1.** Sabiedrībai, sniedzot leguldījumu pakalpojumus, Interešu konflikts var rasties:
- (a) starp Sabiedrības darbinieku, Pārvaldnieku un Klientu;
 - (b) starp personu, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību un/vai Klientu;
 - (c) starp Sabiedrības Klientiem;
 - (d) starp Klientu un Ar Sabiedrību saistīto personu;
 - (e) starp Ar Sabiedrību saistīto personu un Sabiedrību;
 - (f) starp Sabiedrības Piesaistīto aģentu un Klientu un/vai Sabiedrību.
- 4.2.** Interešu konflikts starp Politikas 4.1. punktā minētām personām var rasties šādos apstākļos:
- (a) Sabiedrība vienlaikus izpilda divu dažādu Klientu rīkojumus par darījumiem ar FI;
 - (b) Sabiedrības darbinieks noslēdz vai plāno noslēgt darījumu ar FI vienlaikus ar Klienta rīkojuma saņemšanu vai izpildi attiecībā uz šo pašu FI;
 - (c) Tiek izpildīts Klienta rīkojums pirkt vai pārdot FI, kuru izplata Sabiedrība;
 - (d) Sabiedrība ir ieinteresēta palielināt komisijas ieņēmumus no Portfeļa pārvaldības kā arī Portfeļu aktīvu pieauguma, pērkot un pārdodot FI, kurus emitējusi pati Sabiedrība.
 - (e) Tiek izpildīts Klienta cenu ierobežojošs rīkojums attiecībā uz FI;
 - (f) Sabiedrība vienlaikus pārvalda divu vai vairāku Klientu Portfeļus un pieņem lēmumu par darījumiem ar Portfeli;
 - (g) Sabiedrība saņem Pamudinājumus no trešajām personām vai veic maksājumus trešajām personām saistībā ar Klientam sniegto leguldījumu pakalpojumu;

	POLITIKA: Interesešu konfliktu novēršanas politika Publiska informācija	K4
--	--	-----------

- (h) Sabiedrības darbiniekam vai Ar Sabiedrību saistītajai personai ir iekšēja informācija par Klienta finansiālo stāvokli, vai cita iekšēja informācija, kas var ietekmēt Klienta īpašumā esošo FI cenu;
- (i) Sabiedrības darbiniekam vai Ar Sabiedrību saistītajai personai ir iekšēja informācija par Klienta darījumiem/plānotiem darījumiem;
- (j) Sniedzot Klientam leguldījumu pakalpojumus, tiek ņemtas vērā situācijas, kad Ar Sabiedrību saistītā persona:
 - (I) varētu gūt peļņu vai novērst finansiālus zaudējumus uz Klienta rēķina;
 - (II) ir ieinteresēta Klientam sniegtā pakalpojuma vai Klienta vārdā veiktā darījuma rezultātā, kas neatbilst Klienta interesēm;
 - (III) ir ieinteresēta darboties par labu citam Klientam vai Klientu grupai;
 - (IV) veic to pašu profesionālo darbību, ko veic Klients;
 - (V) saņem vai saņems par Klientam sniegto pakalpojumu atlīdzību no citas personas – naudas, preču vai pakalpojumu veidā, kas nav standarta maksa par šo pakalpojumu;
- (k) Klientiem un/vai Ar Sabiedrību saistītajai personai tiek piedāvāti vai Klienta un/vai Ar Sabiedrību saistītās personas īpašumā ir:
 - (I) FI, kuru emisiju (tajā skaitā slēgto) izvietojumu vai parakstīšanos uz tiem, ir veikusi, organizējusi vai trešajai personai palīdzējusi veikt Sabiedrība;
 - (II) FI, par kuriem Sabiedrība ir sniegusi leguldījumu konsultācijas;
 - (III) FI, par kuriem Sabiedrība ir noslēgusi līgumu par izplatīšanu vai piedāvāšanu, it īpaši gadījumos, kad par to tiek saņemti Pamudinājumi;
 - (I) FI, kuru Emitents ir Sabiedrības Klients.

5. Pasākumi Interesešu konflikta novēršanai un pārvaldībai

5.1. Vispārīgie nosacījumi

- 5.1.1. Sabiedrība atbilstoši tās lielumam, starpniekdarbības licencei, apjomam un sarežģītībai veic visus nepieciešamos samērīgos pasākumus, lai identificētu apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt Interesešu konfliktu leguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā, tostarp identificē un novērš tādus interesešu konfliktus, kas varētu rasties trešo personu pamudinājumu rezultātā vai atalgojuma politikas un citu stimulēšanas principu rezultātā, lai turpmāk tos novērstu un pārvaldītu.
- 5.1.2. Nosakot Interesešu konfliktu novēršanas procedūras un pasākumus, Sabiedrība nodrošina to samērīgumu ar Klientu interesešu apdraudējuma būtiskumu.
- 5.1.3. Sabiedrība nodrošina tādas iekšējās organizatoriskās struktūras izveidošanu, kas maksimāli samazina Interesešu konflikta rašanās iespēju. Struktūrvienības, kas veic darbības, starp kurām rodas vai var rasties Interesešu konflikts, ir savstarpēji neatkarīgas.
- 5.1.4. Sabiedrība nodrošina, ka Sabiedrības darbiniekiem, kas iesaistīti leguldījumu pakalpojumu sniegšanā ir nepieciešamās zināšanās šo darbību veikšanai.

 <p>AS IBS „Renesource Capital”</p>	<p>POLITIKA:</p> <p>Interesešu konfliktu novēršanas politika</p> <p>Publiska informācija</p>	<p>K4</p>
---	---	------------------

- 5.1.5. Ar Sabiedrību saistītajām personām ir aizliegts izpaust un apmainīties tādu informāciju par Klientiem, tiem sniegtajiem vai tiem sniedzamajiem ieguldījumu pakalpojumiem, kas klasificēta kā konfidenciāla informācija un/vai var kaitēt viena vai vairāku Klientu interesēm.
- 5.1.6. Ja Sabiedrība iesaistās savu FI izvietojumā saviem Klientiem un ja Interesešu konfliktu, kas rodas sakarā ar šādām darbībām, nevar atbilstoši pārvaldīt tā, lai novērstu nelabvēlīgu ietekmi uz Klientiem, Sabiedrība izvērtē vai ir nepieciešams pieņemt lēmumu par atturēšanos no iesaistīšanās šāda veida darbībās vai deleģē FI izvietojumu sadarbības partneriem.
- 5.1.7. Sabiedrība savu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas gaitā iesaka vai izplata FI, kurus pati neizstrādā, tā īsteno nepieciešamos pasākumus, lai iegūtu informāciju par FI paredzēto mērķa tirgu, izplatīšanas stratēģiju un riskiem, un ņem vērā šo informāciju, iesakot vai izplatot attiecīgu FI. Nepieciešamības gadījumā Sabiedrība atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem izstrādā iekšējos dokumentus, kas reglamentē šādu FI izplatīšanas kārtību.

5.2. Klientu rīkojumiem par darījumiem ar FI piemērojami Interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības pasākumi

- 5.2.1. Klientu rīkojumi par darījumiem ar FI tiek izpildīti atbilstoši Sabiedrībā izstrādātajai *“Rīkojumu izpildes politikai”*, kas nosaka rīkojumu izpildes kārtību, kā arī labākā rezultāta sasniegšanu.
- 5.2.2. Sabiedrība nodrošina 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 Klienta interesēm.
- 5.2.3. Sabiedrība novērš tiešo saikni starp atalgojumu un ienākumiem, ko gūst Ar Sabiedrību saistītā persona, kas nodrošina Klientu rīkojumu pieņemšanu, apstrādi un izpildi.
- 5.2.4. Ar Sabiedrību saistītajai personai ir aizliegts sniegt ieteikumus attiecībā uz pirkšanas un/vai pārdošanas darījumiem ar Sabiedrības emitētiem FI.

5.3. FI turēšanai piemērojami Interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības pasākumi

- 5.3.1. Sabiedrības uzskaitē Klientiem piederošie FI tiek iegrāmatoti uz Klientu vārda atvērtajos FI kontos un tiek turēti šķirti no citiem Sabiedrības Klientiem piederošajiem FI.
- 5.3.2. Sabiedrība nodrošina, ka tā jebkurā brīdī var nošķirt vienam Klientam piederošos FI no citam Klientam piederošajiem FI vai Ar Sabiedrību saistītai personai piederošiem FI.

5.4. Portfeļu pārvaldībai piemērojami Interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības pasākumi

- 5.4.1. Sabiedrības darbinieku atalgojums nav saistīts ar Klientu ieguldījumu portfeļu ienesīgumu.
- 5.4.2. Ja tiek paredzēts, ka Klientu naudas līdzekļi tiks ieguldīti Sabiedrības emitētajos FI, Sabiedrība, par to paziņo Klientam, kā arī informē Klientu par alternatīvām iepriekš minēto FI iekļaušanai ieguldījumu portfeli un saistītajiem riskiem.

 <p>AS IBS „Renesource Capital”</p>	<p>POLITIKA:</p> <p>Interesešu konfliktu novēršanas politika</p> <p>Publiska informācija</p>	<p>K4</p>
---	---	------------------

5.5. Ieguldījumu pētījumu izstrādei piemērojami Interesešu konflikta novēršanas pasākumi

5.5.1. Sabiedrība neizstrādā ieguldījumu pētījumus.

5.5.2. Sabiedrība var saņemt trešās personas sagatavotu ieguldījumu pētījumu, tikai veicot tā apmaksu ar tiešo maksājumu no saviem līdzekļiem un tikai izmantošanai savām vajadzībām, kā arī gadījumos, ja Sabiedrībai šādu pakalpojumu pieprasa un apmaksā Klients. Minētie ieguldījumu pētījumi nav paredzēti publicēšanai vai izplatīšanai klientiem.

5.6. Personīgo darījumu veikšanas ierobežojumi

5.6.1. Sabiedrība nodrošina pasākumus Personīgo darījumu uzraudzībai, kā arī nepieciešamības gadījumā nosaka ierobežojumus šādu darījumu veikšanai.

5.6.2. Ar Sabiedrību saistītajai personai ir aizliegts:

- (a) veikt Personīgos darījumus, pamatojoties uz Sabiedrības iekšējo informāciju, kas personai ir pieejama, veicot darba pienākumus Sabiedrībā;
- (b) veikt Personīgos darījumus, izmantojot, vai neatbilstoši izpaužot darījuma noslēpumu saturošu (konfidenciālu) informāciju;
- (c) veikt Personīgos darījumus, kas ir pretrunā ar Sabiedrības iekšējiem un Latvijas Republikas ārējiem tiesību aktiem;
- (d) ieteikt trešajai personai veikt tādu darījumu ar FI, kurš personai, kas darījumu ieteikusi, būtu kvalificējams kā Personīgais darījums, uz kuru attiecas kāds no šādiem ierobežojumiem (izņemot gadījumus, kad darījums tiek ieteikts, veicot darba vai profesionālos pienākumus):
 - (I) darījums tiek veikts, pamatojoties uz Sabiedrības iekšējo informāciju, kas personai ir pieejama, veicot darba pienākumus Sabiedrībā vai izmantojot vai neatbilstoši izpaužot darījuma noslēpumu (konfidenciālu) saturošo informāciju;
 - (II) darījums ir pretrunā ar Sabiedrības iekšējiem un Latvijas Republikas ārējiem tiesību aktiem;
 - (III) ļaunprātīgi tiek izmantota personas rīcībā esošā informācija par neizpildītiem Klienta rīkojumiem;
- (e) Atklāt trešajai personai informāciju vai izteikt viedokli, ja persona, kas informāciju atklājusi, zina vai tai vajadzētu zināt, ka informācijas atklāšanas rezultātā trešā persona veiks vai varētu veikt vai ieteikt citai personai veikt tādu darījumu ar FI, kas personai, kas informāciju atklājusi, būtu kvalificējams kā Personīgais darījums, uz kuru attiecas šīs Politikas **5.6.2.** punktā **d.sadajā** minētie ierobežojumi, izņemot gadījumu, kad informācija tiek atklāta vai viedoklis tiek izteikts, veicot darba pienākumus.

5.6.3. Ar Sabiedrību saistītajai personai ir pienākums informēt Sabiedrību, par tās veiktajiem Personīgajiem darījumiem atbilstoši Sabiedrībā noteiktajai kārtībai.

5.6.4. Sabiedrība savos iekšējos tiesību aktos var noteikt, ka atsevišķām Ar Sabiedrību saistītajām personām Personīgo darījumu veikšanai ar noteiktiem FI ir nepieciešama Sabiedrības izsniegta atļauja. Šo atļauju izsniedz Sabiedrības struktūrvienības vadītājs, kurš ir atbildīgs par atbilstības uzraudzību ieguldījumu pakalpojumu jomā.

 <p>AS IBS „Renesource Capital”</p>	<p>POLITIKA:</p> <p>Interesešu konfliktu novēršanas politika</p> <p>Publiska informācija</p>	<p>K4</p>
---	---	------------------

- 5.6.5.** Ja Sabiedrība atbilstoši Politikas **5.6.4.** punktam ir noteikusi, ka Personīgo darījumu veikšanai ir nepieciešama atļauja, tā uzglabā informāciju par Personīgo darījumu veikšanai izsniegtajām atļaujām vai atteikumiem izsniegt atļauju.
- 5.6.6.** Politikas **5.6.2-5.6.5.** punktu nepiemēro gadījumā, ja Personīgais darījums ir veikts Portfeļa pārvaldības ietvaros un saistībā ar darījumu nav bijusi iepriekšēja saziņa starp portfeļa pārvaldītāju un Ar Sabiedrību saistīto personu vai citu personu, kuras vārdā darījums tiek veikts;

5.7. Personīgo darījumu reģistra izveidošana

- 5.7.1.** Sabiedrība izveido un uztur Personīgo darījumu reģistru.
- 5.7.2.** Personīgo darījumu reģistrā uzglabā informāciju par veiktajiem Personīgajiem darījumiem, kuru sniegušas Ar Sabiedrību saistītās personas vai kura tikusi atklāta uzraudzības gaitā.

5.8. Pamudinājumu sniegšanai un saņemšanai piemērojami Interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības pasākumi.

- 5.8.1.** Sabiedrība nedrīkst sniegt vai saņemt Pamudinājumus no trešajām personām saistībā ar leguldījumu pakalpojumu sniegšanu, tomēr, atsevišķajos gadījumos, kad to pieļauj piemērojamie tiesību akti Sabiedrība, sniedzot Klientiem leguldījumu pakalpojumus var sniegt un saņemt no trešajām personām Pamudinājumus.
- 5.8.2.** Par Pamudinājumiem nevar tikt uzskatīti maksājumi vai labumi, kas nepieciešami attiecīgo leguldījumu pakalpojumu sniegšanai, piemēram:
- (a) turēšanas izmaksas;
 - (b) darījumu norēķinu un konvertācijas maksas;
 - (c) reģistrācijas maksas un cita veida nodevas;
 - (d) maksa par juridiskiem pakalpojumiem;
 - (e) u.c. maksājumi.
- 5.8.3.** Sabiedrība drīkst sniegt vai saņemt Pamudinājumus tikai tad, ja Pamudinājums:
- (a) paredzēts nolūkā uzlabot Klientam sniegtā, attiecīgā pakalpojuma kvalitāti;
 - (b) negatīvi neietekmē Sabiedrības pienākumu rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli klienta interesēs;
 - (c) tas nenes tiešu labumu Sabiedrībai, tās akcionāriem vai darbiniekiem bez jūtama labuma attiecīgajam Klientam;
 - (d) ir pamatots ar pastāvīga labuma sniegšanu attiecīgajam Klientam saistībā ar pastāvīgu Pamudinājumu.
- 5.8.4.** Pamudinājums nav uzskatāms par pieņemamu, ja tā rezultātā attiecīgu leguldījumu pakalpojumu sniegšana Klientam ir neobjektīva vai izkropļota.
- 5.8.5.** Sabiedrība drīkst saņemt un paturēt arī nelielus jeb nebūtiskus nefinansiālus labumus, kas spēj uzlabot Klientam sniegto pakalpojumu kvalitāti un kuri, vērtējot pēc to apmēra un rakstura, negatīvi neietekmē Sabiedrības pienākumu rīkoties klienta interesēs. Pie pieņemamiem nebūtiskiem nefinansiāliem labumiem pieskaitāmi, piemēram:

 <p>AS IBS „Renesource Capital”</p>	<p>POLITIKA:</p> <p>Interesu konfliktu novēršanas politika</p> <p>Publiska informācija</p>	<p>K4</p>
---	---	------------------

- (a) informācija vai dokumentācija attiecībā uz finanšu instrumentu vai ieguldījumu pakalpojumu, kas ir vispārīga pēc savas būtības vai individualizēta, lai atspoguļotu individuāla klienta apstākļus;
- (b) trešās personas rakstveida materiāls, ko ir pasūtījis un apmaksājis korporatīvais emitents vai iespējamais emitents, lai veicinātu jaunu šā uzņēmuma emisiju, vai, ja trešajai personai ir līgumiskas saistības ar emitentu un emitents tai maksā, lai tā regulāri izstrādātu šādu materiālu, ar nosacījumu, ka šīs attiecības ir skaidri atspoguļotas materiālā un materiālu vienlaikus dara pieejamu visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai kredītiestādēm, kas to vēlas saņemt, vai plašākai sabiedrībai;
- (c) dalība konferencēs, semināros un citos apmācības pasākumos par konkrēta finanšu instrumenta vai ieguldījumu pakalpojuma labumiem un iezīmēm;
- (d) dalība korporatīva emitenta apmaksātajos jaunas emisijas mārketinga pasākumos (road show), kas ir pieejami arī citu ieguldījumu brokeru sabiedrību un banku investīciju struktūrvienībām vai plašajai publikai;
- (e) viesmīlības izpausmes ar saprātīgu *de minimis* vērtību, piemēram, pārtika un dzērieni darba sanāksmes vai konferences, semināra vai cita veida viesmīlības izpausme iepriekš minētā apmācības pasākuma laikā;
- (f) ziedi, suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti, ja no vienas personas gada laikā, saņemto nefinansiālo labumu, kopējā vērtība naudas izteiksmē nepārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru;
- (g) pakalpojumi un dažāda veida atlaides, ko piedāvā komercsabiedrības vai individuālie komersanti un kas ir publiski pieejamas.

5.8.6. Sabiedrība nedrīkst saņemt un paturēt Pamudinājumus ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas un neatkarīgas ieguldījumu konsultāciju pakalpojumu ietvaros, izņemot nelielus jeb nebūtiskus labumus, kas minēti Politikas **5.8.5. punktā**.

5.8.7. Sabiedrībai atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem ir jādara zināma Klientam visaptveroša, precīza un saprotama informācija par Pamudinājumiem, kas tiek sniegti vai saņemti no trešajām personām saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

5.8.8. Sabiedrības valde ir tiesīga noteikt papildus nosacījumus nebūtisku nefinansiālo Labumu saņemšanai.

5.9. Interesu konflikta novēršanas un pārvaldības pasākumi darījumiem ar FI, kurus izstrādā Sabiedrība

5.9.1. Ja Sabiedrības izstrādātos FI tiek paredzēts izplatīt Klientiem, Sabiedrība:

- (a) rūpīgi izvērtē FI paredzēto mērķa tirgu, tādējādi, lai darījums atbilstu Klientu interesēm izstrādā konkrētam mērķa tirgum atbilstošu izplatīšanas stratēģiju;
- (b) izvērtē FI darījumam raksturojošos riskus;

	POLITIKA: Interešu konfliktu novēršanas politika Publiska informācija	K4
--	--	-----------

- (c) regulāri, bet ne retāk ka 1(vienu) reizi gadā pārskata savus piedāvātos un pārdotos FI, lai pārlicinātos, ka tie atbilst sākotnēji noteiktajam mērķa tirgum un vai paredzētā izplatīšanas stratēģija joprojām ir atbilstoša;
- (d) nodrošina, lai visiem FI izplatītājiem būtu pieejama informācija par attiecīgo FI, tai skaitā, bet ne tikai, informācija par rīkojumu iesniegšanu, FI apstiprināšanas procesu un mērķa tirgu;
- (e) sniedz Klientiem informāciju par FI raksturlielumiem, izskaidro atšķirības starp FI un citiem FI pielīdzināmiem instrumentiem attiecībā uz ienesīgumu, risku, likviditāti un tiesību aktos paredzēto aizsardzību.

5.9.2. Sabiedrība ievieš un turpmāk pārskata šāda FI apstiprināšanas procesu un FI izplatīšanas stratēģijas atbilstību mērķa tirgum.

6. Balsstiesību, kas izriet no Klienta Portfelī esošajiem FI izmantošana

- 6.1.** Sabiedrība rīkojas ar Klientu Portfeļos iekļautajiem aktīviem un no tiem izrietošajām tiesībām savā vārdā uz Klientu rēķina, vienīgi Klientu ieguldītāju interesēs un saskaņā ar Klientu saskaņoto leguldījumu politiku un ieguldīšanas mērķiem.
- 6.2.** Sabiedrībai nav nepieciešama Klientu piekrišana, Klientu Portfeļos iekļauto FI balsstiesību izmantošanai. Sabiedrība ir tiesīga Klientu vārdā piedalīties akcionāru un obligacionāru sapulcēs, balsot tajās, parakstīties uz emisijām, pieteikties un/vai atteikties no tiesībām, kas izriet no finanšu instrumentiem, veikt jebkādas darbības, kas nepieciešamas no FI izrietošo tiesību realizācijai vai Klientu ieguldītāju interešu aizstāvībai un aizsardzībai.
- 6.3.** Sniedzot leguldījumu pakalpojumus, gadījumos, ja tiek konstatēts, ka iespējams Interese konflikt, Sabiedrība var pieprasīt Klientam sniegt rīkojumu par pieņemamo lēmumu par no FI izrietošo tiesību realizāciju/izmantošanu.

7. Noslēguma noteikumi

- 7.1.** Sabiedrībā ir izveidota struktūrvienība, kas ir atbildīga par darbības atbilstības uzraudzību leguldījumu pakalpojumu jomā.
- 7.2.** Minētā struktūrvienība vienu reizi gadā iesniedz Sabiedrības Valdei ziņojumu par atklātiem vai iespējamiem Interese konfliktiem. Ja tādi gadījumi nav konstatēti, tad par to attiecīgi informē Sabiedrības Valdi.
- 7.3.** Katram Sabiedrības darbiniekam, kas ir iesaistīts leguldījumu pakalpojumu sniegšanā, par katru atklāto vai iespējamo Interese konfliktu gadījumu ir pienākums ziņot savam tiešajam vadītājam, kā arī nosūtīt paziņojumu uz e-pasta adresi compliance@renesource.lv. Tiešais vadītājs ziņo par Interese konfliktu gadījumu tai Sabiedrības struktūrvienībai, kas ir atbildīga par atbilstības uzraudzību leguldījumu pakalpojumu jomā un minētā Sabiedrības struktūrvienība informē Sabiedrības Valdi.
- 7.4.** Ja ziņošana tiešajam vadītājam atbilstoši Politikas **7.3.**punktam nav iespējama vai vēlama, darbinieks ziņo par Interese konfliktu gadījumu tikai Sabiedrības struktūrvienībai, kas ir atbildīga par atbilstības uzraudzību leguldījumu pakalpojumu jomā, vai kārtībā, kādā tiek ziņots par

 <p>AS IBS „Renesource Capital”</p>	<p>POLITIKA:</p> <p>Interešu konfliktu novēršanas politika</p> <p>Publiska informācija</p>	<p>K4</p>
---	---	------------------

jebkuru Sabiedrības iekšējā tiesību akta pārkāpumu atbilstoši „Korporatīvo vērtību un ētikas kodekss” un Sabiedrības iekšējiem tiesību aktiem, kas reglamentē disciplinārsodu piemērošanu. Attiecīgi informācija tiek nodota Juridiskās un Darbības atbilstības uzraudzības nodaļai un Klientu uzraudzības nodaļai.

- 7.5.** Klientu uzraudzības nodaļa, saņemot informāciju par atklāto vai iespējamo Interesešu konflikta gadījumu, nekavējoties informē par to Sabiedrības Valdi. Valde nodrošina Padomes informēšanu.
- 7.6.** Ja organizatoriskie vai administratīvie pasākumi, ko Sabiedrība noteikusi Interesešu konflikta novēršanai vai pārvaldībai, nav pietiekami, lai ar pienācīgu pārliecību nodrošinātu, ka kaitējuma risks Klienta interesēm būtu novērsts, tad pirms pakalpojuma sniegšanas tai jāatklāj attiecīgajam Klientam:
 - (a)** ka organizatoriskā un administratīvā kārtība, ko izveidojusi Sabiedrība, lai novērstu vai pārvaldītu konkrēto konfliktu, ir nepietiekama, lai ticami nodrošinātu, ka tiks novērsts kaitējuma risks Klienta interesēm;
 - (b)** Interesešu konflikta aprakstu, kas rodas, sniedzot leguldījumu pakalpojumu, ņemot vērā Klientu, kam tiek atklāta informācija;
 - (c)** Interesešu konflikta vispārējo raksturu un avotus, kā arī riskus, kas Klientam rodas Interesešu konflikta rezultātā, un pasākumus, kas veikti, lai mazinātu šos riskus.
- 7.7.** Informācija par Interesešu konfliktu atbilstoši Politikas **7.6.**punktam jāatklāj uz pastāvīga informācijas nesēja un tai jāsaturs pietiekami izsmeļošas ziņas, lai Klients varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu attiecībā uz pakalpojumu, saistībā ar kuru rodas Interesešu konflikts.
- 7.8.** Sabiedrība uzglabā un regulāri aktualizē informāciju par tās leguldījumu pakalpojumiem un/vai citām tās vārdā veiktajām darbībām, kad ir radies vai var rasties Interesešu konflikts, kas būtiski apdraud viena vai vairāku Klientu intereses.
- 7.9.** Klientu uzraudzības nodaļa nodrošina, ka Sabiedrības vadība regulāri, vismaz vienu reizi gadā, saņem rakstveida pārskatus par šajā Politikā minētiem Interesešu konfliktiem.
- 7.10.** Politika tiek regulāri pārskatīta, kā arī Sabiedrība regulāri aktualizē savus iekšējos tiesību aktus, kas regulē Interesešu konflikta novēršanu.
- 7.11.** Politikas pilns teksts ir pieejams Klientiem pēc pieprasījuma. Apraksts par Interesešu konflikta novēršanu ir pieejams Sabiedrības mājas lapā.
- 7.12.** Politikas pārkāpumu izskatīšana un disciplinārsoda piemērošana tiek veikta tādā pašā kārtībā, kāda noteikta jebkurai citai Sabiedrības iekšējā tiesību akta pārkāpumam, ievērojot atbilstoši „Korporatīvo vērtību un ētikas kodekss” un citus tiesību aktus, kas reglamentē darba kārtības pārkāpumu izskatīšanu un disciplinārsodu piemērošanu.
- 7.13.** Dāvanu pieņemšanas kārtību regulē „Korporatīvo vērtību un ētikas kodekss”, kā arī citi Sabiedrības iekšējie tiesību akti.

8. Informatīvas atsauces

- 8.1.** Interesešu konflikta situāciju pārvaldīšanas procedūra;

	POLITIKA: Interēšu konfliktu novēšanas politika Publiska informācija	K4
--	---	-----------

8.2. Kārtība, kādā Sabiedrības Darbinieki un personas, kas saistītas ar Sabiedrību, var saņemt ieguldījumu pakalpojumus (Procedūra "Personīgo darījumu veikšanas kārtība");

8.3. Korporatīvo vērtību un ētikas kodekss.

9. Ar Politiku saistītie tiesību akti

9.1. Politika ir izstrādāta un tiek īstenota, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus:

9.1.1. Finanšu instrumentu tirgus likums;

9.1.2. Eiropas parlamenta un padomes direktīva 2014/65/ES (2014.gada 15.maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (pārstrādāta versija);

9.1.3. Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2017/565 (2016.gada 25.aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem;

9.1.4. Komisijas Deleģētā Direktīva(ES) 2017/593 (2016.gada 7.aprīlis) ar ko attiecībā uz finanšu instrumentu un klientiem piederošu līdzekļu aizsardzību, produktu pārvaldības prasībām un noteikumiem, kurus piemēro maksu, komisijas naudas vai jebkādu finansiālu vai nefinansiālu labumu sniegšanai vai saņemšanai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES;

9.1.5. 2018.gada 28.augusta FKTK normatīvie noteikumi Nr.139 "Normatīvie noteikumi par ieguldījumu produktu pārvaldības prasībām";

9.1.6. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr. 233 „Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi”.

10. Pielikumi

10.1. Nav